

Programmabegroting 2010

Inhoud

	<u>Blz.</u>
Aanbiedingsbrief.....	4
Programma's	
1. Leefbaarheid, veiligheid en bestuur.....	9
2. Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	19
3. Sociaal Beleid	24
4. Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	29
5. Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	33
6. Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	41
7. Financiën	45
Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	49
Paragrafen	
1. Weerstandsvermogen	54
2. Onderhoud kapitaalgoederen	61
3. Financiering	66
4. Bedrijfsvoering.....	70
5. Verbonden partijen	75
6. Grondbeleid	82
7. Lokale heffingen	86
Vaststellingsbesluit.....	91
Investeringschema 2010, nieuw beleid en vervangingsinvesteringen.....	95

AANBIEDINGSBRIEF

Voor U ligt de conceptprogrammabegroting voor het jaar 2010.

Deze conceptbegroting is aan de ene kant de laatste begroting van deze raadsperiode 2006/2010 en vormt anderzijds de overgang naar de nieuwe raadsperiode 2010/2014. De in 2008 begonnen kredietcrisis zal een grote impact hebben op vele ontwikkelingen. We komen daarop terug in het tweede deel van deze aanbiedingsbrief.

Zoals ook reeds eerder is gezegd en in het presidium aan de orde is geweest, kunnen we met de geleerde lessen vanuit het organisatievernieuwingstraject vele stappen nemen om in de planning, de werkwijze, de informatie-uitwisseling en de communicatie tussen de raad en het college verbeteringen aan te brengen om daarmee de voorbereiding van alsmede de besluitvormingsprocessen zelf kwalitatief op een hoger plan te brengen. Het proces van organisatieverbetering biedt mogelijkheden om met gebruik van de beschikbare hulpmiddelen het bestuurlijke niveau en daarmee de bestuurskracht op het door college en raad gewenste niveau te brengen.

De aanloop naar voorliggende conceptbegroting is anders geweest dan in voorgaande jaren. Wij hebben het initiatief genomen de belangrijke ontwikkelingen voor uw raad eerst goed in kaart te brengen en uw raad te vragen daaromtrent strategische standpunten in te nemen. Vastlegging hiervan heeft in de kadernota 2010 plaatsgevonden.

Op 15 juni jl. heeft u de inhoud van deze kadernota (ook te noemen voorjaarsnota) en de prioritering daarin onderschreven. De kadernota heeft de hoofdaccenten voor het jaar 2010 aangegeven. Deze begroting is -zoals beoogd- in hoofdzaak de financiële vertaling van de in de kadernota vastgelegde prioriteiten.

Die prioriteiten hebben de afgelopen periode een nogal intern gericht karakter gehad. We gaan ervan uit dat na de effectuering van het organisatieverbetertraject het accent meer extern gericht zal zijn. Die meer externe gerichtheid zal dan voor het eerst in de kadernota/voorjaarsnota 2011 tot uitdrukking moeten komen.

In de kadernota 2010 is het accent vooral komen te liggen op een reeks van meer strategische vraagstukken.

Er is toen vooral gesproken over de diverse aspecten van de door uw raad voor de nabije toekomst opgestelde strategische visie, de noodzaak van en randvoorwaarden voor het behoud van de (bestuurlijke) zelfstandigheid en het belang van het hebben van een ambtelijke organisatie die zo goed mogelijk is toegerust op zijn taakstelling om daarmee de dienstverlening naar burgers, instellingen en bedrijfsleven zo optimaal mogelijk te kunnen garanderen.

We blijven uitgaan van onze eigen kracht, maar zijn ons ervan bewust dat behoud van de zelfstandigheid en het kunnen verstrekken van een goede dienstverlening in brede zin niet kan zonder samen- en wisselwerking met de andere gemeenten in het Land van Cuijk en in het bijzonder met de gemeente Boxmeer waar het gaat om vooral de bedrijfsmatige aspecten.

Inmiddels is de organisatievernieuwing in zijn laatste fase aangekomen. Er liggen voorstellen inzake het besturings- en managementconcept en de aangepaste werkwijze van college en eventueel uw raad alsmede voorstellen voor een meer toegespitste planning en control. Intussen zijn ook de nodige stappen genomen om meer projectmatig te werken en te werken met bestuursopdrachten met de daarbij behorende inzichten wat betreft inzet van de beschikbare personele en financiële middelen.

In september jl. heeft uw raad globaal ingestemd met de voorstellen voor een helder bestuursconcept en de daaraan te koppelen aangepaste werkwijze. Een en ander verdient evenwel nog een nadere invulling. Voorgesteld wordt de periode tot aan de verkiezingen te

gebruiken om ervaringen op te doen met de terzake aangereikte instrumenten en de feitelijke effectuering daarvan te realiseren bij de start van de nieuwe raadsperiode, te beginnen met het opstellen van het raadsprogramma 2010/2014, het collegewerkprogramma en het in april 2010 op te stellen kader voor de komende periode inclusief het beleidsplan 2010/2014.

In de kadernota is het accent met name komen te liggen op de kwaliteit van de dienstverlening (producten, voorzieningen, faciliteiten) en het versterken van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Hiermee wordt in hoge mate ingespeeld op de kwaliteitseisen waaraan ook onze gemeente moet voldoen om uiterlijk in 2015 als “de toegangspoort” van de overheid te kunnen fungeren.

Momenteel wordt er door het ambtelijk apparaat reeds ingespeeld op de accenten, zoals die zowel in de strategische visie als in de kadernota 2010 gelegd zijn. Ook lopen er projecten om achterstanden in te lopen. Dit alles moet ertoe leiden dat onze ambtelijke organisatie weer adequaat toegerust is om te beantwoorden aan de gewenste dienstverlening en om straks in toenemende mate weer optimaal op de wensen en behoeften van zowel het college als via het college van de raad te kunnen inspelen.

Nog in september/oktober a.s. zullen inrichtingsplannen voor de organisatie gereed zijn en kan de reorganisatie ook voor wat betreft de plaatsing van de medewerkers en de aanpassing van de andere werkwijze voor het eind van dit jaar afgerond zijn.

Zoals eerder al aangeduid, zijn er nogal wat ontwikkelingen geweest (landelijk en internationaal) die een grote invloed (kunnen) hebben op de ontwikkelingen binnen onze gemeente. Er zijn vele terreinen waar landelijke economische en maatschappelijke ontwikkelingen hun impact hebben, zoals op het terrein van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en de sociale uitkeringen. Wij hebben deze ontwikkelingen zo goed mogelijk vertaald in gevolgen voor onze gemeente en in de voor u liggende begroting verwerkt. Hierna, onder “Financiële aspecten”, komen wij hierop terug.

Het college heeft voor de begroting 2010 het accent gelegd op het effectueren van reeds geaccordeerde plannen. Eerst het afgesprokene invullen en waarmaken. Dat betekent dat het komend jaar er nagenoeg geen nieuwe voorstellen aan uw raad zullen worden voorgelegd. Een belangrijke factor daarbij is geweest dat er enerzijds voor nieuwe plannen en projecten niet of nauwelijks (ambtelijke) capaciteit aanwezig is om die plannen en projecten ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren en er anderzijds ter zake geen of slechts zeer beperkte financiële middelen beschikbaar zijn.

Tot voor kort werden plannen en voorstellen opgesteld zonder het voldoende daarvoor voorhanden zijn van de benodigde gekwalificeerde ambtelijke capaciteit. Dat creëerde lucht in de begroting. Afgesproken is hieromtrent in de nabije toekomst veel concreter te handelen.

Zoals reeds eerder gezegd, hebben we ervoor gekozen ons geheel te richten op de kwaliteit van de dienstverlening, het organisatieverbetertraject, de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, de prioriteiten die al eerder als zodanig waren aangewezen en enkele extra door de raad aangegeven prioriteiten.

Aan het realiseren hiervan zullen we in 2010 meer dan onze handen vol hebben. Een belangrijke factor hierbij is ons stellige voornemen om in deze periode, waarin het economisch bepaald minder gaat, de kosten van de aan onze inwoners te verlenen diensten en producten vooral niet in prijs te verhogen.

De kosten van de reorganisatie en de investeringen in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie moeten worden gedekt (uiteindelijk) in een beperking van de omvang van de organisatie en een efficiëntere en effectievere werkwijze, die ondermeer een uitvloeisel van het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit van de dienstverlening zal vormen.

Voor wat betreft de samenwerking met andere gemeenten merken wij nog het volgende op. Onze gemeente is voor wat de kwaliteit van haar dienstverlening aangaat sterk afhankelijk

van samenwerking met andere gemeenten. Wij staan nog steeds geheel achter de samenwerking met de andere vier gemeenten in het Land van Cuijk. Wij hebben evenwel moeten constateren dat deze samenwerking in de vorm van een formele samenwerking binnen een WGR-constructie nog geen concrete resultaten heeft opgeleverd. Wel blijven we op vele beleidsterreinen intensief samenwerken met de andere gemeenten in het Land van Cuijk, echter alleen niet onder de formele regels van een WGR-constructie.

Intussen werken de ambtelijke organisaties van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer op een aantal terreinen samen. Daartoe zijn ambtelijk afspraken gemaakt. Deze wijze van pragmatisch samenwerken op een aantal aspecten van de bedrijfsvoering, zoals P & O en ICT zal evenals de uitwerking daarvan met uw raad nog nader besproken worden.

Resumerend zijn voor het opstellen van voorliggende programmabegroting de navolgende punten richtinggevend geweest:

- a. de begroting is de financiële vertaling van de kader-/voorjaarsnota en moet als zodanig worden gezien;
- b. het college kiest ervoor eerst de plannen en voorstellen te realiseren waarover reeds besluitvorming plaatsgevonden heeft;
- c. het college kiest ervoor eerst te investeren in de kwaliteit van zowel de dienstverlening als de kwaliteit van de ambtelijke organisatie alsmede in de verbetering van werkwijzen;
- d. het college zet voorlopig alleen in op die terreinen, die door uw de raad als prioriteit aangemerkt zijn;
- e. het college kiest ervoor om, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, geen nieuwe beleidsvoornemens op te pakken;
- f. het college kiest ervoor een sluitende begroting aan te bieden en daarvoor geen beroep te doen op verhoging van tarieven en/of belastingen en kiest er tevens voor om, waar de kosten van de huidige organisatie c.q. voorstellen hoger zijn dan eerder begroot, de dekking te vinden in het besparen op andere begrotingsposten.

Financiële aspecten

De begroting over 2010 is (reëel) sluitend. Dat betekent een behoorlijke verbetering ten opzichte van de kadernota 2010. Immers uw raad heeft ons bij de vaststelling van de kadernota uitdrukkelijk de opdracht gegeven om ook de gepresenteerde keuzelijst in de begroting op te nemen. Op grond daarvan gaf de kadernota het volgende beeld: 2010 tekort € 261.000, 2011 tekort € 18.000, 2012 tekort € 419.000 en 2013 tekort € 531.000.

Na de behandeling van de kadernota is bekend geworden dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds nog lager uitvalt. Maar ook op andere posten zijn afwijkingen te melden. Een kort (niet sluitend) overzicht (+ is voordeel en – is nadeel):

	2010	2011	2012	2013
Sociale uitkeringen	190.000-	190.000-	190.000-	182.000-
Algemene uitkering	51.000-	84.000-	234.000-	324.000-
MFA Oelbroeck	102.000-	102.000-	101.000-	93.000-
Rente en kapitaallasten	159.000+	111.000-	107.000-	34.000+
Goederen en diensten	101.000+	94.000+	86.000+	100.000+
Leerlingenvervoer	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	-----	-----	-----	-----
	161.000-	471.000-	624.000-	543.000-

Al met al is de financiële situatie verder verslechterd en is de sluitende begroting tot stand gekomen met het ten opzichte van de kadernota 2010 schrappen van de navolgende plannen en investeringen (+ is voordeel en – is nadeel):

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Andere werkwijze raad	10.000+			
Deregulering	6.000+			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden SLvC	30.000+	40.000+	50.000+	60.000+
Waterplan	45.000+	5.000+	5.000+	5.000+
Capaciteit uitvoering waterbeleid en verkeersveiligheidsplan	60.000+	60.000+	60.000+	60.000+
Onderhoud midoffice	20.000+	20.000+	20.000+	20.000+
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen	8.000+	8.000+	8.000+	8.000+
Aanleg 60 km zones	738+	738+	738+	738+
Aanpassingen Hoefstraat/Bremheuvel, fase 2	8.582+	8.582+	8.582+	8.582+
Milieubeleidsplan	5.000+	5.000+	5.000+	5.000+
Toegankelijkheid bushaltes	175.000+	175.000-		
Subsidie toegankelijkheid bushaltes	87.500-	87.500+		
Gebiedsspecifiek bodembeleid	15.000+			
Bijdragen Groen Blauw Stimuleringskader	25.000+			
Subsidie provincie Groen Blauw Stimuleringskader	12.500-			
Skatevoorziening Masterplan	4.900+	4.700+	4.500+	4.500+
	-----	-----	-----	-----
	313.220+	64.520+	161.820+	171.820+

Zoals u reeds schriftelijk is medegedeeld, geldt voor 2010 een afwijkende toets van gedeputeerde staten voor het begrotingstoezicht. Wij herhalen hier kort wat dit betekent.

- Wanneer de begroting 2010 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. De uitkomsten van de meerjarenramingen 2011 t/m 2013 zijn voor de vorm van het begrotingstoezicht voor het jaar 2010 dan niet meer van belang. Met andere woorden er wordt niet getoetst op duurzaam financieel evenwicht.
- Wanneer de begroting 2010 niet reëel sluitend is, geldt preventief toezicht, tenzij (uiterlijk) het laatste jaar van de meerjarenraming reëel in evenwicht is. Het in evenwicht brengen van de meerjarenraming door middel van taakstellende / richtinggevende bezuinigingen (stelpost) wordt niet als reëel aangemerkt.
- Wanneer een tekort ontstaat op de begroting 2010 en meerjarenramingen door louter het versnellen van investeringen, is er ook sprake van repressief toezicht.
- Bij een reëel sluitende begroting 2010 kunnen de meerjarenramingen 2011 t/m 2013 eventueel sluitend worden gemaakt met een taakstellende / richtinggevende bezuiniging (stelpost). Dit is facultatief omdat het voor de vorm van begrotingstoezicht voor het jaar 2010 geen invloed heeft. Voor volgend jaar dient dan de begroting 2011 of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming 2012 t/m 2014 weer sluitend te zijn.

Omdat het voor ons niet mogelijk was om ook een sluitende meerjarenraming aan u te presenteren, hebben wij ons eerst geconcentreerd op de begroting 2010.

Gezien het feit dat de begroting 2010 reëel sluitend is, zal onze gemeente voor 2010 evenals in voorgaande jaren voor repressief toezicht in aanmerking komen. Dit ondanks het feit, dat er gezien de over de jaren 2011 t/m 2013 geprognosticeerde aanzienlijke tekorten (2011 € 432.942, 2012 € 547.829 en 2013 € 641.174) geenszins van een duurzaam financieel evenwicht sprake is. Het wegwerken van deze tekorten, die hun oorsprong met name vinden in de in 2008 opgetreden recessie en de als gevolg daarvan op de algemene uitkering uit het gemeentefonds toe te passen kortingen, zullen ondanks de maatregelen die voor het reëel sluitend maken van de begroting 2010 genomen worden, nog heel wat hoofdbreken kosten. Aan het ter zake nemen van verregaande ingrijpende maatregelen zal dan ook niet ontkomen kunnen worden. Voor de meerjarenraming 2011 t/m 2013 zullen wij u uiterlijk in de kadernota 2011 een dekkingsplan voorleggen.

Verdere opzet programmabegroting

Ten opzichte van de programmabegroting van vorig jaar is de indeling niet gewijzigd.

Recapitulatie programmabegroting 2010-2013

Nr. progr	Omschrijving programma	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
LASTEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.316.856	3.269.423	3.228.711	3.200.471
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	3.498.014	3.601.726	3.497.872	3.457.607
3	Sociaal beleid	3.576.892	3.535.786	3.532.384	3.529.942
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.337.358	2.324.344	2.320.134	2.319.477
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.339.902	6.056.498	6.054.038	6.041.271
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.306.636	2.236.611	2.218.254	2.205.148
7	Financiën	1.305.806	1.086.319	963.420	918.978
	Totaal lasten	22.681.464	22.110.707	21.814.813	21.672.894
BATEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	220.650	207.086	211.050	206.959
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	649.164	729.491	638.785	608.324
3	Sociaal beleid	820.454	820.454	828.054	828.054
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.345.232	2.338.116	2.338.116	2.338.116
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	3.188.521	3.105.361	3.014.293	3.014.222
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	206.074	190.300	190.300	190.300
7	Financiën	15.251.369	14.719.899	14.601.815	14.486.919
	Totaal baten	22.681.464	22.110.707	21.814.813	21.672.894

Voorstel

Resumerend stellen wij u voor:

- de begroting 2010 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van €22.681.464;
- het investeringsschema 2010, nieuw beleid en het overzicht vervangingsinvesteringen vast te stellen en de benodigde kredieten en budgetten beschikbaar te stellen;
- voor 2010 de tarieven onroerende-zaakbelastingen, toeristenbelasting, rioolrechten en reinigingsheffingen vast te stellen, zoals die in de paragraaf lokale heffingen zijn vermeld;
- de minimumuitgifteprijs van de bouwgrond per 1 januari 2010 niet te verhogen.

Sint Anthonis, 22 september 2009.

Burgemeester en wethouder van Sint Anthonis,
De secretaris a.i., De burgemeester,
Mr. J. Schrik J.M.J. Verbeeten

PROGRAMMA 1

Leefbaarheid, veiligheid en bestuur

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Leefbaarheid, Veiligheid en Bestuur omvat:

- De zorg voor gemeenschapsvoorzieningen in de zeven kernen. Deels betreft dit ook het onderhoud en beheer, doch deels is de exploitatie in handen gegeven van stichtingen (gemeenschapshuizen).
- De brandveiligheid, de sociale veiligheid, de fysieke veiligheid (incl. rampenbestrijding), preventieve maatregelen in en om het huis, bescherming van eigendommen, de bestrijding van criminaliteit en vandalisme en de handhaving van regelgeving op het terrein van openbare orde en veiligheid.
- De verbetering van de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokaal bestuur.

Wat willen we?

Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010

- Leefbaarheid is daar waar het goed wonen en werken is, met een gezonde economische en sociale basis en een goed voorzieningenniveau.
De gemeenteraad blijft zich sterk maken voor een vitale gemeente Sint Anthonis, met een bereikbaar en toegankelijk voorzieningenniveau, dat aansluit bij de behoefte van de bewoners van onze gemeente. Uitgangspunt hierbij is voortzetting van het huidige beleid. Bestuur is eeuwig, d.w.z. genomen raadsbesluiten worden uitgevoerd. Dit laat onverlet dat nieuwe ontwikkelingen aanleiding kunnen geven tot aanvulling, dan wel bijstelling van de genomen besluiten. Betreffende dergelijke bijstellingen neemt de raad vooraf een besluit.
- Duurzaamheid is een belangrijk referentiekader voor beleidsontwikkeling en -uitvoering.
- In grote mate wordt leefbaarheid bepaald door de mogelijkheden die de inwoners krijgen om zélf verantwoordelijkheid voor hun woon- en leefomgeving te nemen. Een gemeente hoort alle mogelijkheden te benutten om activiteiten van haar inwoners te stimuleren. De afstand tussen bestuur en inwoners moet verkleind worden. Het anders vergaderen, waarmee de gemeenteraad actief bezig is, beantwoordt aan dit doel. De belangenplatformen en dorpsraden zijn als klankbord andere belangrijke aanspreekpunten.
- De gemeenteraad ondersteunt duurzame verbanden in onze dorpen, zoals de dorpsraden/de dorpsverenigingen. Ook zal de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van "omgevingsbeleid" in overleg op dorps-, wijk- of buurniveau voortzetten en waar mogelijk versterken. Initiatieven van de dorpsraden, -verenigingen voor verbetering van de woonomgeving zullen, voor zover deze passen binnen de begroting, worden gehonoreerd.
- De gemeente moet zich op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau in de periode tot 2010 bezinnen over wat de kerntaken van een gemeente zijn. Met betrekking tot alle andere taken welke door de gemeente uitgevoerd worden, moet onderzocht worden op welke wijze deze het meest efficiënt en tevens het goedkoopste uitgevoerd kunnen worden. Dit kan zowel zijn in gezamenlijkheid met andere gemeenten in het Land van Cuijk maar ook uitbesteding aan het particuliere bedrijfsleven is daarbij zeker een optie. Financiële voordelen kunnen bij de uiteindelijke besluitvorming van doorslaggevende betekenis zijn. Indien heroriëntering op de gemeentelijke taken een afslanking van het ambtelijke apparaat tot gevolg zou hebben, zal dit op natuurlijke wijze verlopen.

- De gemeenteraad wil creatief omgaan met het onder één dak brengen van voorzieningen om het draagvlak zo groot mogelijk te maken, zoals dorps huis Wapen van Wanroij of het Masterplan, verder het stimuleren van openbaar vervoer op maat, zoals de buurtbus, het organiseren en aanbieden van voorzieningen zoals een bibliobus, tafeltje-dek-je, boodschappenservice en het instandhouden van scholen.
- De overheid blijft de baas in de openbare ruimte en wil meer aandacht voor vele vormen van overlast die mensen in hun directe woonomgeving ervaren. Het gaat dan over vernielingen, vervuiling, hondenpoep en diverse kleine wetsovertredingen. De politie kan hier vaak geen prioriteit meer aan geven. En als door de politie niet meer wordt opgetreden, zullen ook burgers onderling minder snel geneigd zijn om elkaar hierop aan te spreken. De gemeente kan door binnen de huidige formatie bijzondere opsporingsambtenaren (b.o.a.'s) aan te stellen daadwerkelijk handhavend optreden waar dat nodig is.
- De gemeente werkt samen met woningcorporatie/toegelaten instellingen en bewoners om buurten en wijken op te knappen en goed te onderhouden binnen de meerjarenraming; de huidige wijze van vergaderen van de raad zal worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast.
- De gemeenteraad acht de inzichtelijkheid van gemeentelijke processen voor onze inwoners van groot belang. Om de transparantie van bepaalde processen richting onze burgers te vergroten, dienen zogenaamde "bijsluiters" ontwikkeld te worden. Deze bijsluiters kunnen ontwikkeld worden met betrekking tot bouw- en milieuvergunningen, bezwaren op gebied van bestemmingsplannen, bezwaren OZB etc.

Overige doelstellingen

- Elk van de zeven kernen voorzien van een bereikbaar en toegankelijk voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoeften van de inwoners van onze gemeente. Daaronder valt onder meer het ter beschikking hebben van accommodaties waar verenigingen en andere groeperingen binnen de gemeenschap activiteiten van sociaal-culturele aard kunnen organiseren.
- Het bevorderen van zowel de fysieke als de sociale veiligheid van de inwoners en de bezoekers van onze gemeente.
- Mede door samenwerking op regionaal niveau zorg dragen voor een optimale veiligheid en bescherming van mensen, dieren, milieu en goederen door het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, ongevallen en andere buitengewone situaties.
- Het voorkomen van rampen en zware ongevallen, het beperken van de gevolgen en het herstel van het maatschappelijk leven nadien. Het ter zake waarborgen van een gecoördineerde inzet door hulpverleningsdiensten.
- Het correct uitvoeren van de (bijzondere) wetgeving met betrekking tot de openbare orde en het gebruik van de openbare ruimte bij onder andere festiviteiten en evenementen.
- Het terugdringen van criminaliteit, het handhaven van de openbare orde en het streven naar een zo hoog mogelijke objectieve en subjectieve veiligheid.
- Het binnen de duale verhoudingen bewerkstelligen van een duidelijke bestuurlijke taakverdeling, waarbinnen de raad een sterke zelfstandige rol inneemt.
- Het verder vergroten van de klantgerichtheid. Een adequate en actuele bevolkingsadministratie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Een goed geordend systeem van (wettelijk verplichte) basisadministraties alsmede het nader onderzoeken en verbeteren van ons dienstverleningsconcept en diverse ontwikkelingen, zoals invoering van een digitaal loket en de Wabo moeten de dienstverlening verder verbeteren.
- De medewerkers en daarmee de gehele organisatie in staat stellen de taken effectief en efficiënt te vervullen.

Gerealiseerde doelstellingen

- Met goedkeuring van de raad is inmiddels in plaats van de bibliobus gekozen voor een schoolcollectie.

- Het college heeft in maart 2007 aan het presidium een startnotitie gepresenteerd, met de bedoeling een eerste aanzet te geven voor het op gang brengen van een kerntakendiscussie.
- In het streven de voorzieningen zoveel mogelijk onder één dak te brengen, is medio 2008 in Sint Anthonis het Masterplan opgeleverd en onder de naam Oelbroeck in gebruik genomen waarmee een zeer brede “Brede School” is gerealiseerd.
- Het dorps huis in Ledeacker, inclusief de koppeling met de basisschool, is opgeleverd en is in 2008 in gebruik genomen.
- Bij besluit van 30 juni 2008 is een krediet beschikbaar gesteld voor het uitbreiden van het gemeenschapshuis 't Wapen van Wanroij en de realisatie van een Brede School in Wanroij
- Sinds juli 2007 is een bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) actief om handhavend te kunnen optreden bij overlast in de directe woonomgeving, waarbij dan aan vernielingen, vervuiling, hondenpoep en overige kleine wetovertredingen gedacht moet worden.
- De gemeenteraad heeft op 17 maart 2008 de Integrale Veiligheidsnota opgesteld. De subtitel van deze nota luidt: “Veiligheid, een gezamenlijke onderneming”. Met de vaststelling van deze nota geeft de gemeente invulling aan haar regierol op het beleidsterrein integrale veiligheid voor de komende periode.
- De wijze van vergaderen van de raad blijft onderwerp van evaluatie. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat er wordt geëxperimenteerd met een andere vergadervorm. De structuur van de commissievergaderingen wordt hierbij buiten werking gesteld en vervangen door een systeem van zogenaamde gemeentegesprekken, welke voorafgaan aan de raadsvergadering. De gemeentegesprekken worden voorgezeten door een externe voorzitter. Op deze manier wordt gepoogd om naast een structuurverandering ook een cultuurverandering te bewerkstelligen.
- Door de colleges en daar waar van toepassing door de raden, is er één nota inkoop Land van Cuijk vastgesteld waardoor éénduidiger ook in gezamenlijkheid ingekocht kan worden. Hierin is rekening gehouden met de bijzondere positie van ons sociaal werkvoorzieningschap. Tevens wordt hierdoor een goed kader geschapen om beter te voldoen aan de eisen die gesteld worden in het kader van de rechtmatigheidstoets.

Wat doen we?

Bestaand beleid

De kaders van het bestaand beleid met betrekking tot onderhavig programma liggen vast in de navolgende beleidsnota's en verordeningen:

- Dorpsontwikkelingsplannen
- Notitie “Dorpshuizen in Sint Anthonis”
- Organisatieverordening brandweer
- Brandbeveiligingsverordening
- Verordening brandweerrechten
- Beleidsplan Brandweezorg en Rampenbestrijding gemeente Sint Anthonis 2007-2010
- Plan van aanpak districtelijk beleidsplan samenwerking brandweer Land van Cuijk
- Organisatieplan brandweezorg en rampenbestrijding Hulpverleningsdienst Brabant Noord
- Rampenplan 2007 gemeente Sint Anthonis
- Integrale Veiligheidsnota gemeente Sint Anthonis 2008-2011
- Beleidsnota/beleidsregels Paracommercialisme
- Aankondigingsbordenbeleid gemeente Sint Anthonis
- Algemene Plaatselijke Verordening 2005
- Verordening recreatiegebied Radioplussen te Stevensbeek
- Beleidsregels Prostitutie

- Raadsprogramma 2006-2010
- Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Sint Anthonis
- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning
- Verordening op de raadscommissie
- Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
- Financiële verordening gemeente Sint Anthonis 2007 (=verordening artikel 212 GW);
- Controleverordening gemeente Sint Anthonis (=verordening artikel 213 GW);
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sint Anthonis 2004 (=verordening artikel 213a GW);
- Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Sint Anthonis 2005.
- Instructie griffier
- Inspraakverordening Gemeente Sint Anthonis
- Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften
- Interne klachtenregeling Gemeente Sint Anthonis
- Verordening gemeentelijke ombudscommissie Sint Anthonis
- Notitie Integriteit Bestuurders
- Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van B&W
- Notitie Gemeenschappelijke regelingen Brabant-Noord
- Communicatiebeleidsnotitie gemeente Sint Anthonis
- Verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
- GBA-beheersregeling
- Reglement burgerlijke stand
- Verordening straatnaamgeving en huisnummers

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Anders vergaderen

Nog in de lopende raadsperiode zal de besluitvorming omtrent het anders vergaderen worden afgerond.

Rolverdeling bestuur en management

De gemeenteraad geeft richting aan de vraag op welke hoofdlijnen er wordt gestuurd, wat de politieke wensen voor het beleid zijn en wat het mag kosten. Voorts heeft de gemeenteraad tot taak controle uit te oefenen op het college of zij heeft bereikt wat de gemeenteraad wilde en of het niet meer gekost heeft dan van de gemeenteraad mocht.

Het college vertaalt de aldus vastgestelde hoofdlijnen in "smart" (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerde doestellingen 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.

De gemeentesecretaris is in de vernieuwde organisatie eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie. Hij is voorzitter van het managementteam (MT). Het MT richt zich met name op organisatiebreed en afdelingsoverschrijdend werken, vooral op strategisch niveau. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken producten en diensten, de inzet van de bijbehorende middelen en de afstemming met andere afdelingen.

Organisatieontwikkeling

Met betrekking tot de voortgang van de organisatieontwikkeling wordt u doorlopend geïnformeerd. De beschikbaar gestelde budgetten zijn vooralsnog toereikend.

Beleidsambitie

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 en de hieraan gekoppelde producten te verminderen. Meerwaarde:
 - 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.

Dienstverleningsambitie

De ambtelijke organisatie is er op de eerste plaats ten dienste van de inwoners en de in onze gemeente gevestigde instellingen en bedrijven. Het leveren van een hoog dienstverleningsniveau, die zich kenmerkt door een hoge servicebereidheid en klantvriendelijkheid, vormt veruit de belangrijkste prioriteit van de ambtelijke organisatie. Er wordt vraaggericht gewerkt. Hierdoor ontstaat er een goed evenwicht tussen wat de inwoners, instellingen en bedrijven vragen en wat professioneel verantwoord is. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit een pro-actieve houding. Voortdurend wordt er geanticipeerd op de behoeften van de inwoners, instellingen en bedrijven.

Het gezichtsveld van de vernieuwde ambtelijke organisatie beperkt zich niet tot de eigen omgeving maar richt zich veeleer op signalen vanuit de samenleving. De werkcultuur kenmerkt zich door flexibiliteit en het openstaan voor maatschappelijk en politiek gewenste veranderingen.

Egem-i

Ons college heeft besloten om samen met de gemeenten in het Land van Cuijk het EGEM-i project uit te voeren. Dit project richt zich op een betere dienstverlening en minder administratieve lasten door de inzet van de elektronische overheid. Door de EGEM organisatie, die wordt gesubsidieerd door de rijksoverheid, worden de gemeenten bij dit project ondersteund. In 2010 starten wij met de uitvoering van het plan. Het doel van het realisatieplan 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 de EGEM organisatie gemeenten rekening te houden met een investering van ± € 50 per inwoner (totaal ± € 600.000) over de peri-

ode tot 2015. Slechts een deel van de kosten zullen directe ICT kosten zijn. Veel tijd en geld zullen moeten worden gestoken in de aan dit project verbonden verandering van organisatie en processen, o.a. vormgeven van de éénloketgedachte, inrichten van een publieksbalie en de implementatie van de elektronische dienstverlening. Met dit project wordt de basis gelegd om de gemeenten in 2015 te kunnen laten optreden als "poort tot de overheid".

Op het investeringsschema voor het jaar 2009 is een bedrag van € 81.865 opgenomen voor de vervanging van Centric applicaties. In 2010 is er een bedrag van € 217.724. Zoals al eerder aangegeven zullen ook de kosten van de implementatie van de basisregistraties uit deze post worden betaald. De basisregistraties vormen een onderdeel van het EGEM-i project en met de implementatie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is in 2007 al een start gemaakt. Verder dient bij de vervanging van Centric applicaties rekening te worden gehouden met de randvoorwaarden die in het EGEM-i project worden gesteld. In 2009 en 2010 kan aldus met het bedrag dat in het investeringsprogramma is opgenomen voor de vervanging van Centric applicaties en de implementatie van basisregistraties een start worden gemaakt met het EGEM-i project.

Voor de jaren 2011 tot en met 2013 moeten op het investeringschema nog bedragen worden opgenomen voor de Elektronische overheid, uitvoering EGEM-i project. Het uiteindelijke investeringsbedrag zal blijken uit het realisatieplan. In de conceptbegroting 2010 zullen deze worden opgenomen.

Vooralsnog wordt voorgesteld jaarlijks een bedrag van € 150.000 op te nemen.

Er van uitgaande dat we de post vervanging van Centric applicaties en basisregistraties 2010 voor een bedrag van € 150.000 kunnen aanwenden voor de invoering van de elektronische overheid komen we over de jaren 2010 tot en met 2013 in totaal op een investeringsbedrag van € 600.000.

Effectmeting

Zoals in de begroting 2009 reeds is aangekondigd zal onze gemeente in het najaar van 2009 opnieuw aan het dan te houden onderzoek "Waarstaatjegemeente" deelnemen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan vergeleken worden met de resultaten van het in het najaar 2007 gehouden onderzoek, die onder effectmeting zijn vermeld.

Planning en control-instrumenten in de nieuwe organisatie

In het najaar zal door het dan nieuwe MT in samenspraak met zowel het college als het Presidium nader bekeken worden hoe aan het voor de vernieuwde organisatie te herijken planning en control-instrumentarium op een goede manier nadere invulling gegeven kan worden.

Samenwerken Land van Cuijk (SLvC) c.q. Samenwerking Boxmeer

Kortheidshalve wordt verwezen naar de notitie die in de raadsvergadering van 21 september jl. aan de orde is geweest en de discussie die u daar hebt gevoerd.

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.

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 toezichthouder/BOA. Het streven is om dit binnen de huidige formatie in te vullen. Voor handhaving op het gebied van de WABO zullen er in de toekomst zoals de plannen nu voorliggen regionale omgevingsdiensten opgericht worden.

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

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

Districtsbrandweer Land van Cuijk

Op het gebied van brandweezaken en rampenbestrijding wordt door de vijf gemeenten in het Land van Cuijk samengewerkt. De gemeentelijke brandweer is opgegaan in de districtsbrandweer. De exacte financiële vertaling heeft nog niet plaatsgevonden en de ramingen in deze begroting zijn nog gebaseerd op de lokale brandweer. Vooralsnog en voorlopig hebben wij € 150.000 extra opgenomen onder nieuw beleid. Wij komen hier tijdig op terug.

Regionalisering brandweer

Op 25 juni 2008 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord zich uitgesproken voor regionalisering van de brandweer en de colleges en gemeenteraden opgeroepen om voor het einde van 2009 hiertoe een definitief besluit te nemen. Ter voorbereiding van deze bestuurlijke besluitvorming is een projectorganisatie ingericht, welke is gestart in oktober 2008. De projectorganisatie heeft als opdracht om in de tweede helft van 2009 het plan van aanpak voor de implementatie van de nieuwe regionale brandweerorganisatie op te leveren. Vanaf 2010 dient de verdere implementatie van de nieuwe organisatie zijn beslag te krijgen.

Verwacht wordt dat de districtelijke brandweer op zal gaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het is van belang de districtsvorming te zien als onderdeel van de regiovorming. De districtelijke en regionale ontwikkelingen verlopen parallel.

Gemeenschapsvoorzieningen Wanroij

Voor de locatie Basisschool De Hinkstap en voormalig Wit-Gele Kruisgebouw aan respectievelijk Lindenplein 17 en 19 heeft op 30 juli 2009 de openbare aanbesteding plaatsgevonden. Volgens de huidige planning is de bouw ongeveer 1 juli 2010 gereed.

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 tot medio 2010 voor het kinderdagverblijf, dat thans in het te slopen voormalige Wit-Gele Kruisgebouw gehuurd zit.

Voor de locatie openbare bibliotheek aan de Dorpsstraat 4 dienen de plannen nog te worden opgestart.

Begin 2010 zal dan gestart worden met de uitbreiding van het Gemeenschapshuis 't Wapen van Wanroij.

De locatie voormalige G.M.-school aan de Noordstraat 11 is als laatste aan bod. Het gebouw wordt gesloopt na de realisatie van de uitbreiding van 't Wapen van Wanroij (vermoedelijk nog voor het jaar 2011) en zal dan bestemd worden voor woningbouw.

Effectmeting

Omschrijving indicator	Score volgens rapport "De Staat van de Gemeente"		Maatregelen
	Sint Anthonis	Referentiegemeenten	
Tevredenheid burger over directe woonomgeving	7,7	7,6	<ul style="list-style-type: none"> • Herinrichting Peelplein Westerbeek • Realisering: <ul style="list-style-type: none"> - Masterplan - Plan Hanenspoor - Plan De Coller - Plan Kloostergaarde • Nieuwbouw dorps huis Ledeaeker • Oplossen huisvestingsproblematiek gemeenschapshuizen Wanroij
Tevredenheid burger over winkels in de buurt	7,1	6,8	
Tevredenheid burger over winkels in de gemeente	6,8	6,5	
Tevredenheid burger over uitgaan in de gemeente	6,7	6,5	
Oordeel burger over aanpak sociale veiligheid	5,8	5,6	<ul style="list-style-type: none"> • Het opstellen en implementeren van een gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid • Het instellen van veiligheidsregio's • Het ter vermindering van criminaliteit en overlast samenwerken van de veiligheidspartners in het "Veiligheidshuis" • Deelname aan Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
Oordeel deel burger over functioneren politie	5,8	5,3	
Oordeel burger over invloed als kiezer	5,3	5,1	Het in het kader van "Anders vergaderen" houden van gemeentegesprekken
Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad	5,1	5,0	
Vertrouwen burgers in B&W	5,7	5,6	Verbeteren/intensiveren van de communicatie tussen de gemeente en de inwoners
Oordeel burgers waarmaken beloften B&W	5,2	5,0	Verbeteren/intensiveren van de communicatie tussen de gemeente en de inwoners
Mening burgers over goed gemeentebestuur	5,5	5,5	Verbeteren/intensiveren van de communicatie tussen de gemeente en de inwoners
Oordeel burger over openingstijden gemeentehuis	5,9	6,4	
Oordeel burger over wachttijden voor het loket	7,7	7,8	Het in een kwaliteitshandvest vastleggen van de normen voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers
Oordeel burger over snel en vakkundige hulp aan loketten	8,0	8,1	<ul style="list-style-type: none"> • Het in een kwaliteitshandvest vastleggen van de normen voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers • Herijking dienstverleningsconcept • Het realiseren van de doelstelling van het "Programma Andere Overheid"
Oordeel burger over bereikbaarheid gemeentehuis	7,8	7,9	
Oordeel burger overzichtelijkheid gemeentehuis	7,6	7,7	Herinrichting hal gemeentehuis
Oordeel burger bewegwijzering gemeentehuis	7,4	7,3	
Oordeel burger wacht ruimte gemeentehuis	7,1	7,3	Herinrichting hal gemeentehuis
Oordeel burger privacy gemeentehuis	6,4	6,6	Herinrichting hal gemeentehuis

Oordeel burger over prijs dienstverlening	5,4	5,9	
Oordeel burger over het voldoende en begrijpelijk zijn van de informatie die de gemeente geeft	6,1	6,3	Verbetering van de website van de gemeente en wel dusdanig dat de website behoort tot de 200 beste gemeentelijke websites
Oordeel burger over de noodzaak en duidelijkheid van de gemeentelijke verordeningen/regels	5,4	5,4	<ul style="list-style-type: none"> Vermindering regeldruk Vervaardigen van "bijsluiters"
Oordeel van de burger over handhaving van regels door de gemeente	5,5	5,3	<ul style="list-style-type: none"> Het in uitvoering nemen van het integraal handhavingsuitvoeringsprogramma Verbetering handhavingsinstrumenten en –mogelijkheden als uitvloeisel van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening Invoering integrale omgevingsvergunning Aanstelling Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA)

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nieuw beleid exploitatie:				
GIS-systemen	19.000	19.000	19.000	19.000
CMS-website	5.000	8.000	8.000	8.000
Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden	20.000	20.000	20.000	20.000
Functionaliteit hal gemeentehuis	100.000	0	0	0
Hogere kosten districtsbrandweer	150.000	150.000	150.000	150.000
Voormalig personeel t.l.v. voorziening	-133.560	-133.560	-133.560	-133.560
Nieuw beleid investeringen:				
Centric applicaties en basisregistraties 2010	-17.000	-37.000	-35.000	-34.000
Egem-i project 2010, incl. aanschaf en implementatie midoffice	17.000	37.000	35.000	34.000
Egem-i project 2011		17.000	37.000	35.000
Egem-i project 2012			17.000	37.000
Egem-i project 2013				17.000
Totaal nieuw beleid	160.440	80.440	117.440	152.440

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten voor bestemming	3.256.824	3.606.070	3.316.856	3.269.423	3.228.711	3.200.471
Totaal Baten voor bestemming	281.530	270.612	220.650	207.086	211.050	206.959
Saldo	2.975.294	3.335.458	3.096.206	3.062.337	3.017.661	2.993.512

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten naar reserves						
Totaal Baten uit reserves	64.458	19.042				
Saldo	-64.458	-19.042	0	0	0	0

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten	3.256.824	3.606.070	3.316.856	3.269.423	3.228.711	3.200.471
Totaal Baten	345.988	289.654	220.650	207.086	211.050	206.959
Saldo	2.910.836	3.316.416	3.096.206	3.062.337	3.017.661	2.993.512

PROGRAMMA 2

Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Gezins-, Onderwijs- en Generatiebeleid omvat:

- De zorg voor onderwijshuisvesting, leerplicht en het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid.
- Het ontwikkelen c.q. uitvoeren van zowel lokaal seniorenbeleid als jeugd- en jongerenbeleid.
- De zorg voor kinderopvang.
- Het behoud en het verbeteren van de volksgezondheid.

Wat willen we?

Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010

- Kinderen worden meer en meer gevormd door wat zich buiten het gezin afspeelt. Ouders zijn en blijven echter in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen. De betekenis van de school en verenigingen voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen neemt toe.
- De gemeenteraad hecht aan goed onderwijs, kiest voor het behoud van een basisschool (mits onderwijskundig en financieel verantwoord) in alle kerkdorpen en is voor de gemeenteraad inzet van beleid.
- Scholen dienen goed onderwijs te bieden, zodat kinderen maximaal gemotiveerd worden hun talenten te ontwikkelen en zodoende schooluitval wordt tegengegaan.
- Het college moet het initiatief blijven nemen bij het ontwikkelen van het jeugd- en gezinsbeleid, onder meer door vorm te geven aan een laagdrempelig steunpunt voor opvoedingsondersteuning. Het huidige integrale jeugdbeleid is daarbij uitgangspunt. Verder betreft de gemeente jongeren actief bij ontwikkelingen in de gemeente. Er zijn diverse vormen van jongerenparticipatie o.a. middels "Vinger in de pap" en "Eigenwijs".
- De gemeente communiceert veel met ouderen. De gemeenteraad pleit voor het uitdragen door voorlichting over het steunpunt mantelzorg, waar vraag, informatie en advies bij elkaar komen. Ouderenadviseurs helpen (ook) ouderen individueel om hun weg te vinden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Voor het overige moeten ouderen ook zelf initiatieven nemen.

Overige doelstellingen

- Het faciliteren van onderwijsondersteunende activiteiten.
- Het terugdringen van onderwijsachterstanden.
- Het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters van 12-23 jaar.
- Het vervoeren van leerlingen op basis van de verordening leerlingenvervoer naar scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
- Het binnen de toebemeten taakstelling uitvoeren van de Leerplichtwet.
- Het aanbieden aan volwassenen van cursussen met integratie en volwaardige participatie in de samenleving als doel.
- Regie voeren over het gemeentelijke welzijnsbeleid voor ouderen en daarbij de raakvlakken wonen en zorg integreren en waar mogelijk de leefbaarheid voor ouderen bevorderen.
- Het binnen de toebemeten (wettelijke) taakstelling met de daarbij gegeven bevoegdheden en middelen bijdragen aan de volksgezondheid.

- Op schaal en maat van een kern de brede school ontwikkelen en implementeren.
- Het vaststellen van een notitie integraal ouderenbeleid.

Gerealiseerde doelstellingen

- In 2008 is de aftrap gegeven voor het Centrum jeugd en gezin Land van Cuijk (zie CJG ontwikkelingen). Ook is op 16 juni 2008 het signaleringssysteem Zorg voor jeugd de lucht in gegaan.
- De peuterspeelzalen zijn in januari 2008 gefuseerd tot één “Stichting peuterspeelzalen Gemeente Sint Anthonis” en er is een coördinator aangesteld.
- Er is een start gemaakt met de invoering van de maatschappelijke stages.
- Er zijn diverse preventieactiviteiten uitgevoerd op het gebied van alcoholpreventie.
- De brede school Oelbroeck heeft haar deuren geopend en er is hard gewerkt aan samenwerkingsprojecten teneinde synergie te bewerkstelligen met als motto “samenwerken moet je leren”.
- De eerste fase van Ouderenproof is afgerond. De Verankeringsgroep is gestart om erop toe te zien dat er werk wordt gemaakt van de conclusies en aanbevelingen. Dit gebeurt in nauw overleg met de convenantpartners zoals KBO's, SWOSA, gemeente, Pantein en ouderenwerk. Naar verwachting blijft de Verankeringsgroep tot en met 2009 actief.
- Er wordt m.i.v. 2008 gewerkt met het productenboek van Biblioplus zodat inzicht ontstaat in het gedifferentieerd aanbod van mogelijke producten op basis waarvan individuele gemeenten opdracht kunnen geven tot een vorm van bibliothecaire dienstverlening die past in het gemeentelijk beleid en budget.
- Plan van aanpak ter preventie van eenzaamheid van ouderen in de gemeente Sint Anthonis 2009/2010.
- M.b.t. Radius wordt met ingang van 2008 gewerkt met een raamovereenkomst welke de formele uitwerking vormt van de notitie ‘Productfinanciering voor Radius’ waardoor de subsidieverstrekking op transparante wijze gekoppeld wordt aan beleidsmatig relevante welzijnsproducten en overleg over de welzijnsdienstverlening goed te regelen.

Wat doen we?

Bestaand beleid

De kaders van het bestaand beleid met betrekking tot onderhavig programma liggen vast in de navolgende beleidsnota's en verordeningen:

- Verordening “Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sint Anthonis”
- Verordening leerlingenvervoer
- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
- Lokaal Gezondheidsbeleid 2006-2009
- Lokaal jeugdbeleid
- Evaluatie jeugdbeleid 2003-2006
- Notitie samenwerking peuterspeelzalen
- Algemene Subsidieverordening Gemeente Sint Anthonis en de diverse subsidieelverordeningen

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Nieuwbouw scholengemeenschap Stevensbeek en gymzaal Stevensbeek

Er wordt een nieuwbouw inclusief gymzaal gerealiseerd, waarbij de kapel een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de 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 per 1 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.

Leerlingenvervoer

OP dit moment zijn wij in gesprek met Projectbureau Taxihopper. Die gesprekken lopen nog en wij komen hierop terug als die gesprekken zijn afgerond.

Binnenmilieu scholen.

Zeer recentelijk is bekend geworden dat gemeenten binnen het gemeentefonds middelen gaan ontvangen voor het verbeteren van het binnenmilieu van basisscholen. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag ad € 74.647,00. Hiervoor dient voor 1 december a.s. een subsidieverzoek te zijn ingediend. Aangezien er sprake is van co-financiering, maar de invulling op dit moment nog niet duidelijk is, wordt dit onderwerp verder uitgewerkt met het onderwijsveld. Op korte termijn ontvangt u hieromtrent meer informatie.

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.

Harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen

Eind 2008 heeft het Kabinet ingestemd met het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen kwaliteit en educatie (Oke) van staatssecretaris Dijkema van Onderwijs. Met het wetsvoorstel wil het Kabinet toewerken naar een harmonisatie van voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties).

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 peuterspeelzaalwerk. 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 hiermede gepaard gaande kosten en eventuele opbrengsten of bijdragen zijn momenteel niet in te schatten. Wij zullen u op de hoogte houden.

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.

In de begroting van de GGD zijn hiervoor (beperkt) middelen opgenomen. Afgesproken is om de uit het gemeentefonds ontvangen middelen voor dit doel te reserveren.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)/Brede Doeluitkering (BDU)

Uiterlijk in 2011 dient elke gemeente te bezitten over een CJG. Tussen juni en oktober 2009 zal een conceptontwerp voor het Land van Cuijk worden gepresenteerd aan de vijf afzonderlijke raden.

Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de financiële middelen die de gemeenten hiervoor ontvangen van het Rijk middels de BDU toereikend moeten zijn.

Inmiddels is er een subsidie ontvangen van de provincie waarmee een projectmedewerker voor 2 jaar wordt aangesteld bij de gemeente Cuijk. Deze medewerker gaat op de werkvloer bij de instellingen de touwtjes aan elkaar knopen.

Zorg voor Jeugd (ZvJ) / Verwijsindex Risicojeugd (VIR)

In Brabant breed is in 2008 het systeem Zorg voor Jeugd gelanceerd. Dit systeem zorgt ervoor dat jongeren binnen de hulpverlening centraal worden geregistreerd en dat er een signaal afgegeven kan worden door hulpverleners als men zich zorgen maakt.

Zo weten instanties van elkaar wie er “bezig” is met een bepaald(e) jongere of gezin.

Landelijk wordt de VIR ingevoerd. Dit is eigenlijk eenzelfde systeem, maar dan met een landelijk dekkend netwerk. Aangezien er in het land al meerdere initiatieven lopen zoals ZvJ, wordt momenteel bekeken hoe deze systemen gekoppeld kunnen worden zodat de ZvJ informatie automatisch in de VIR komt.

Blijvend Thuis in Eigen Huis

Door Pantein Wonen en de gemeente Sint Anthonis wordt eind 2009 gestart met de uitvoering van het project “Blijvend Thuis”. Alle inwoners van de gemeente Sint Anthonis van 55 jaar of ouder ontvangen dan een uitnodiging om deel te nemen aan het project.

Door de vragenlijst in te vullen, ontvangt elke deelnemer gratis een persoonlijk en vrijblijvend verbeteradvies waarin de aanpassingen worden vermeld die nodig zijn om ook in de toekomst veilig en comfortabel in de huidige woning te kunnen blijven wonen. Bovendien is in het advies een indicatie opgenomen van de kosten van de aanpassingen.

Lokaal gezondheidsbeleid 2006-2009

In 2006 is het Lokaal gezondheidsbeleid 2006-2009 vastgesteld. Hieraan is een aantal actiepunten gekoppeld waarvan de evaluatie op dit moment plaatsvindt.

Vervolgens wordt de aanzet gegeven voor een volgende speerpuntennota 2009-2011. Er is bewust gekozen voor een speerpuntennota gezondheidsbeleid. Deze nota heeft een looptijd van 2 jaar zodat een toekomstig lokaal gezondheidsbeleid (2011-2015) in de pas loopt met een volgend WMO-beleidsplan (integraal beleid) en gezondheidsnota's in de regio.

Effectmeting

Omschrijving indicator	Score volgens rapport “De Staat van de Gemeente”		Maatregelen
	Sint Anthonis	Referentiegemeenten	
Oordeel burger over basisscholen	7,5	7,4	Realisering brede school in Sint Anthonis en in Wanroij
Oordeel burger over onderwijs in het algemeen	6,9	7,0	<ul style="list-style-type: none"> • Realisering brede school in Sint Anthonis en in Wanroij • Uitbreiding Scholengemeenschap Stevensbeek
Tevredenheid burger over zorgvoorzieningen	6,8	6,7	Invoering en het door de gemeente uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nieuw beleid exploitatie:				
Elektronisch Kinddossier (EKD)	6.575	10.638	10.638	16.302
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	6.575	10.638	10.638	16.302

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten voor bestemming	3.652.023	3.216.747	3.498.014	3.601.726	3.497.872	3.457.607
Totaal Baten voor bestemming	267.361	250.076	288.753	302.792	235.935	235.935
Saldo	3.384.662	2.966.671	3.209.261	3.298.934	3.261.937	3.221.672

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten naar reserves	149.663					
Totaal Baten uit reserves	1.001.126	220.375	360.411	426.699	402.850	372.389
Saldo	-851.463	-220.375	-360.411	-426.699	-402.850	-372.389

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten	3.801.686	3.216.747	3.498.014	3.601.726	3.497.872	3.457.607
Totaal Baten	1.268.487	470.451	649.164	729.491	638.785	608.324
Saldo	2.533.199	2.746.296	2.848.850	2.872.235	2.859.087	2.849.283

PROGRAMMA 3 Sociaal beleid

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Sociale Beleid omvat het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten, het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede alsmede de inburgering van nieuw- en oudkomers.

Wat willen we?

Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010

- De gemeenteraad vindt werk de beste vorm van sociale zekerheid. De gemeente moet bevorderen dat wie kan werken ook aan de slag geholpen wordt. Vooral jongeren van 18 tot 23 jaar mogen niet aan de kant staan. Zij moeten direct aan de slag in een traject van de overheid. Het streven is om dit binnen gemeentelijke samenwerking Land van Cuijk te realiseren.
- De gemeenteraad kiest voor een gemeentelijk armoedebelief dat activerend is voor wie nog kan werken, toereikend is voor wie dat niet meer kan en dat ook op langere termijn houdbaar is. Minimabeleid moet er op gericht zijn dat mensen met een uitkering of minimuminkomen in de gelegenheid worden gesteld aanvullende middelen via de gemeente te verkrijgen waardoor zij in staat worden gesteld noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen.
- De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ingezet wordt op het vinden van een baan bij mensen met een uitkering maar er zullen altijd mensen zijn waarbij dat niet lukt en voor die mensen moet de gemeente blijven zorgen. Kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen voor mensen met een minimuminkomen en zonder eigen vermogen blijft gehandhaafd. De vermogensgrens wordt in de komende tijd geëvalueerd.
- De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is inmiddels van kracht. Voor mensen met beperkingen is meedoen aan de maatschappij niet vanzelfsprekend. De wet maakt de gemeente, veel meer dan nu, verantwoordelijk voor het wel kunnen meedoen van die mensen. De gemeenteraad wil dat er samenhangend beleid gerealiseerd wordt waar alle belangengroeperingen bij betrokken worden. Voorlopig moet zo veel als mogelijk uitgegaan worden van de bestaande situatie om zo geleidelijk tot veranderingen te komen die passen bij onze lokale situatie. Er moet ruimhartig maar reëel omgegaan worden met de beschikbare middelen.
- Gehandicapten zijn voor hun kwaliteit van leven, meer dan andere mensen, afhankelijk van allerlei instanties. Wanneer activiteiten van deze instanties te wensen overlaten, moeten gehandicapten zonder angst voor gevolgen wat betreft zorg- en dienstverlening een klacht kunnen indienen. De klachtenbehandeling dient onafhankelijk van de zorgaanbieders vorm te krijgen. Er dient op het gemeentehuis een vast aanspreekpunt gewaarborgd te zijn voor gehandicapten, om mensen in voorkomende gevallen wegwijs te maken in procedures en daarbij voor zover mogelijk ondersteuning te bieden. Dit geldt ook voor formele bezwaar- en beroepsprocedures en klachtprocedures (daaronder begrepen de gemeentelijke ombudscommissie). Platform Gehandicapten speelt hierbij een actieve adviserende rol.

Overige doelstellingen

- Het zorgdragen voor het begeleiden, het coachen en het op weg helpen van inwoners, die te maken hebben met psychosociale problemen en daardoor moeite hebben om als persoon goed te functioneren.

- Het opheffen of verminderen van aantoonbare beperkingen die gehandicapten ondervinden bij het normale gebruik van de woning, het vervoer of het zich in en om de woning verplaatsen.
- De nieuwkomers en oudkomers zodanig toerusten dat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het sociale en economische leven (waaronder werk).
- Het realiseren van een lokaal loket waarbij de gemeente zich niet moeten beperken tot die voorzieningen waar zij zelf over gaat maar ook informatie moet geven over relevante aanpalende terreinen, zoals zorg, wonen en welzijn.

Gerealiseerde doelstellingen

- De vermogensgrens voor de minimavoorzieningen is aangepast tot het niveau dat geldt voor de verlening van algemene bijstand.
- Er is een interne klachtenprocedure bij de zorgverleners tot stand gekomen welke bestaat naast de gemeentelijke klachtenregeling.
- Het meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2011 “Iedereen doet mee” is vastgesteld door de raad.
- Voor de doelgroep ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is bijstandsverlening in de vorm van categoriale bijzondere bijstand mogelijk.
- Op basis van de Verordening Burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2008 is in onze gemeente (als eerste in het Land van Cuijk) de WMO-Adviesraad gemeente Sint Anthonis ingesteld.
- Aan de taakstelling huisvesting van statushouders regulier en pardonregeling wordt voldaan.
- Op grond van een intakeprocedure is vastgesteld dat 30 personen in onze gemeente inburgeringsplichtig zijn op grond van de Wet Inburgering. De gemeente zal aan 21 van hen een aanbod doen voor een inburgeringstraject. De andere 9 personen worden geacht zelf hierin te voorzien.
- Inburgeringstrajecten worden, na een Europese aanbesteding, ingekocht bij ROC De Leijgraaf.
- Van de 70 bijstandsgerechtigden (ultimo 2009) zijn 4 personen jonger dan 23 jaar. 2 Van hen zijn asielzoeker/statushouder en volgen een inburgeringstraject. 2 Van hen volgen een traject richting werk.

Wat doen we?

Bestaand beleid

De kaders van het bestaand beleid met betrekking tot onderhavig programma liggen vast in de navolgende beleidsnota's en verordeningen:

- Verordening re-integratie Wet werk en bijstand
- Verordening afstemming Wet werk en bijstand
- Verordening handhaving Wet werk en bijstand
- Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand
- Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
- Verordening op het Declaratiefonds gemeente Sint Anthonis
- Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008
- Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning
- Besluit Wet maatschappelijke ondersteuning
- Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Sint Anthonis
- Verordening Wet Inburgering gemeente Sint Anthonis
- Verordening Burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2008
- Meerjarenbeleidsplan Wmo 2008-2011 “Iedereen doet mee”

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

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. 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 €60.000. Momenteel wordt in de regio Noordoost-Brabant 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.

Beleidsuitvoering Wmo

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. Hiertoe is onder aanvoering van gemeente, GGD en Swosa inmiddels een plan van aanpak opgesteld ter preventie van eenzaamheid onder ouderen in de gemeente Sint Anthonis. In 2009 en 2010 wordt hieraan uitvoering gegeven. 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.

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 met ingang van 1 oktober 2009 van kracht.

Met de WIJ wordt de uitkering afgeschaft en in plaats daarvan wordt de gemeente verplicht om jongeren een werkleeraanbod 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.

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.

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 de ouderenadviseurs. Tot 2008 kwamen de middelen hiervoor uit de door Pantein aangevraagde subsidie-regeling "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.

Bemoeizorg

De uren voor de deelname van Dichterbij aan het project Bemoeizorg worden met ingang van 1 januari 2010 uitgebreid teneinde de inzet van Dichterbij, behalve in Brabant Noordoost, ook in het Land van Cuijk mogelijk te maken. Voor Sint Anthonis gaat het hierbij om een extra bedrag van € 500.

Steunpunt Mantelzorg

Met de komst van de Wmo is mantelzorgondersteuning een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden (prestatieveld 4). Vanuit het Steunpunt Mantelzorg wordt nu een beroep gedaan op de gemeenten om, naast de financiële subsidierelatie, ook de regierol rondom mantelzorgondersteuning vorm en inhoud te gaan geven. In toenemende mate zal (zware) zorg belangrijker worden en preventie meer aandacht vragen om overbelasting van de mantelzorgers te voorkomen. Mantelzorgondersteuning is een belangrijk instrument binnen het veld van deze preventie.

Door de colleges in het Land van Cuijk is ingestemd met de ambtelijke notitie "Aansturing en regierol Steunpunt Mantelzorg" en de hierin opgenomen 8 gemeenschappelijke actie- en uitgangspunten om te komen tot een verbeterde regie- en werkgeversrol t.o.v. het Steunpunt Mantelzorg. De notitie is daarnaast ook voorgelegd aan de Wmo-adviesraden c.q. Burgerparticipatieraden.

Door samenwerking en aansturing is er op een groot aantal punten regionale meerwaarde te behalen. Door een krachtige uitoefening van de regiefunctie kunnen gemeenten samenwerking stimuleren en daarmee een sterke impuls geven aan de samenhang en afstemming van voorzieningen. Daarnaast wordt er ook een steeds groter beroep gedaan op het Steunpunt Mantelzorg.

Noodopvang Verdihuis

De Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis, met als werkgebied de regio Brabant Noordoost, kan bij lange na niet meer aan dak- en thuislozen de opvang bieden die wordt gevraagd. De behoefte aan tijdelijke opvang en/of ondersteuning van dak- en thuislozen blijft onverminderd groot en neemt toe. De centrumgemeente Oss vindt het maatschappelijk onaanvaardbaar dat meer dan de helft van de mensen in nood door het Verdihuis moet worden afgewezen bij gebrek aan opvangcapaciteit en onvoldoende rijksmiddelen om structureel te voorzien in uitbreiding van die capaciteit. In het portefeuillehoudersoverleg Maatschappelijke

Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare GGZ is het huisvestingsprobleem en de naar aanleiding hiervan verschenen brandbrief van het Verdihuis aan de orde geweest. Hierbij is besloten om de colleges positief te adviseren over de regionale financiering van noodhuisvesting voor de jaren 2009 en 2010 voor een bedrag van € 137.500 per jaar. Voor Sint Anthonis gaat het hierbij voor zowel 2009 als 2010 om een bedrag van € 4.891.

Effectmeting

Geen score in "De Staat van de Gemeente".

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nieuw beleid exploitatie:				
Diensten bij wonen met zorg	16.000	16.000	16.000	16.000
Steunpunt Mantelzorg	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontwerpplan Centrum Jeugd en Gezin	10.000	5.000	10.000	
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	36.000	31.000	36.000	26.000

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten voor bestemming	3.238.847	3.483.934	3.576.892	3.535.786	3.532.384	3.529.942
Totaal Baten voor bestemming	1.087.772	940.204	820.454	820.454	820.454	828.054
Saldo	2.151.075	2.543.730	2.756.438	2.715.332	2.711.930	2.701.888

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten naar reserves						
Totaal Baten uit reserves						
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten	3.238.847	3.483.934	3.576.892	3.535.786	3.532.384	3.529.942
Totaal Baten	1.087.772	940.204	820.454	820.454	820.454	828.054
Saldo	2.151.075	2.543.730	2.756.438	2.715.332	2.711.930	2.701.888

PROGRAMMA 4

Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Economische Ontwikkelingen en Werkgelegenheid omvat:

- het bevorderen van de lokale economie, het adviseren over economische ontwikkelingen alsmede het exploiteren van de in beheer van de gemeente zijnde eigendommen;
- het op weg helpen van inwoners naar werk.

Wat willen we?

Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010

- Economische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de samenleving. Doelstelling blijft het creëren en behouden van sociaal maatschappelijk en ecologisch verantwoorde werkgelegenheid.
- De rol van de gemeente Sint Anthonis bij het verwerven en behouden van economische activiteit is beperkt, de gemeente schept de randvoorwaarden en ondersteunt waar nodig activiteiten om te komen tot een gezond lokaal investeringsklimaat.
- De gemeenteraad kiest voor gunstige vestigingsvoorwaarden, zoals een goede ontsluiting van bedrijventerreinen en verdere infrastructuur. Maar ook een goede gemeentelijke dienstverlening door overleg via de werkgroep Ondernemers en ZLTO (ondernemersloket) en speciale aandacht voor het stimuleren van MKB- en LTO-activiteiten.
- De ontwikkeling van bedrijventerreinen (Regionaal bedrijventerrein Haps, Molenveld Wanroij en Peelkant Oost Sint Anthonis) is een belangrijke stimulans voor de gemeentelijke en regionale economische ontwikkeling. Juist om te komen tot samenhangende en toonaangevende bedrijventerreinen is samenwerking en afstemming binnen het Land van Cuijk en Limburg-Noord van groot belang.
- Onderzocht moet worden in hoeverre het ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw in samenwerking met ondernemers en/of woningbouwcorporatie c.q. toegelaten instelling mogelijk is.
- De gemeente is onderdeel van het Reconstructiegebied Peel en Maas. Enkele belangrijke projecten uit het reconstructieplan zijn: ontwikkelen en realisatie van ecologische verbindingszones, natuurzones, beekherstel, landbouwontwikkelingsgebieden, verbrede landbouw, duurzame mestbewerking, verplaatsing agrarische bedrijven, hergebruik VAB's en MOB-complexen, dorpsontwikkelingsplannen, leefbaarheidinitiatieven en op gebied van toerisme en recreatie de aanleg van recreatieve routes langs waterlopen (o.a. Defensiekanaal) en verbreding mogelijkheden recreatie en toerisme.
- Door de toenemende welvaart stijgt de vraag naar toeristische activiteiten. Toerisme is bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan een ecologisch verantwoorde economische ontwikkeling. Natuur is er bijvoorbeeld niet alleen om te behouden maar ook om er van te genieten.
- Afstemming en samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, Kamer van Koophandel en andere betrokkenen in de regio (PIO) is daarbij vanzelfsprekend.
- Nu de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor re-integratie van bijstandsgerechtigden, komt de taak van de gemeente in nog een ander licht te staan als het om economische ontwikkeling gaat. Het ontwikkelen van goede relaties met bedrijven die werkgelegenheid bieden voor lager opgeleiden, waardoor bijstandsgerechtigden een werkervaringsplaats of vaste werkplek vinden is van belang. De gemeente streeft naar afspraken met bedrijven in de regio over werk en werkervaringsplaatsen voor bijstandsgerechtigden om de uitstroom uit de bijstand te bevorderen.

- De gemeenteraad kiest ervoor om het huidige beleid wat de detailhandel betreft te benutten om de bestaande structuur te versterken, waarbij in de komende tijd wordt getoetst of dit beleid nog beantwoordt aan de beoogde doelen.
- Waar mogelijk draagt de gemeente bij aan de verbetering van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, (leerstageplaatsen) vooral in het midden- en kleinbedrijf.
- Grondverkoop en grondruil van gemeentegronden zijn alleen toelaatbaar ter uitvoering van gemeentelijk beleid. Vooral voor het realiseren van bestemmingsplannen, natuur- bouw, aanplant van bossen en landschapselementen, inzet ten behoeve van recreatief gebruik en voor verpachting.

Overige doelstellingen

- Het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeente en bedrijven.
- Het met de exploitatie van de in beheer van de gemeente zijnde gronden bereiken van een optimaal resultaat binnen de ter zake geldende wettelijke kaders en het door de raad vastgestelde beleid.

Gerealiseerde doelstellingen

- In 2008 is het bedrijventerrein Molenveld gerevitaliseerd.
- De beeldende kunstroute die voert langs alle kunstwerken in onze gemeente is in 2008 gerealiseerd.
- In 2009 zijn in overleg met het waterschap gronden verworven en heeft ruiling van grond plaatsgevonden ten behoeve van de toekomstige realisatie EVZ Tovensche beek en Lage Raam.
- De in 2008 geraamde meeropbrengst als gevolg van de pacht prijsverhoging is gerealiseerd.

Wat doen we?

Bestaand beleid

De kaders van het bestaand beleid met betrekking tot onderhavig programma liggen vast in de navolgende beleidsnota's en verordeningen:

- Nota Toeristisch Recreatief Beleid Buitengebied gemeente Sint Anthonis
- Verordening Kleinschalige Activiteiten
- Notitie Erfpacht
- Notitie Melkquotum
- Beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht
- Evaluatienota inzake beleid betreffende (erf)pacht, melkquotum en landbouwgronden vrij van (erf)pacht
- Verordening Re-integratie Wwb
- Startnotitie Arbeidsmarktbeleid "Mensen actief laten deelnemen aan de samenleving"
- Nota schoonheid in verscheidenheid
- Evenementennota

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Reconstructie

Reconstructie is een van onze speerpunten. 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 perspectievolle 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 er op 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 € 166.000 voor 2010 en € 162.000 voor 2011. Eind 2010 zal een evaluatie plaatsvinden op basis waarvan een verdere inzet wordt bezien.

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 2010 voor de gemeente uit op € 83.000 en voor 2011 op € 81.000. 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.

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 2010 komt hier meer informatie over. Voor Molenveld 2^o fase is een voorontwerp opgesteld. De planologische procedure start binnenkort. De kosten hiervan worden geraamd op € 20.000 ten laste van de grondexploitatie.

Effectmeting

Geen score in "De Staat van de Gemeente".

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nieuw beleid exploitatie:				
Reconstructie	166.000	162.000		
Reconstructie, financiering door provincie	-83.000	-81.000		
Dekking reserve landschapsbeleidsplan en reconstructie	-83.000	-81.000		

Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten voor bestemming	2.502.184	2.374.617	2.337.358	2.324.344	2.320.134	2.319.477
Totaal Baten voor bestemming	2.299.698	2.118.065	2.263.065	2.263.065	2.263.065	2.263.065
Saldo	202.486	256.552	74.293	61.279	57.069	56.412

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten naar reserves						
Totaal Baten uit reserves	66.635	80.931	82.167	75.051	75.051	75.051
Saldo	-66.635	-80.931	-82.167	-75.051	-75.051	-75.051

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten	2.502.184	2.374.617	2.337.358	2.324.344	2.320.134	2.319.477
Totaal Baten	2.366.333	2.198.996	2.345.232	2.338.116	2.338.116	2.338.116
Saldo	135.851	175.621	-7.874	-13.772	-17.982	-18.639

PROGRAMMA 5

Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Ruimtelijke Ordening, Milieu, Groen, Verkeer en Vervoer omvat:

- het ontwikkelen van beleid op het gebied van ruimtelijk ordening en volkshuisvesting, het realiseren van bouwlocaties en het zorgdragen voor een adequate woningvoorraad;
- de zorg voor milieu, riolering en voor aanleg en beheer van begraafplaatsen;
- het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen, bossen -en natuurgebieden
- het aanleggen, beheren en instandhouden van wegen/straten/pleinen/parkeervoorzieningen/openbare verlichting/bermen/bruggen/af- en ontwateringswerken;
- de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer alsmede het ter regulering van het verkeer treffen van maatregelen.

Wat willen we?

Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010

- Ruimte in Nederland is schaars. Elke plek in ons land heeft een functie: wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie, water, vervoer. Voor al deze functies wordt de komende jaren extra ruimte gevraagd. De verschillende ruimteclaims gaan ver boven de beschikbare ruimte uit. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.
- Door meervoudig ruimtegebruik kunnen we in de toekomst de ruimtevraag in goede banen leiden. Dit kan op verschillende manieren in onze gemeente:
 - intensiveren: intensief ruimtegebruik; in de wijken willen we aantrekkelijke speelplekken ingericht en gehandhaafd zien voor jongere en oudere jeugd;
 - concentreren: multifunctioneel ruimtegebruik (meerdere functies combineren);
 - meerdimensionaal ruimtegebruik (ondergronds en bovengronds);
 - volgtijdelijk ruimtegebruik (opeenvolgende activiteiten binnen een ruimte, waardoor er minder gebouwen nodig zijn, voorbeeld schoolwoningen Masterplan).
- Elk dorp heeft zijn eigen (bepaald) karakter en een eigen identiteit. Deze worden in kaart gebracht door een beeldkwaliteitsplan en dit wordt vastgesteld in samenspraak met de desbetreffende inwoners.
- De gemeente zorgt voor adequate handhaving van de milieuvergunningen; zij ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen. De gemeente stelt duidelijke prioriteiten met als doel duidelijkheid richting haar inwoners en behaalt zo een hoger rendement van de milieuzorg in de gemeente.
- Op sommige terreinen verdient het de voorkeur om burgers, bedrijven en instellingen zelf verantwoordelijkheid te laten dragen voor de zorg voor het milieu. De gemeente formuleert daartoe de grenzen waarbinnen de eigen verantwoordelijkheid kan worden ingevuld. Dit kan zowel door het afsluiten van een convenant met een bedrijfstak (b.v. ZLTO) als door toepassing van het begrip milieugebruiksruimte.
- Groen moet goed onderhouden worden. Regelmatige controle daarvan is belangrijk om ook hier verloedering en vervuiling te voorkomen. Net zoals bij inrichting en onderhoud van de openbare ruimte, is het van belang om inwoners te betrekken bij onderhoud van groen in hun woonomgeving.
- Bij planning en onderhoud van de groenvoorzieningen vormt de sociale veiligheid een vast onderdeel.
- Het bestaande beleid ten aanzien van verkoop van groenstroken mag niet worden verruimd.

- Mobiliteit is noodzaak, is van belang voor het bedrijfsleven en voor het op peil houden van de werkgelegenheid. Mobiliteit veroorzaakt ook problemen: verkeersongevallen, vervuiling en lawaai. De gemeente maakt daarom onderscheid tussen verblijfsgebieden en ontsluitingswegen. Er moet een veiligheidsplan voor het verkeer komen. Binnen de bebouwde kommen staan de belangen van fietsers en voetgangers voorop. Voor de dorpskernen van Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij bepleiten we bij de provincie ingrijpende maatregelen om de verkeersaders verkeersluw en vrij van het zware doorgaande verkeer te maken.
- In de verblijfsgebieden (30 km gebieden) passen maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten door de snelheid van het autoverkeer af te remmen. De lokale verbindingswegen blijven vooralsnog 80 km wegen. In deze raadsperiode zal dit uitgangspunt opnieuw tegen het licht worden gehouden. Op de provinciale ontsluitingswegen (80 km) is er prioriteit voor het autoverkeer, met gescheiden alternatieven voor het langzame en kwetsbare verkeer.
- In regionaal verband blijft de gemeente vormen van openbaar vervoer (buurtbus) stimuleren. De regiotaxi (taxihopper) bijvoorbeeld biedt openbaar vervoer van 'deur tot deur' (collectief vraagafhankelijk vervoer) en is tevens te benutten voor vervoer van gehandicapten.

Overige doelstellingen

- Het ontwikkelen van woningbouw- en bedrijventerreinlocaties binnen een sluitende exploitatie.
- Het voorzien in voldoende met name voor de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar geschikte woonruimte.
- Het binnen het volkshuisvestingsplan bieden van mogelijkheden om voor speciale groepen te bouwen. Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan het in Westerbeek realiseren van een kleinschalig woonzorgcomplex, het bouwen van starterswoningen in Stevensbeek, Ledeacker en Wanroij.
- Het aanleggen en beheren van het rioleringsstelsel.
- Het inzamelen en verwerken van zowel huishoudelijk afval als bedrijfsafval.
- Het uitvoeren van de verplichte taak die onze gemeente ingevolge de Wet op de lijkbezorging heeft.
- Het beheren van de begraafplaatsen in onze gemeente.
- Het met het daarbij betrekken van de inwoners ontwikkelen, herstellen en instandhouden van natuur en landschapswaarden en openbaar groen met een hoge gebruiks- en beleevingswaarde; ter zake vormt het in acht nemen van de sociale veiligheid een belangrijk aspect.
- Het ten behoeve van wegen en gronden zorgdragen voor een hiervoor benodigde juiste waterhuishouding.
- Het in het belang van verkeersveiligheid en sociale veiligheid uitbreiden en instandhouden van een hierop afgestemd openbaar verlichtingsnetwerk.
- Het op een adequate, verkeersveilige en eenduidige manier afwikkelen van verkeer.

Gerealiseerde doelstellingen

- Het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP) is vastgesteld.
- Starterswoningen in Landhorst en Westerbeek
- Geurbeleid, buitengebied in ontwikkeling (BIO), milieubeleidsplan, begraafplaats Wanroij, bestemmingsplan Ledeacker zijn vastgesteld.
- Diverse verkeersmaatregelen o.a. herinrichting De Quayweg kern Landhorst, eerste aanzet herinrichting Hoefstraat, tot uitvoering komen van de rotonde Dr. Verbeecklaan-N272, 't Buske.
- De volgende woningbouwlocaties zijn bouwrijp en/of woonrijp gemaakt: Beeksenhof III fase 5 (bouwrijp), Bethaniëstraat fase 2 (bouwrijp), Hanenspoor (bouwrijp), Herrewij-

er/Buske (woonrijp), Verlorenhoek (bouwrijp), uitbreiding dorps huis Ledeacker (bouwrijp/woonrijp), Coller (bouwrijp).

- Het bedrijventerrein Molenveld fase 2 (Lampersveldpad) is bouwrijp gemaakt.
- Het Wegenbeheerplan 2008-2013 is vastgesteld.
- In 2009 heeft de renovatie (groen incl. speeltoestellen) van wijk “De Beeten” in Wanroij plaatsgevonden.
- Naar verwachting wordt in 2009 het speelruimteplan door de raad vastgesteld.
- In 2009 is het beheerplan begraafplaatsen geactualiseerd.
- Beheerplan ecologische verbindingzone Peelkanaal 2009-2019 is vastgesteld.

Wat doen we?

Bestaand beleid

De kaders van het bestaand beleid met betrekking tot onderhavig programma liggen vast in de navolgende beleidsnota's en verordeningen:

- Dorpsontwikkelingsplannen
- Woningmarktonderzoek Companen
- Volkshuisvestingsplan 2004-2014
- Regionale woonvisie
- Bevolkings- en woningbehoeftenprognose Noord-Brabant
- Bouwverordening
- Welstandsnota
- Grondnota
- Notitie grondprijzenbeleid voor woningbouw en voor bedrijfsvestiging Sint Anthonis
- Nota Grondbeleid
- Streekplan, Structuurvisie, Uitwerkingsplannen, Bestemmingsplannen en Reconstructieplan
- Notitie “Onderzoek toekomstige ontwikkelingen op inpandige en bijzondere locaties”
- Eerste locatie-onderzoek Ruimte voor Ruimte
- Exploatieverordening gemeente Sint Anthonis
- Procedureverordening Planschadevergoeding Sint Anthonis
- Notitie Huisvesting Buitenlandse Werknemers
- Notitie uitbreiding burgerwoningen in het buitengebied
- Nota “Beleid inbreiding en herstructurering “
- Visie “Buitengebied in ontwikkeling”
- Milieubeleidsplan
- Notitie Biologische Landbouw
- Notitie Bouwstoffenbesluit
- Klimaatbeleid/DUBO
- Handhavingsprotocol
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2007
- Beheerplan Begraafplaatsen
- Afvalstoffenverordening deelregio Land van Cuijk en Boekel
- Verordening verlening van inzamelingsvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier
- Landschapsbeleidsplan
- Groenbeleids- en structuurplan
- Bosbeheerplan
- Groenbeheerplan Dorpskommen
- Groenbeheerplan Buitengebied
- Beheerplan ecologische verbindingzone Peelkanaal 2009-2019

- Wegenbeheerplan 2008-2013
- Bruggenbeheerplan 2003-2020
- Beheerplan openbare verlichting
- Beheerplan waterlossingen 2000
- Notitie bredere en/of tweede inritten
- Notitie verhardende gemeentelijke onverharde, niet ingeplante bermen
- Telecommunicatieverordening gemeente Sint Anthonis
- Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP) 2008-2017
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Sint Anthonis (CVV)

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Implementatie nieuwe Wro

De Wro verplicht de gemeente een Structuurvisie 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. Hiervoor is budget beschikbaar.

Wabo

Nadat de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht al een aantal keren is uitgesteld, geeft de minister op dit moment aan dat de ingangsdatum van deze nieuwe Wetgeving 1 januari 2010 zal zijn. De WABO behelst wetgeving die koppeling en procedurele integratie van bestaande vergunningstelsel bewerkstelligt en het mogelijk maakt één vergunning aan te vragen voor verschillende deelaspecten, waarvoor in het huidige stelsel meerdere vergunningen nodig zijn. Tevens wordt met de komst van de WABO digitale indiening mogelijk. Verder stelt de WABO ook eisen op het gebied van integrale handhaving.

Deze Wet heeft dus grote gevolgen voor de werkwijze en organisatie van de processen. Er is een startdocument opgesteld voor de implementatie van de WABO, waarin de totale kosten zijn begroot op € 68.450. Hiervan kan het grootste deel echter geraamd worden binnen de bestaande begrotingsposten. Er wordt een post van € 20.000 extra opgenomen om de implementatie van de WABO mogelijk te maken. Bij de implementatie van de procedures in het geautomatiseerde programma is twijfel ontstaan over de geschiktheid van dit programma voor het uitvoeren van de Wabo-taken. Onderzocht wordt of eventueel andere programmatuur noodzakelijk is.

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. 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.

Bestemmingsplannen

De aangekondigde inhaalslag voor de actualisatie van de bestemmingsplannen wordt momenteel gemaakt. In de eerste helft van 2010 worden de plannen voor Oploo en Wanroij aan u voorgelegd. Het nieuwe bestemmingsplannen voor de kern Sint Anthonis kan in 2011 worden vastgesteld. Ook de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is reeds opgestart.

De totale kosten over 2009 en 2010 voor de actualisatie bedragen € 165.000. Per jaar is dat gemiddeld € 82.500.

Structuurvisie

De gemeente moet voldoen aan de verplichting uit de Wro om een structuurvisie op te stellen voor het totale grondgebied van de gemeente. In de begroting 2009 is hiervoor € 20.000 gereserveerd. Offertes tonen aan dat hiervoor minimaal € 40.000 benodigd is. Voorstel is om het resterende bedrag (€ 20.000) op te nemen in de begroting 2010.

GvVP (gemeentelijk verkeer en vervoersplan)

In 2008 is een nieuw GvVP vastgesteld door de raad voor een periode van 10 jaar. Welke maatregelen in 2010 en de daarop volgende periode uitgevoerd gaan worden is nog niet bekend. Over de hoogte van de investeringen is ook nog geen inschatting te maken. Deels worden de kosten gedekt uit reguliere- en GGA gelden, maar het opnemen van een PM post is wenselijk.

Beheerplannen

Er is een startdocument opgesteld voor het opstellen en actualiseren van alle beheerplannen. Dit in relatie tot de opmerking 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 storings van de beheerplannen.

Reconstructie Stevensbeekseweg

Al jaren is de verkeersafwikkeling van de Stevensbeekseweg in de nabijheid van Scholengemeenschap Stevensbeek een bekend probleem bij de gemeente. Door de uitbreiding van de Scholengemeenschap op de locatie Eymard Ville wordt de verkeersveiligheid er niet beter op. Met de school, aanwonenden en dorpsraad is afgesproken dat als de uitbreiding een feit is, er zou worden gekeken naar de verkeersveiligheid en de afwikkeling van het verkeer. In het GvVP is de Stevensbeekseweg opgenomen als pilot om deze weg als 60 km zone te gaan inrichten.

De planning is om dit werk in januari 2010 aan te besteden, in februari 2010 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden en in augustus 2010 op te leveren. De raming komt op € 1.118.000. De mogelijkheden voor subsidie worden nog onderzocht.

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.

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.

De wetgeving in ons land zorgt ervoor dat alles in de juiste banen wordt geleid. Voor het regelen van de aansprakelijkheid op de openbare weg kennen we de Wegenwet. Via de Wegenwet is vastgesteld welke wegen openbaar zijn. Daarnaast wordt op basis van de wegen-

wet vastgelegd wie de onderhoudsplicht van de openbare weg met de daarin gelegen kunstwerken heeft en welke instantie toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht. Op basis van de Wegenwet is elke gemeente in Nederland verplicht te beschikken over een wegenlegger.

De wegenlegger is een belangrijk juridisch document met gerechtelijke bewijskracht. Alle informatie over de openbare wegen buiten de bebouwde kom staan beschreven in de wegenlegger. Andere wetten en verordeningen hebben ook betrekking tot dezelfde openbare weg. Door de wegenlegger kan langdurig juridisch getouwtrek worden voorkomen. Burgers binnen een gemeente hebben recht op inzage in de wegenlegger van de gemeente.

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 riolrecht 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.

Groen Blauw Stimuleringskader

De provincie Noord-Brabant wil het typische Brabantse landschap en de plattelandseconomie behouden en waar mogelijk versterken. Daarom ondersteunt zij particuliere grondeigenaren die zich actief willen inzetten voor de kwaliteit van het platteland. De provincie heeft hiervoor de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader in het leven geroepen. Om in onze gemeente mee te kunnen doen is het nodig dat er een zogenaamd "gebiedsprogramma" wordt opgesteld dat minstens drie gemeenten beslaat. Daarna moet er een "gebiedscontract" worden opgesteld tussen gemeenten, waterschappen en provincie, waarin is aangegeven hoeveel geld er beschikbaar is voor de pakketten en welk deelgebied binnen het gebiedsprogramma als eerste voor uitvoering in aanmerking komt.

Zonder een gebiedsprogramma en -contract kunnen (particuliere) grondeigenaren in de gemeente Sint Anthonis geen gebruik maken van deze subsidieregeling. In 2009 is in overleg en samenwerking met de gemeenten Boekel, Boxmeer en Veghel en het waterschap Aa en Maas gestart met het Groen Blauw Stimuleringskader. Doel is om te komen tot een gebiedsgericht uitvoeringsprogramma per gemeente.

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 subsidiekosten bij. In de begroting 2010 is een bedrag van €40.000 opgenomen voor de uitvoering van maatregelen. (bedrag wordt door provincie verdubbeld)

Herziening kapverordening

In 2010 zal de raad de herziening kapverordening zoals reeds bij de wijziging van de APV 2009 is verwoord effectueren. Hieruit volgt een lijst met bomen die als "beschermwaardig" worden aangemerkt en waarvoor een kapverbod geldt. Hierbij horen ook particuliere bomen. Idee is om de kosten voor inspectie en onderhoud van deze particuliere bomen als gemeente te dragen. Hierdoor is de drempel voor eigenaren van dergelijke "beschermwaardige bomen" om deze bomen aan te wijzen laag, immers er geldt t.z.t. een kapverbod voor een dergelijke boom. De meest waardevolle bomen in onze gemeente worden op de lijst geplaatst. De inventarisatie van dergelijke beschermwaardige bomen heeft in 2009 plaatsgevonden.

Peelplein Westerbeek / Herinrichting Stevensstraat

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.

Effectmeting

Omschrijving indicator	Score volgens rapport "De Staat van de Gemeente"		Maatregelen
	Sint Antho-nis	Referentie-gemeenten	
Percentage actuele bestemmingsplannen	90	70	
Tevredenheid burger over onderhoud wijk	6,5	6,3	
Tevredenheid burger over afvalinzameling	7,0	7,3	
Tevredenheid burger over openbaar groen	6,7	6,5	
Tevredenheid burger over wegen en straatmeubilair in de wijk	5,8	5,8	
Tevredenheid burger over verlichting in de wijk	6,7	6,9	
Tevredenheid burger over bereikbaarheid buurt met auto	7,5	7,4	
Tevredenheid burger over parkeermogelijkheden in buurt	5,6	5,7	
Tevredenheid burger over parkeermogelijkheden in gemeente	6,6	6,1	
Tevredenheid burger over fietsvriendelijkheid gemeente	6,9	6,6	Aanleg fietspaden langs het Peelkanaal en rondom Wanroij
Tevredenheid over verkeersveiligheid gemeente	5,9	5,8	<ul style="list-style-type: none">• Na overname herinrichten N602• Aanleg rotonde Dokter Verbeecklaan-N272• Uitvoeren Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Tevredenheid burger over openbaar vervoer in de gemeente	4,9	5,7	

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nieuw beleid exploitatie:				
Herinrichting kruising Deken Schmerlingstraat-Blauwstraat, Oploo	55.000			
Dekking herinrichting kruising Dk Schmerlingstr-Blauwstr	-55.000			
Stevensstraat	100.000			
Actualiseren wegenlegger	30.000			
Bijdragen Groen Blauw Stimuleringskader	75.000			
Subsidie provincie m.b.t. Groen Blauw Stimuleringskader	-37.500			
Bijdragen Groen Blauw Stimuleringskader		75.000	75.000	75.000
Subsidie provincie m.b.t. Groen Blauw Stimuleringskader		-37.500	-37.500	-37.500
Bestemmingsplannen	83.000			
Maatregelen GvVP	110.000			
Dekking maatregelen GvVP uit CGA gelden	-55.000			
Actualisatie beheerplannen 2009-2011	61.000	15.000		
Dekking door de kosten in de beheerplannen op te nemen	-61.000	-15.000		
Herinrichting kruising Deken Schmerlingstraat-Blauwstraat, Oploo	55.000			
Nieuw beleid investeringen:				
Reconstructie Stevensbeekseweg	27.950	55.900	55.900	55.900
Bijdrage vervanging Waterschapsgemaal Le-deacker	1.365	3.738	3.654	3.570
Totaal nieuw beleid	334.815	97.138	97.054	96.970

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten voor bestemming	10.397.784	7.732.514	6.339.902	6.056.498	6.054.038	6.041.271
Totaal Baten voor bestemming	11.165.325	5.122.593	3.125.218	3.042.058	2.950.990	2.950.919
Saldo	-767.541	2.609.921	3.214.684	3.014.440	3.103.048	3.090.352

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten naar reserves	3.580.739					
Totaal Baten uit reserves	873.100	298.676	63.303	63.303	63.303	63.303
Saldo	2.707.639	-298.676	-63.303	-63.303	-63.303	-63.303

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten	13.978.523	7.732.514	6.339.902	6.056.498	6.054.038	6.041.271
Totaal Baten	12.038.425	5.421.269	3.188.521	3.105.361	3.014.293	3.014.222
Saldo	1.940.098	2.311.245	3.151.381	2.951.137	3.039.745	3.027.049

PROGRAMMA 6

Participatie: welzijn, cultuur en recreatie

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Participatie: Welzijn, Cultuur en Recreatie omvat het instandhouden, initiëren en optimaliseren van voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, het instandhouden van cultuurhistorische gebouwen, het stimuleren van sportbeoefening, het realiseren en instandhouden van sportaccommodaties alsmede het instandhouden van recreatieve voorzieningen.

Wat willen we?

Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010

- De gemeenteraad kiest voor het gericht ondersteunen van het verenigingsleven. Het subsidiebeleid is daar zoveel mogelijk op afgesteld.
- De gemeenteraad ontwikkelt vrijwilligersbeleid. Vooruitlopend:
 - staat de raad voor om in overleg met de vrijwilligers (m.n. de dorpsraden) te bezien in welke mate de gemeente binnen haar bevoegdheid stimulerend op kan treden (deskundigheidsbevordering).
 - waardeert, ondersteunt en koestert de raad het onderscheiden van een verdienstelijke inwoner (vrijwilligers) in alle dorpen door verenigingen (het benoemen van "een super....."). De gemeenteraad werkt ook aan de invoering van een vrijwilligersprijs op gemeentelijk niveau.
 - staat de raad voor om jongeren kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk. Scholen zouden kunnen bezien of zij jongeren de ruimte kunnen bieden voor een (vrijwillige) maatschappelijke stage. In overleg met schooldirecties zal bekeken worden wat de mogelijkheden van een maatschappelijke stage zijn.
- Het gemeentelijke beleid is gericht op het instandhouden en stimuleren van geprivatiseerde sportvoorzieningen in elk dorp. Privatisering van de buitensportaccommodaties binnen onze gemeente zal met de grootst mogelijke voortvarendheid ter hand genomen worden. We denken daarbij in de eerste plaats aan het onderhoud van velden en gebouwen waarvoor door de gemeente dan jaarlijks een vast bedrag aan de betrokken vereniging ter beschikking gesteld wordt. Het eigendom van de gronden blijft in handen van de gemeente.
- Tijdens het reguliere overleg tussen gemeentebestuur en ondernemersverenigingen wordt aandacht besteed aan de betrokkenheid van bedrijven bij de gemeenschap.

Overige doelstellingen

- Het bereiken van de inwoners met informatie van educatieve, culturele of recreatieve aard, welke anders niet of slechts tegen hoge kosten (in geld, inspanning en tijd) verkrijgbaar is.
- Inwoners in de gelegenheid stellen kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van kunst en cultuur.
- Met het ter zake ontplooiën van de nodige activiteiten het onderscheidend vermogen van kunst en cultuur ten volle benutten om zo de naamsbekendheid van onze gemeente te vergroten.
- Het instandhouden van het cultureel erfgoed in de zeven kernen.

- Het scheppen van voorwaarden waardoor inwoners naar eigen keuze en overeenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport en recreatiesport kunnen bedrijven.

Gerealiseerde doelstellingen

- Een korte pragmatische notitie t.a.v. het vrijwilligersbeleid is in de winter van 2008 verschenen.
- Vanaf 2010 wordt bekeken of het onderdeel maatschappelijke stages kan worden ingebed bij het regionale vrijwilligerssteunpunt. Hiervoor ontvangt de gemeente een rijksbijdrage.
- Het proces dat ter privatisering van de buitensportaccommodaties in gang is gezet loopt nog.
- De Kunstkring is omgevormd tot een zelfstandige stichting
- De gehuurde kunstcollectie in het gemeentehuis is, vanwege het aflopen van de huur-overeenkomst, vervangen door nieuwe kunstwerken die beschikbaar gesteld zijn door lokale kunstenaars.

Wat doen we?

Bestaand beleid

De kaders van het bestaand beleid met betrekking tot onderhavig programma liggen vast in de navolgende beleidsnota's en verordeningen:

- Algemene subsidieverordening en de diverse subsidieelverordeningen
- Sportnotitie 2000
- Startnotitie privatisering sportaccommodaties
- Monumentenverordening Sint Anthonis 1994
- Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Vrijwilligersbeleid / Regionaal vrijwilligersteunpunt Land van Cuijk

Om het vrijwilligerswerk in het Land van Cuijk goed te kunnen ondersteunen en faciliteren hebben de vijf gemeenten in het Land van Cuijk de opdracht aan Radius verstrekt om in 2010 een regionaal vrijwilligerssteunpunt op te zetten. Binnen dit regionale steunpunt zullen ook de coördinatie en begeleiding van de maatschappelijke stages in het voorgezet onderwijs worden geïmplementeerd.

Het regionale vrijwilligerssteunpunt krijgt in elke gemeente een goed bereikbare lokale front-office waar vrijwilligers terecht kunnen met vragen en een regionale backoffice voor de inhoudelijke aansturing/ondersteuning van het vrijwilligerswerk. In onze gemeente is de front-office gevestigd in de bibliotheek in Sint Anthonis.

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de beschikbare middelen voor het regionale vrijwilligerssteunpunt voldoende zijn, zoals deze zijn opgenomen in de vrijwilligersnotitie "Een balans tussen faciliteren en stimuleren Gemeentelijk Vrijwilligersbeleid in Sint Anthonis" die op 15 december 2008 werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Opstellen speelruimteplan.

In 2009 is de gemeenteraad geïnformeerd over het concept speelruimteplan. Aan de hand van een aantal uitgewerkte scenario's dient een keuze te worden gemaakt. Hierbij wordt opgemerkt dat voor het minimale scenario (scenario 0) in deze begroting niet voldoende middelen zijn verwerkt.

Nadere uitwerking van dit plan zal in 2009 en 2010 plaatsvinden waarna nieuwe speeltoestellen worden geplaatst.

Effectmeting

Omschrijving indicator	Score volgens rapport "De Staat van de Gemeente"		Maatregelen
	Sint Anthonis	Referentiegemeenten	
Tevredenheid burger over welzijnsvoorzieningen	6,1	5,5	<ul style="list-style-type: none"> • Realisering schoolmaatschappelijk werk • Realiseren sociale kaart • Realiseren Centrum voor Gezin en Jeugd • Opstellen en implementeren nieuw integraal ouderenbeleid • Fusie peuterspeelzalen
Tevredenheid burger over cultuur	6,3	5,8	<ul style="list-style-type: none"> • Aanleg kunstroute • Instellen biblioplus • Realisering in het kader van het Masterplan van nieuwbouw bibliotheek
Tevredenheid burger over verenigingen/clubs	7,2	7,0	Opzetten vrijwilligerssteunpunt
Tevredenheid burger over sportvoorzieningen	6,7	7,1	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwbouw sportzaal te Stevenbeek bij uitbreiding Scholengemeenschap Stevensbeek • Aanpassing kleedlokalen sporthal "De Hoepel" te Wanroij • Uitbreiding zaalruimte sporthal "De Hoepel" te Wanroij • Privatisering sportcomplexen • Volledig in gebruik kunnen nemen van het vierde veld sportpark "De Laan"
Tevredenheid burger over speelmogelijkheden in de wijk	6,2	6,0	Opstellen/uitvoeren beheerplan "Spelen en recreatie"

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nieuw beleid exploitatie:				
	0	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten voor bestemming	2.118.742	2.484.100	2.238.240	2.168.215	2.149.858	2.136.752
Totaal Baten voor bestemming	232.582	218.634	188.754	185.754	185.754	185.754
Saldo	1.886.160	2.265.466	2.049.486	1.982.461	1.964.104	1.950.998

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten naar reserves	55.360	66.090	68.396	68.396	68.396	68.396
Totaal Baten uit reserves	129.142	145.953	17.320	4.546	4.546	4.546
Saldo	-73.782	-79.863	51.076	63.850	63.850	63.850

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten	2.174.102	2.550.190	2.306.636	2.236.611	2.218.254	2.205.148
Totaal Baten	361.724	364.587	206.074	190.300	190.300	190.300
Saldo	1.812.378	2.185.603	2.100.562	2.046.311	2.027.954	2.014.848

PROGRAMMA 7 Financiën

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Financiën omvat alle financierings- en dekkingsmiddelen, die nodig zijn voor exploitatie en investeringen, die niet rechtstreeks aan de andere programma's gekoppeld zijn. Het betreft hier algemene middelen, mutaties eigen en vreemd vermogen en onvoorziën, waarbij van de algemene middelen zowel de algemene uitkering uit het Gemeentefonds als de eigen belastinginkomsten (o.a. OZB) deel uitmaken. Onder onderhavig programma vallen ook de kosten voor het opleggen en innen van de gemeentelijke belastingen, waaronder het ten behoeve van de OZB bepalen van de waarde van de in onze gemeente gelegen WOZ-objecten.

Wat willen we?

Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010

- De gemeenteraad is voor een strakke begrotingsdiscipline, alleen uitgeven wat nu betaald kan worden of verantwoord naar de toekomst kan. Onze kinderen mogen niet belast worden met uitgaven die we nu doen en waar zij straks geen profijt van hebben.
- Een verhoging van OZB of andere vormen van belastingen zijn niet wenselijk.

Overige doelstellingen

- Het waarborgen van een optimale financiering van de gemeentelijke activiteiten en investeringen.
- Het in het kader van een gezond en evenwichtig financieel beleid zorgdragen voor voldoende ruimte voor onvoorziene uitgaven en (nog) niet functioneel ingedeelde posten.
- Het als algemeen dekkingsmiddel verkrijgen van uitkeringen uit het gemeentefonds.
- Het verwerven van eigen middelen o.a. bedoeld als algemeen dekkingsmiddel (OZB) ten behoeve van de voorzieningen van de gemeente Sint Anthonis.
- Het volgens de eisen van de Wet WOZ bepalen van taxatiewaarden, die gebruikt worden als grondslag voor onder meer de OZB.

Wat doen we?

Bestaand beleid

De kaders van het bestaand beleid met betrekking tot onderhavig programma liggen vast in de navolgende beleidsnota's en verordeningen:

- Verordening artikel 212, 213 en 213a gemeentewet
- Treasurystatuut gemeente Sint Anthonis
- Nota reserves en voorzieningen
- Verordeningen toeristenbelasting, OZB, leges, afvalstoffenheffing en baatbelasting
- Regeling gemeentelijke belasting gemeente Sint Anthonis
- Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
- Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Gevolgen crisis

Omdat de economische vooruitzichten zijn verslechterd, zal ook de groei van onze economie lager uitvallen en de werkeloosheid toenemen. Dat heeft ongetwijfeld consequenties voor de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Wij hebben deze ontwikkelingen zo goed mogelijk vertaald in gevolgen voor onze gemeente en in de voor u liggende begroting verwerkt.

Bestrijding crisis

Er kunnen door de gemeente instrumenten worden ingezet om de gevolgen van de economische crisis minder ernstig te laten zijn. Het betreft vooral maatregelen op de korte termijn, die geen structurele effecten hebben op de financiële huishouding van de gemeente. Van belang blijft dat gemeenten meerjarig een sluitende begroting houden.

In de eerste plaats, zo stelt de VNG, zal het Rijk een aantal randvoorwaarden moeten scheppen. Het rijk moet zelf niet bezuinigen, een hoger gemeentelijk EMU-tekort toestaan, toezicht versoepelen, enz.. Hierover zal nog overleg met het Rijk worden gevoerd.

Los daarvan kunnen gemeenten bijdragen aan het verbeteren van het economisch klimaat, door af te zien van bezuinigingen en al voorgenomen beleidsvoornemens ongewijzigd uit te voeren. Ook kunnen al geplande investeringen naar voren worden gehaald.

Verder kunnen maatregelen worden getroffen om de financiële gevolgen bij inwoners op te vangen. Te denken valt aan versoepeling van de invordering, door langere betalingstermijnen en verruiming van de kwijtschelding. Omdat de verwachte inkomensontwikkeling op korte termijn nog positief is, is voorshands terughoudendheid op zijn plaats.

Wij zijn van mening dat, voorzichtig handelen, alert blijven en geen overhaaste maatregelen treffen, op zijn plaats is.

Algemene uitkering

Maatregelen economische crisis

De groei (accres) van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven volgens de normeringssystematiek (gelijk trap op, gelijk trap af). Het kabinet heeft op 25 maart 2009 het aanvullend beleidskader coalitieakkoord gepresenteerd. Het gaat om extra maatregelen om de economische crisis te bestrijden. De accesssystematiek zal voor 2009 en 2010 niet van toepassing worden verklaard. Welke effecten dit heeft op de algemene uitkering, is op dit moment nog onduidelijk.

Bevolkingsgroei en vergrijzing

In de (technische) uitgangspunten die worden gehanteerd voor de begroting is tot heden altijd uitgegaan van een bevolkingsgroei. Per 1 januari 2009 was sprake van een (lichte) daling van de bevolking. Uit landelijke prognoses blijkt dat in de komende jaren rekening moet worden gehouden met verdere vergrijzing en op termijn zelfs met een krimpende bevolking.

Als uitgangspunt voor de begroting 2010 zullen wij uitgaan van een halvering van de bevolkingsgroei van 20 naar 10 inwoners per jaar. Met betrekking tot de vergrijzing gaan wij eveneens uit van een groei van 10 per jaar.

Woningbouw

Na onderzoek door het CBS is het aantal woningen per 1 januari 2008 positief gecorrigeerd met 49 stuks en bepaald op 4.354. Met een toename van 45 is het aantal per 1 januari 2009 4.399.

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. Er mogen dus tot 2020 nog 496 woningen gebouwd worden, waarvan direct beschikbaar 94, zodat nog resterende gemiddeld 40 woningen per jaar. Voor de eerstkomende jaren wordt uitgegaan van een groei van 25 woningen per jaar.

Verwachting

Voor de ontwikkeling van het gemeentefonds in 2010 en latere jaren zal de septembercirculaire 2009 moeten worden afgewacht. De verwachting is dat de algemene uitkering (vertraagd) zal afnemen.

Effectmeting

Omschrijving indicator	Score volgens rapport "De Staat van de Gemeente"		Maatregelen
	Sint Anthonis	Referentiegemeenten	
De tevredenheid van de burger over wat hij voor zijn belastinggeld terug krijgt.	5,1	5,1	
De tevredenheid van de burger over of de gemeente zijn belastinggeld waard is.	5,8	5,9	
De gemeente heeft de zaken financieel goed op orde	7,9	6,5	

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Nieuw beleid exploitatie:				
Taakstellende / richtinggevende bezuiniging c.q. aanvullende dekking	0	-432.942	-547.829	-641.174
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten voor bestemming	2.490.843	1.741.672	914.973	695.486	569.287	524.845
Totaal Baten voor bestemming	15.469.065	15.990.509	14.623.289	14.392.782	14.284.477	14.187.086
Saldo	-12.978.222	-14.248.837	-13.708.316	-13.697.296	-13.715.190	-13.662.241

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten naar reserves	2.840.792	4.914.170	390.833	390.833	394.133	394.133
Totaal Baten uit reserves	1.339.006	3.930.244	628.080	327.117	317.338	299.833
Saldo	1.501.786	983.926	-237.247	63.716	76.795	94.300

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totaal Lasten	5.331.635	6.655.842	1.305.806	1.086.319	963.420	918.978
Totaal Baten	16.808.071	19.920.753	15.251.369	14.719.899	14.601.815	14.486.919
Saldo	-11.476.436	-13.264.911	-13.945.563	-13.633.580	-13.638.395	-13.567.941

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

De gemeente Sint Anthonis kent de volgende niet bestedingsgebonden lokale heffingen:

	Werkelijk 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Onroerende-zaakbelastingen	1.774.550	1.829.608	1.857.638
Toeristenbelasting	111.634	130.000	130.000
Totaal	1.886.184	1.959.608	1.987.638

De eerstgenoemde belasting dient in principe tot het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen. De toeristenbelasting wordt nagenoeg geheel als een bestemmingsbelasting aangemerkt. Een gedeelte van € 46.300 wordt als algemene dekkingsmiddel aangewend.

Algemene uitkering

	Werkelijk 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Algemene uitkering	10.418.557	11.310.139	10.953.292

Voor de berekening van de algemene uitkering is uitgegaan van de meest recente circulaire van 29 mei 2009.

- De groei (accres) van het gemeentefonds is gekoppeld aan de groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven volgens de normeringssystematiek (gelijk trap op, gelijk trap af). Het kabinet heeft op 25 maart 2009 het aanvullend beleidskader coalitieakkoord gepresenteerd. Het gaat om extra maatregelen om de economische crisis te bestrijden. De accresystematiek is voor 2009 en 2010 niet van toepassing.
- De effecten voor 2010 en volgende jaren ten opzichte van de prognose in de Kadernota 2010 vallen nadelig uit, oplopend tot ± € 360.000 in 2013.
- In de meicirculaire is het accres voor 2012-2014 als PM geraamd. Helaas geeft de circulaire geen toelichting bij de PM-raming. Wel wordt op basis van de PM-raming de uitkeringsfactor voor de jaren 2012-2014 berekend. Voor deze berekening wordt het accres op nihil gesteld. Door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis in de jaren 2012-2014 daalt de uitkeringsfactor elk jaar.
Het Rijk heeft aangekondigd om na 2011 de rijksfinanciën te gaan saneren. Hoewel de normeringssystematiek op dit moment is vervallen, is het vrijwel zeker dat ook het gemeentefonds een bijdrage zal gaan leveren.

Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

	Werkelijk 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Bank Nederlandse Gemeenten	21.499	17.445	14.742
Uitkering H.N.G.	26.872	26.872	26.872
Totaal	48.371	44.317	41.614

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten

Voor 2010 wordt uitgegaan van een geschat dividend van € 1,20 (2009 € 1,42 en 2008 € 1,75) per aandeel. Voor 12.285 aandelen is dat totaal € 14.742.

Gemeentelijke reserve bij de IBN-groep

Bij de IBN-groep wordt voor onze gemeente een reserve geregistreerd die wordt gevormd uit de gerealiseerde voordelige resultaten van de IBN-groep. De gemeentelijke reserve wordt per 1 januari 2010 geraamd op € 354.000.

Saldo financieringsfunctie

Onder saldo financieringsfunctie is verantwoord het saldo van de kostenplaats kapitaallasten waarop onder meer rente uitgaven zijn verantwoord. Verder is het resultaat van functie 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar in het overzicht opgenomen. Onder deze functie zijn diverse kortlopende renteopbrengsten verantwoord. In verband met het renteniveau op de depositomarkt op dit moment, hebben wij het rentepercentage voor de tijdelijk overtollige financieringsmiddelen geraamd op 2%.

Omschrijving	Werkelijk 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Lasten kostenplaats rente en afschrijving	431.257	153.771	45.537
Baten kortlopende geldleningen < 1 jaar	445.600	157.729	15.721
Saldo lasten	-14.343	-3.958	29.816

BTW-compensatiefonds

In 2003 is een reserve BCF gevormd. De stand van de reserve is per 1 januari 2010 € 388.635. Met betrekking tot de beschikkingen over de reserve BCF is overleg gevoerd met onze accountant en de provincie.

In de begroting 2010 tot en met 2013 wordt respectievelijk € 66.272, € 60.835, € 55.846 en € 52.400 opgenomen ten laste van de reserve en ten bate van de exploitatie. Vanaf 2014 tot en met 2016 wordt over het restant beschikt, zijnde ± € 50.000 per jaar.

Overige algemene dekkingsmiddelen

De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma's toe, zodat die programma's een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over het werkzame eigen vermogen van de gemeente. Aangezien de gecalculeerde rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de gemeentelijke baten.

De rente over de vrije componenten van het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel verantwoord.

De totale bespaarde rente bedraagt € 1.585.763. Hiervan wordt een bedrag van € 559.961 toegevoegd aan reserves en voorzieningen, terwijl een bedrag van € 1.025.802 ten bate van de exploitatie blijft.

Recapitulatie programmabegroting 2010-2013

Nr. progr.	Omschrijving programma	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
LASTEN VOOR BESTEMMING					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.316.856	3.269.423	3.228.711	3.200.471
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	3.498.014	3.601.726	3.497.872	3.457.607
3	Sociaal beleid	3.576.892	3.535.786	3.532.384	3.529.942
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.337.358	2.324.344	2.320.134	2.319.477
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.339.902	6.056.498	6.054.038	6.041.271
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.238.240	2.168.215	2.149.858	2.136.752
7	Financiën	914.973	695.486	569.287	524.845
	Totaal lasten voor bestemming	22.222.235	21.651.478	21.352.284	21.210.365
BATEN VOOR BESTEMMING					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.316.856	3.269.423	3.228.711	3.200.471
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	220.650	207.086	211.050	206.959
3	Sociaal beleid	820.454	820.454	820.454	828.054
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.263.065	2.263.065	2.263.065	2.263.065
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	3.125.218	3.042.058	2.950.990	2.950.919
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	188.754	185.754	185.754	185.754
7	Financiën	14.623.289	14.392.782	14.284.477	14.187.086
	Totaal baten voor bestemming	21.530.183	21.213.991	20.951.725	20.857.772
	Per saldo voor bestemming (baten -/- lasten)	692.052	437.487	400.559	352.593

Nr. progr.	Omschrijving programma	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
LASTEN NAAR RESERVES					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur				
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid				
3	Sociaal beleid				
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid				
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer				
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	68.396	68.396	68.396	68.396
7	Financiën	390.833	390.833	394.133	394.133
	Totaal lasten naar reserves	459.229	459.229	462.529	462.529

BATEN VAN RESERVES					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur				
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid				
3	Sociaal beleid	82.167	75.051	75.051	75.051
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	63.303	63.303	63.303	63.303
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	17.320	4.546	4.546	4.546
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	628.080	327.117	317.338	299.833
7	Financiën				
	Totaal baten van reserves	1.151.281	896.716	863.088	815.122
	Mutaties reserves per saldo (baten -/- lasten)	-692.052	-437.487	-400.559	-352.593

Nr. progr.	Omschrijving programma	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
LASTEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.316.856	3.269.423	3.228.711	3.200.471
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	3.498.014	3.601.726	3.497.872	3.457.607
3	Sociaal beleid	3.576.892	3.535.786	3.532.384	3.529.942
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.337.358	2.324.344	2.320.134	2.319.477
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.339.902	6.056.498	6.054.038	6.041.271
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.306.636	2.236.611	2.218.254	2.205.148
7	Financiën	1.305.806	1.086.319	963.420	918.978
	Totaal lasten	22.681.464	22.110.707	21.814.813	21.672.894
BATEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	220.650	207.086	211.050	206.959
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	820.454	820.454	820.454	828.054
3	Sociaal beleid	2.345.232	2.338.116	2.338.116	2.338.116
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	3.188.521	3.105.361	3.014.293	3.014.222
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	206.074	190.300	190.300	190.300
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	15.251.369	14.719.899	14.601.815	14.486.919
7	Financiën	220.650	207.086	211.050	206.959
	Totaal baten	22.681.464	22.110.707	21.814.813	21.672.894

Paragraaf 1

Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Sint Anthonis om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten”.

Het idee achter de paragraaf weerstandsvermogen is om inzicht te geven in het vermogen van de gemeente om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat het bestaande beleid daarvoor moet worden aangepast.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente zonedig beschikt om de niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder het bestaande beleid aan te passen) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De behoefte aan weerstandsvermogen is afhankelijk van de risico's die een organisatie loopt. Instrumenten die ertoe bijdragen dat risico's beheersbaar worden zorgen voor een afnemende behoefte aan weerstandsvermogen.

De risico's worden van jaar tot jaar vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen behorende bij de begroting en rekening. Het gaat dan steeds om de niet-kwantificeerbare risico's. Kwantificeerbare risico's moeten worden “vertaald” naar een voorziening. Wij hebben voor vrijwel alle financiële risico's die te voorzien en waarvan de omvang kan worden geschat, in het verleden toereikende voorzieningen gevormd.

Weerstandscapaciteit

Adequate risicobeheersing betekent echter niet dat de gemeentelijke huishouding niet meer beïnvloed wordt door financiële risico's. Net als iedere organisatie heeft ook onze gemeente op vele fronten te maken met onzekerheden die het risico van financiële nadelen met zich meebrengen.

De weerstandscapaciteit van een gemeente bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente zonedig beschikt om de niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder het bestaande beleid aan te passen.

Er zijn geen uniforme antwoorden te geven op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente moet zijn. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het risicoprofiel dat zij heeft. Hoe ziet de sociale structuur eruit; zijn er nog groeipotenties, hoe is de bedrijfsvoering (worden risico's geaccepteerd?); lopen er gerechtelijke procedures waarvan de uitkomst niet zeker is, maar die grote consequenties kunnen hebben?

Kenmerkend voor het risicoprofiel van Sint Anthonis is dat de gemeente een vrij sterke sociale structuur kent. Verder is van belang dat Sint Anthonis een vrij stabiele gemeente is qua bevolkingsomvang.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en;
- De risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.

Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

De weerstandscapaciteit van onze gemeente is als volgt opgebouwd:

- De in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven;
- Het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve;
- De onbenutte belastingcapaciteit;
- De stille reserves zijn de meerwaarden van activa waarvan de verkoopwaarde hoger ligt dan de boekwaarden.

In de begroting is, conform de richtlijnen van de provincie, voor de primitieve begroting voor 2010 een bedrag opgenomen van € 68.446 voor onvoorziene uitgaven. Gezien de criteria die binnen de gemeente worden gehanteerd voor het doen van onvoorziene uitgaven, is de post onvoorzien een onderdeel van het weerstandsvermogen. Door de provincie wordt de gewenste omvang van de algemene reserve voor onze gemeente gesteld op € 1.100.000. De gemeente Sint Anthonis voldoet aan de gestelde omvang.

Onderstaand volgt een samengevat overzicht van de reserves en voorzieningen naar de stand per 1 januari en 31 december 2010.

	Omschrijving	Begroting	Begroting
		Stand	Stand
		1-1-2010	31-12-2010
1	Algemene reserve Algemene Dienst		
	- vrij besteedbaar	1.640.331	1.084.830
	- niet vrij besteedbaar	11.393.669	11.393.669
2	Bestemmingsreserves Algemene Dienst		
	- egalisatie van tarieven	562.304	570.419
	- dekking van activa (bruto-activeren)	5.885.313	5.473.095
	- overige	2.756.719	2.747.152
3	Algemene reserve Grondbedrijf		
	- vrij besteedbaar	-	-
	- niet vrij besteedbaar	1.708.499	1.647.337
4	Bestemmingsreserves Grondbedrijf	-	-
	Subtotaal	23.946.835	22.916.502
5	Voorzieningen Algemene Dienst	6.550.607	6.258.310
6	Voorzieningen Grondbedrijf	301.587	302.451
	Subtotaal	6.852.194	6.560.761
	Totaal	30.799.030	29.477.263

Onbenutte belastingcapaciteit.

De limitering van de OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. Voor 2010 is de macronorm vastgesteld op 4,30%.

In het coalitieakkoord kredietcrisis is echter afgesproken dat er door gemeenten moet worden ingezet op het vermijden van stijging van de lokale lasten. Voor de OZB blijft de wettelijk vastgestelde macronorm echter gelden. Het kabinet heeft de gemeenten verzocht om in deze crisistijd voorzichtig om te springen met de ruimte die de macronorm voor 2010 biedt. Wij

stellen voor dit verzoek te volgen door de OZB-opbrengsten (excl. areaalontwikkeling) niet te laten stijgen.

Dus nu de macronorm van het ministerie hoger is dan het door ons gehanteerde inflatiepercentage, is er onbenutte belastingcapaciteit aanwezig. Deze bedraagt voor onze gemeente voor 2010 €79.000.

Het inzetten van de onbenutte belastingcapaciteit voor het doen van onverwachte uitgaven is in onze gemeente niet gebruikelijk. In het raadsprogramma 2006-2010 is uitgedragen dat de raad een verhoging van de OZB of andere belastingvormen niet wenselijk acht. Theoretisch kan de onbenutte belastingcapaciteit benut worden om structurele tegenvallers te compenseren. De onbenutte belastingcapaciteit heeft alleen betrekking op de onroerende-zaakbelastingen. De overige tarieven uit de legesverordening hebben op begrotingsbasis een kostendekkend karakter en kunnen daarom niet verhoogd worden om nadelen te dekken.

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa waarvan de verkoopwaarde hoger ligt dan de boekwaarden. Stille reserves spelen dan ook een rol bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Het is wel een feit dat pas bij een daadwerkelijke verkoop van een object blijkt welk overwaarde wordt gerealiseerd ten opzichte van de boekwaarde. De belangrijkste stille reserves zijn:

- Gemeentelijke gebouwen;
- Bossen en natuurterreinen;
- Openbaar groen;
- Verpachte gronden;
- Aandelen.

Om een beeld te kunnen geven van de stille reserves is hiervan een schatting gemaakt. De stille reserves van de gemeentelijke gebouwen zijn berekend op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2008 en de boekwaarde per 1 januari 2008. De stille reserves overige eigendommen bestaan uit de landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels.

Samengevat is de weerstandscapaciteit van gemeente Sint Anthonis als volgt opgebouwd:

1. Post onvoorzien :	€ 138.375
2. Algemene reserve :	- 1.640.331
3. Onbenutte belastingcapaciteit :	- 79.000
4. Stille reserves gemeentelijke gebouwen:	- 11.100.691
5. Stille reserves overige eigendommen	- 19.452.000
Totaal :	<u>€ 32.410.397</u>

ad 1. Primitieve begroting 2010

ad 2. Stand conform begroting per 01-01-2010.

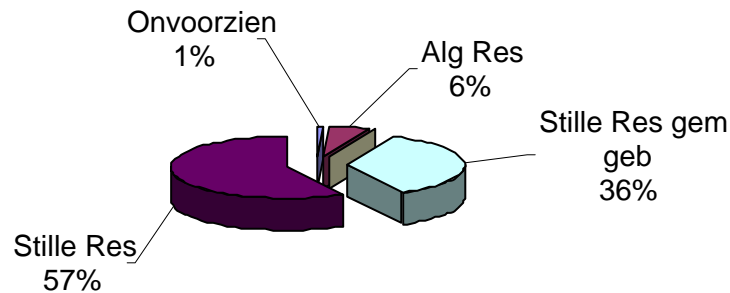
ad 3. Gebaseerd op het verschil van de procentuele stijging van de OZB-opbrengsten (exclusief areaalontwikkeling) voor 2010 ten opzichte van 2009 (0%) en de door het ministerie van Financiën vastgestelde macronorm van OZB-tarieven van 4,30%.

ad 4. Betreft het verschil tussen de WOZ-waarde en de boekwaarde. Vervreemding van deze gebouwen is moeilijk en heeft nadelige gevolgen voor de exploitatie. Ze worden grotendeels gebruikt voor uitvoering van gemeentelijke taken, zijn vaak verhuurd en het betreft meest incurante objecten. De peildatum van de WOZ waarde van de gebouwen is 2009.

ad 5. De stille reserves overige eigendommen bestaan uit landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels. In eigendom is respectievelijk 871 ha en 282 ha. Bij de landbouwgronden is onderscheid gemaakt in vrije gronden, gronden in reguliere pacht, gronden in erfpacht bepaalde tijd, gronden in erfpacht onbepaalde tijd en in erfpacht uitgegeven recreatiegronden.

De waarde kan gesteld worden op circa € 19.452.000. Vervreemding van deze gronden is moeilijk, ze zijn vaak verpacht (waardoor er inkomsten wegvallen). De bossen/houtsingels kunnen als moeilijk verkoopbaar worden beschouwd. De waarde hiervan kan dan ook op nihil gesteld worden.

Verdeling weerstandscapaciteit



Risico's

Algemene uitkering

De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een groot gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het is daarom van groot belang dat de gemeente tijdig een beeld heeft van de omvang van de uitkering. In de begroting wordt hiervoor uitgegaan van de in de meircirculaire opgenomen criteria.

Gebruikelijk is echter dat aansluitend hierop in september, december en maart deze criteria weer worden bijgesteld, waardoor de in de begroting geraamde uitkering aanzienlijk kan worden gewijzigd.

Door een aantal oorzaken verspringen de inkomsten uit het gemeentefonds nogal in de tijd. Dit is een gevolg van het feit dat het gemeentefonds wordt verdeeld aan de hand van ongeveer veertig verdeelmaatstaven (inwoners, huishoudens met een laag inkomen, bijstandsgerechtigden, enz.). Dit geldt eveneens voor het accres en de uitkeringsfactor. Voor een aantal maatstaven geldt dat de score zich op voorhand niet gemakkelijk laat berekenen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden. De gemeente ontvangt jaarlijks een budget dat onafhankelijk is van de feitelijke behoefte waardoor de WMO een openeindregeling is. Voor nadere informatie over de WMO verwijzen wij u naar programma 3 (sociaal beleid).

Bijstandsuitkeringen

Wegens het huisvesten van statushouders in onze gemeente is het te verwachten dat de door onze gemeente te verstrekken bijstandsuitkeringen toe zullen nemen. Vanaf 2010 is terzake jaarlijks een bedrag van € 60.000 opgenomen. Het is echter niet uit te sluiten dat dit bedrag in werkelijkheid niet toereikend zal blijken te zijn.

Schuldhelpverlening en minimabeleid

Vanwege de recessie zullen naar verwachting de uit hoofde van schuldhelpverlening en minimabeleid te verstrekken uitkeringen toenemen. In de begroting is een extra bedrag van € 19.500 geraamd. Het is echter niet uit te sluiten dat dit bedrag in de werkelijkheid niet toereikend zal blijken te zijn.

Beheerplannen

De gemeente Sint Anthonis beschikt over een aantal beheerplannen ondersteund door beheerprogrammatuur. Deze zijn opgesteld om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden op korte en middellange termijn uitgevoerd moeten worden, incl. de daarbij behorende budgetten.

Voor een volledig overzicht en nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf 2 onderhoud kapitaalgoederen.

Deze beheerplannen moeten tijdig geactualiseerd worden. Bijstellingen van deze bedragen (bezuinigingen) kunnen direct consequenties hebben voor het kwaliteitsniveau van alle voorzieningen (kwaliteitsrisico).

In 2009 is een startdocument opgesteld voor het opstellen en actualiseren van alle beheerplannen. Dit in relatie tot de opmerking van de accountant over de onderbouwing van de voorzieningen. In deze notitie is ervan uitgegaan dat de beheerplannen voor 2012 actueel zijn. Om dit plan te laten slagen dient gedisciplineerd omgegaan te worden met het beheer en onderhoud en hiervoor de benodigde en gewenste tijd te reserveren en te spenderen. Andere prioriteiten mogen hier geen druk op uitoefenen.

Loon- en prijsontwikkelingen

Het risico met betrekking tot loon- en prijsontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen:

- de reële procentuele verhoging van lonen en prijzen voor zover deze uitgaan boven het ingecalculeerde percentage;
- het gedeelte dat wordt doorberekend aan derden, in belastingen en tarieven;
- de prijs- en loonrisico's als gevolg van kostenstijgingen bij gesubsidieerde instellingen;
- de compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen in de algemene uitkering.

Meerjarig wordt in onze begroting uitgegaan van constante prijzen.

Claims

De gemeente is in het verleden geconfronteerd met een aantal uitzonderlijke claims voor beweerde schade ten gevolge van privaatrechtelijk handelen van uiteenlopende aard. Het is nog niet mogelijk om een inschatting te geven van het hierbij betrokken financiële risico, omdat de betreffende claims nog onderwerp zijn van lopende (rechterlijke) procedures. Los hiervan leiden deze claims al tot een toename van kosten van rechtsbijstand (zoals procureurstelling). Wel lijkt door het uitblijven van juridische acties van de claimers de kans geringer te worden dat een vermeende aansprakelijkheid van de gemeente juridisch wordt vastgesteld. Genoemd worden hier:

- een claim vanwege door de gemeente verwijderde caravans welke in strijd met het bestemmingsplan op een woonwagenstandplaats waren geplaatst (2003). De indiener van de claim heeft eind 2008 het beroep in de bestuurlijke procedure ingetrokken. Er is tot op heden geen civiele procedure gestart.
- een claim vanwege door de gemeente verwijderde inboedel welke ten gevolge van een ontruiming op de openbare weg was geplaatst (2005). Verdere acties van de indiener van de claim blijven tot op heden uit, de zaak is door de rechtbank op de zogenaamde slaaprol geplaatst.

Bij de sanering van een bedrijf is rekening gehouden met een opbrengst ad € 282.750 van de verkoop van kavels voor de bouw van twee woningen. Inmiddels is de artikel 19 procedure doorlopen. Voor beide kavels geldt dat er een koper gezocht wordt. Bij een verkoop van beide kavels komt het bovengenoemde bedrag aan de gemeente Sint Anthonis toe. Op dit moment wordt voor deze twee kavels het plan verder uitgewerkt. Het risico blijft voornamelijk bestaan (totdat de kavels ook daadwerkelijk verkocht zijn).

Afrekening melkquotum

Op de door de gemeente in reguliere pacht en erfpacht uitgegeven gronden aan melkveehouders kan melkquotum rusten. Zodra een melkveehouder het melkquotum verkoopt moet

een deel van de waarde van het melkquotum, verbonden met de door hem van de gemeente gepachte of in erfpacht zijnde gronden, afgerekend worden.

Op minnelijke basis hebben er diverse afrekeningen plaatsgevonden. In één situatie betreffende erfpacht is geen overeenstemming bereikt. Hierop heeft de gemeente de verschuldigde gelden rechtens gevorderd. Recent heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch uitgesproken dat bij verkoop van het quotum de waarde van het met erfpachtgrond samenhangende quotum verdeeld wordt tussen eigenaar en erfpachter.

Het is beleid van de gemeente Sint Anthonis dat de waarde van de (erf)pachtgrond voor 42,5 % toekomt aan de gemeente en voor 57,5 % aan de (erf)pachter. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de verkoop vooraf gemeld dient te worden.

Een deel van het resterende te ontvangen bedrag van € 160.000 betreft de afrekening van een erfpachtsituatie waarover de rechter recent uitspraak heeft gedaan. Tegen de rechtelijke uitspraak is beroep ingesteld waarop nog geen uitspraak is gedaan.

Planschade

De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met planschadeclaims. Voor nieuwe plannen wordt deze schade zoveel mogelijk op derden afgewenteld middels "planschadeafwentelingsovereenkomsten." Deze mogelijkheid bestaat niet in geval van claims tegen bestaande bouw.

In 2004 is een reserve planschade en herziening bestemmingsplannen gevormd ten behoeve van de planclaims. Bij grondverkoop werden bedragen in de hierboven genoemde reserve gestort. Dit is niet meer toegestaan waardoor deze reserve is vervallen.

Op 1 juli 2009 zijn 8 claims in behandeling. Exacte bedragen kunnen niet worden genoemd omdat in veel gevallen de definitieve vaststelling nog moet plaatsvinden, maar om toch een enigszins een beeld te geven om welke bedragen het gaat is per claim een voorzichtige indicatie gegeven:

- 1 claim i.v.m. de Ruimte voor Ruimte woningen aan de Noordstraat/Vlaskuil (indicatie € 30.000).
- 4 claims i.v.m. de aanleg van de turbotonde (raming € 80.000). Deze laatste claims kunnen worden afgewenteld op de provincie Noord-Brabant.
- 1 afgewezen claim in verband met de beperkte gebruiks- en bouwmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan "Sint Anthonis Centrum 2003" (conform advies SAOZ: géén schade). Bezwaarschriftprocedure loopt nog.
- 1 afgewezen claim in verband met de toepassing van artikel 19 in Cerespark te Stevensbeek. Claim is afgewenteld op vergunninghouder. Beroepstermijn loop tot 17 juli 2009.
- De claim in verband met de onmogelijkheid tot bouw van een bedrijfswoning op de locatie Noordkant zal op 21 september 2009 door de raad behandeld worden (indicatie € 65.000 incl. rente)

Economische crisis

De wereldwijde economische crisis leidt ook voor gemeente Sint Anthonis tot meer onzekerheden vooral m.b.t. geraamde opbrengsten. Gedacht moet hier worden aan grondexploitaties, verkoop appartementen, bouwleges enz..

Verkopen eigendommen

In het kader van enkele bestemmingsplannen zijn door de gemeente Sint Anthonis panden aangekocht. Deze panden zijn uit strategische overwegingen gekocht. Ze gaan dan ook onderdeel uitmaken van een bestemmingsplan. Het risico is aanwezig dat de panden bij verkoop aan een projectontwikkelaar onder de boekwaarde verkocht dienen te worden. Concreet betekent dat de gemeente Sint Anthonis geconfronteerd kan worden met een exploitatieverlies.

Garanties

Onze gemeente staat garant voor een aantal geldleningen. Veruit het grootste deel van de gewaarborgde geldleningen betreft leningen van de woningbouwstichting. De meeste garantstellingen zijn in het verleden overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hierbij is het risico aanzienlijk gereduceerd. Nieuwe leningen van de woningbouwstichting lopen allemaal via het waarborgfonds, waarbij nu het hele risico is afgedekt. Omrent de oude leningen is het risico overigens nog beperkt, gezien de ontwikkelingen van de markt.

Wet rampen en zware ongevallen

De wet bepaalt dat het college belast is met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente.

Op grond van de Wet rampen en zware ongevallen kan in de kosten die voor een gemeente voortvloeien uit de daadwerkelijke bestrijding en de gevolgen van die bestrijding een rijksbijdrage worden verleend. Hierbij geldt voor de gemeente Sint Anthonis een drempelbedrag van € 81.000 dat niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigen woningenbezit. Zij verstrekt daartoe Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De Stichting Waarborgfonds eigen Woningen wijst op een toename van het aantal woningen dat gedwongen verkocht moet worden. Iedere gemeente waar woningen met NHG worden verkocht, loopt het risico geconfronteerd te worden met een verlies door gedwongen verkoop van een woning. De gemeenten dragen 50% van het verlies bij een gedwongen verkoop. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen neemt het resterende 50 % verlies voor haar rekening. Voor dit risico is tot nu toe geen voorziening getroffen.

Voor de volgende risico's verwijzen naar de betreffende programma's.

Personele consequenties organisatievernieuwing

Afname inkomensdeel WWB (Wet Wij)

Beleidsuitvoering WMO

Leerlingenvervoer

Harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)/Brede Doeluitkering (BDU)

Overname N602

Werkgelegenheid en bijstand

Stichting Welzijnswerk Ouderen Sint Anthonis (SWOSA)

Reservering huisvesting onderwijs

Desintegratiekosten SLvC.

Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Sint Anthonis is een uitgestrekte gemeente ter grootte van ongeveer 10.000 ha. Een groot gedeelte hiervan is als openbare ruimte eigendom van de gemeente en wordt door haar als zodanig beheerd en onderhouden. In deze openbare ruimte bevinden zich o.a. de wegen, de rioleringen, de waterwegen, de openbare gebouwen, de openbare verlichting, de groenvoorzieningen (plantsoenen, bomen, bossen, landschapselementen), de sport- / recreatiecomplexen, de openbare begraafplaatsen en de scholen.

Daarnaast beschikt de gemeente voor de taakuitoefening door de buitendienst over materieel.

Alle bovengenoemde elementen zijn te beschouwen als kapitaalgoederen.

Het woon-, werk-, leef- en verblijfklimaat in onze gemeente worden mede in hoge mate bepaald door het onderhoudskwaliteitsniveau van deze voorzieningen en heeft zijn prijs. Onvoldoende onderhouden kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn niet aantrekkelijk om tussen te leven, te werken of te verblijven of betekent op termijn kapitaalvernietiging danwel extra grote uitgaven voor wegwerken van achterstallig onderhoud.

Het beleid van de gemeente Sint Anthonis voor het beheer en onderhoud van genoemde kapitaalgoederen met financiële consequenties is onder meer vastgelegd in beheerplannen zoals:

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2003-2007 / (V)GRP 2010/2014)
- Wegenbeheerplan (2008-2013)
- Bruggenbeheerplan (2003-2020)
- Beheerplan bebording en wegbebakening (opstellen 2010)
- Beheerplan Openbare Verlichting (2009-2013)
- Gebouwenbeheerplan (2003-2006 / 2010-2014)
- Beheerplan Waterlossingen (2000) (actualisatie 2009 of is onderdeel van (V)GRP).
- Bosbeheerplan (2000-2005) (actualisatie 2010)
- Groenbeheerplan dorpskommen (2009-2014)
- Beheerplan landschappelijke beplantingen en laanbomen buitengebied (2009-2014)
- Beheerplan Sportvelden/Tennisbanen (2009-2014)
- Beheerplan Begraafplaatsen (2009-2014)
- Speelruimteplan (2009-2015)
- Beheerplan Materieel Openbare Werken (opstellen 2010)
- Beheerplan ecologische verbindingzone Peelkanaal (2009-2019).
- Beheerplan Huisvesting Onderwijs.

Algemeen

Ten opzichte van de begroting 2009 is de systematiek van storting in de voorzieningen niet gewijzigd.

Totale storting.

De totale storting op grond van de beheerplannen bedraagt voor 2010 € 1.767.505 (begroting 2009 was € 2.090.857). De daling van de storting wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- de lagere stand van de voorzieningen per 1 januari 2010 ten opzichte van 1 januari 2009 (lagere rentecomponent in de storting voor zover nog van toepassing);
- het niet meer in de storting verwerken van een rentecomponent, omdat dat op grond van de voorschriften niet is toegestaan. Bij de herziening van de beheerplannen wordt bij de berekening van de storting geen rekening meer gehouden met toevoeging van rente.

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar het navolgende.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Storting ten laste van de exploitatie € 505.928 in 2010; € 485.535 in 2011; € 516.027 in 2012 en € 527.191 in 2013. Hierbij wordt opgemerkt dat de baten en lasten van de riolering budgettair neutraal in de exploitatie zijn verwerkt.

Stand 1 januari 2010 € 3.622.904

Stand 31 december 2010 € 3.809.923.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan is het resultaat van een planproces om inzicht te geven in tijdige vervanging en het beheer en onderhoud van het rioolstelsel om te voldoen aan de gestelde doelen en eisen. Tevens geeft het inzicht in de financiële exploitatie. Het GRP komt tot stand in samenspraak met Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. In december 2009 wordt het gemeentelijk rioleringsplan aan de raad voorgelegd. Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan heeft als speerpunt het beheer op orde te krijgen en te houden.

Wegenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 514.046

Stand 1 januari 2010 € 1.082.672

Stand 31 december 2010 € 950.600.

Het wegenbeheerplan, dat in de raadsvergadering van 30 juni 2008 door de raad is vastgesteld voor de periode 2008 t/m 2013, is opgesteld om inzicht te verkrijgen welke maatregelen en financiële middelen er nodig zijn om de kwaliteit van de verhardingen in de gemeente Sint Anthonis te waarborgen voor een periode van 6 jaar. In het wegenbeheerplan wordt onder meer aangegeven dat het gemiddelde onderhoudsniveau in de gemeente Sint Anthonis redelijk tot goed te noemen is.

In 2010 vindt er een inspectie plaats van ons wegennet. Met deze gegevens wordt een doorrekening gemaakt voor de storting om op deze wijze de storting actueel te houden.

Bruggenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 21.367

Stand 1 januari 2010 € 179.494

Stand 31 december 2010 € 184.350.

De gemeente Sint Anthonis heeft 45 bruggen in beheer en onderhoud. Het hierbij behorende beheerplan is in de raad van 15 september 2003 vastgesteld voor de periode 2003 t/m 2020. In 2009 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan 7 bruggen. Tevens is het voornemen om een inspectie te laten plaatsvinden in 2009/2010 en hiervan een rapport te laten opstellen met daaraan gekoppeld een onderhoudsplan voor de komende jaren met de daarbij behorende middelen. De storting is (dient) naar aanleiding van het onderhoudsplan (te worden)aangepast. Het is nu van belang het jaarlijks onderhoud aan de bruggen op een adequate wijze in te vullen.

Beheerplan bebording en bebakening

Storting ten laste van de exploitatie € 12.983

Stand 1 januari 2010 € 59.076

Stand 31 december 2010 € 59.364.

Om de kosten voor aanschaf, vervanging, beheer en onderhoud van de in onze gemeente aanwezige grote hoeveelheden verkeers-/bewegwijzeringsborden en wegbebakening in de hand te kunnen houden is inzicht in aantallen, leeftijden, afschrijvingstermijnen, kosten per element e.d. noodzakelijk. In de notitie Beheerplannen actualisatie (vastgesteld door het college d.d. 2 juni 2009) is opgenomen dat het beheerplan in 2010 wordt opgesteld.

Beheerplan Openbare Verlichting

Storting ten laste van de exploitatie € 72.101

Stand 1 januari 2010 € 250.198

Stand 31 december 2010 € 184.467.

Voor de in onze gemeente te beheren en onderhouden 2.500 stuks lichtmasten is op 10 maart 2003 door de raad het Beheerplan Openbare Verlichting vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten beschreven voor de jaarlijks of meerjarig structureel te onderhouden danwel te vervangen onderdelen met bijbehorende kosten. Ook de hiervoor benodigde jaarlijkse energiekosten zijn in beeld gebracht. In 2009 is het beheerplan openbare verlichting aan de raad voorgelegd.

Gebouwenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 251.063

Stand 1 januari 2010 € 901.455

Stand 31 december 2010 € 692.639.

De gemeente Sint Anthonis heeft in beheer en onderhoud:

- 8 stuks gemeenschapshuizen/ontmoetingsruimten
- 5 stuks gymzalen
- 9 kleedlokalen voor 10 sportverenigingen
- 2 woningen
- 20 overige gebouwen zoals gemeentehuis, MFA, bibliotheken, brandweergarages, molens, gemeenteloods, peuterspeelzalen enz.
- 9 monumentjes

Om voor deze gebouwen/objecten een goed inzicht te kunnen krijgen en te houden in de onderhoudstoestand hiervan met bijbehorende benodigde investeringen voor het jaarlijkse en meerjarige onderhoud is het in 1999 opgestelde en door de raad vastgestelde gebouwenbeheerplan in de raad van 15 september 2003 opnieuw vastgesteld.

Voor het beheer en onderhoud worden de hierin genoemde uitgangspunten met bijbehorende budgetten gehanteerd. In 2010 wordt het gebouwenbeheerplan aan de raad voorgelegd.

Beheerplan Waterlossingen

Storting ten laste van de exploitatie € 65.362

Stand 1 januari 2010 € -

Stand 31 december 2010 € -.

In de afgelopen jaren is er geen duidelijk beeld geweest wat de stand van zaken was van het te treffen beheer en onderhoud aan de duikers. Op dit moment wordt er alleen, indien dat nodig is, onderhoud aan duikers uitgevoerd. Dit heeft tot op heden nooit geleid tot problemen. Alle duikers die de gemeente beheert en onderhoudt zijn opgenomen in de wegenlegger. Gezien de werkdruk en de wijze waarop nu gewerkt wordt (zonder problemen), gaan wij met de huidige methode door. Daardoor wordt er geen onderhoudsprogramma ten behoeve van de duikers opgesteld en leidt dit voorlopig niet tot extra werkzaamheden en stijging van het benodigde budget.

Het beheerplan waterlossingen kan opgenomen worden als onderdeel van het (V)GRP. Als de raad hiervoor kiest komt het beheerplan Waterlossingen te vervallen. Gelet op de benodigde middelen heeft dit geen consequenties. Het heeft wel consequenties op de doorberekening van de kosten, hier zal de raad eind 2009 een keuze in moeten maken.

Indien het beheerplan geen onderdeel wordt van het (V)GRP dan wordt de raad een nieuw beheerplan waterlossingen voorgelegd, met de daarbij behorende doorrekening en de financiële consequenties.

Openbaar groen, bomen, bossen en natuur

Het onderhoud van het openbaar groen wordt zowel door derden als in eigen beheer uitgevoerd. Het onderhoud aan de laanbomen wordt momenteel nagenoeg geheel door de eigen buitendienst uitgevoerd. Het idee bestaat om het snoeiwerk aan de laanbomen met ingang van 2010 uit te besteden. Onderhoudswerkzaamheden in de plantsoenen, de bossen en houtsingels in het buitengebied en op de begraafplaatsen worden veelal door derden uitgevoerd op basis van onderhoudsbestekken of -contracten. Het cultuurtechnisch onderhoud van de sportvelden is uitbesteed en het groenonderhoud (snoeiwerk etc.) op de sportaccommodaties wordt door de eigen buitendienst uitgevoerd. De beleidsuitgangspunten voor openbaar groen zijn voor wat betreft het groen in de dorpskernen vastgelegd in het Groenbeleids- en structuurplan dat in 2001 door de raad is vastgesteld. Voor het buitengebied zijn de beleidsuitgangspunten omschreven in het Landschapsbeleidsplan dat in 1998 door de raad werd vastgesteld. De uitgangspunten uit deze beleidsplannen en de uitgangspunten van de aan het onderhoud ten grondslag liggende beheerplannen, zijn aan een update toe. Hiertoe is in 2009 een besluit genomen om te bezien welke beheerplannen moeten worden geactualiseerd en welke prioriteiten daaraan gesteld zijn. Ook door diverse bezuinigingen zijn de plannen niet meer haalbaar. Het onderhoudskwaliteitsniveau dat we in deze gemeente jarenlang gewend waren, zal dan ook eerder achteruit dan vooruit gaan indien verdere bezuinigingen worden doorgevoerd. Daarnaast zal het realiseren van de doelen uit het Landschapsbeleidsplan, zoals bijvoorbeeld de aanleg van ecologische verbindingzones (EVZ's), in de toekomst leiden tot een stijging van de beheers- en onderhoudskosten. Momenteel zijn er mogelijkheden om de kosten van beheer en onderhoud van deze EVZ's gesubsidieerd te krijgen. Vooralsnog is deze subsidie zeker gesteld tot 2011 (i.v.m. Provinciale verkiezingen). Voor zover mogelijk en aan de orde, zullen we hier gebruik van gaan maken.

Bosbeheerplan

Het bosbeheerplan is nog actueel ondanks de verstreken looptijd. Actualisatie van dit plan is in 2010 voorzien.

Storting ten laste van de exploitatie € 10.306

Stand 1 januari 2010 € 17.194

Stand 31 december 2010 € 16.276.

Groenbeheerplan Dorpskernen

In 2010 zal de actualisatie van het Groenbeheerplan Dorpskernen hebben plaatsvinden.

Storting ten laste van de exploitatie € 37.845

Stand 1 januari 2010 € 68.850

Stand 31 december 2010 € 1.

Groenbeheerplan Buitengebied

Dit plan is nog actueel.

Storting ten laste van de exploitatie € 38.928

Stand 1 januari 2010 € 30.038

Stand 31 december 2010 € 20.966.

Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen

Dit plan is gedateerd (1999) en moet dringend worden geactualiseerd. Daarnaast spelen de ontwikkelingen met betrekking tot de privatisering een rol.

Storting ten laste van de exploitatie (renovatie en onderhoud) € 72.856

Stand 1 januari 2010 (renovatie en onderhoud) € 237.514

Stand 31 december 2010 (renovatie en onderhoud) € 275.994.

Beheerplan begraafplaatsen

De renovatie/herinrichting van de begraafplaats in Sint Anthonis is in 2009 uitgevoerd. Het beheerplan is in 2009 geactualiseerd.

Storting ten laste van de exploitatie € 29.432
Stand 1 januari 2010 € 78.257
Stand 31 december 2010 € 70.214.

Beheerplan ecologische verbindingzone Peelkanaal

De ecologische verbindingzone Peelkanaal is in 2007 gerealiseerd. In 2009 is het beheerplan, met jaarlijkse werkplannen vastgesteld. De financiële consequenties volgend uit dit plan zijn in het investeringsplan van de begroting opgenomen, onder "Onderhoud nieuwe natuur".

Beheerplan Spelen en Recreatie/Speelruimteplan

Ter completering van de reeks "groene" beheerplannen (sportvelden, begraafplaatsen, groen in de kommen, groen buitengebied en bosbeheerplan) is in 2009 een speelruimteplan opgesteld. De financiële consequenties moeten nog worden in de begroting 2010 en volgende worden opgenomen. Dit kan pas nadat de gemeenteraad zich hierover (tijdens de begrotingsbehandeling 2010) heeft uitgesproken.

Materieel Openbare werken

Aangaande het uitbesteden van werkzaamheden en de kerntaken, die door de medewerkers van de buitendienst van de afdeling Openbare Werken verricht worden, bestaat er een 'visie' om zowel op korte als op lange termijn samenwerking te zoeken met de buurgemeente Boxmeer. Zuiver gelet op de kosten die vervanging van materieel met zich meebrengen zou een structurele stijging van € 15.000 nodig zijn om het egalisatiefonds op peil te houden. Gelet op de huidige situatie en het uitgangspunt om op een klantgerichte wijze de gewenste dienstverlening te kunnen verlenen en een eventuele samenwerking met Boxmeer is nog niet in beeld wat voor consequenties dit heeft welk materieel op langere termijn wenselijk en noodzakelijk zal zijn.

Storting ten laste van de exploitatie voor vervanging en onderhoud € 58.499
Stand 1 januari 2010 € 339.279
Stand 31 december 2010 € 371.721.

Huisvesting onderwijs

Storting ten laste van de exploitatie (incl. groot onderhoud) € 76.789
Stand 1 januari 2010 € 2.032.822
Stand 31 december 2010 € 1.689.403.

Paragraaf 3 Financiering

Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op de treasuryfunctie.

Wijzigingen wet FIDO

De Wet Financiering decentrale overheden (fido) is geëvalueerd.

De evaluatie geeft geen aanleiding om de Wet fido op veel punten te wijzigen. Een enkele aanpassing is nodig in de wet en de ministeriële regelingen, met name op het punt van de renterisiconorm. De renterisiconorm wordt sterk vereenvoudigd. De beoogde renterisiconorm is in de kern dat de jaarlijkse aflossingen niet meer dan 20% mogen bedragen van het begrotingstotaal.

Het verstrekken van hypothecaire leningen aan gemeentelijk, provinciaal en waterschaps-personeel is voortaan verboden.

In de uitvoeringregeling financiering decentrale overheden zijn onder meer de modelstaat A (kasgeldlimiet) en modelstaat B (renterisiconorm) geïntroduceerd. Beide staten worden voortaan in de begroting gepresenteerd.

De wijzigingen zijn van kracht per 1 januari 2009.

Doelstellingen van het treasurybeleid.

De doelstellingen van het treasurybeleid zijn:

- het verkrijgen en behouden van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- het tegengaan van ongewenste financiële risico's, zoals renterisico's (van vaste schuld en vlottende schuld), kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en koersrisico's;
- het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten;
- het verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten;
- het minimaliseren van de rentekosten van de leningen.

Het treasurystatuut voor de gemeente Sint Anthonis is door de gemeenteraad op 17 december 2007 vastgesteld.

Risicobeheer

Onder risico's worden zowel renterisico's (van vaste schuld en vlottende schuld) als kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en koersrisico's verstaan. De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) geeft een aantal verplichte elementen aan die het risico beperken. In het door u vastgestelde Treasurystatuut wordt aangegeven hoe de gemeente Sint Anthonis deze wet in de praktijk toepast. Het doel van dit statuut is, naast het beperken van deze risico's, het verhogen van een slagvaardig beleid bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van gelden.

Een belangrijke eis uit de Wet FIDO is dat de uitvoering van de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en dat het beheer prudent (voorzichtig) dient te zijn. De gemeente Sint Anthonis heeft geen beleggingen die niet in het verlengde van de publieke taak liggen.

Momenteel heeft de gemeente Sint Anthonis alleen nog aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Brabant Water NV.

Bij de toerekening van rente door middel van kapitaallasten wordt uitgegaan van een gemiddelde rekenrente, ook wel de omslagrente genoemd. De omslagrente wordt zowel bij de begroting als bij de jaarrekening berekend aan de hand van:

- de rente van langlopende geldleningen;
- de rente van kortlopende geldleningen;
- de rente van de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen);
- het totaal geïnvesteerde vermogen.

Wanneer de omslagrente lager is dan de marktrente, kan op het moment dat een nieuwe lening moet worden aangetrokken, een dekkingsprobleem ontstaan. Voor onze gemeente wordt geen renterisico verwacht voor 2010 omdat:

- verwacht mag worden, dat de kapitaalmarktrente – rente langlopende geldleningen – gezien de verwachte economische groei en de lage inflatie, niet extreem zal stijgen
- de geldmarktrente naar verwachting slechts licht zal stijgen.

De rentegevoeligheid - het renterisico - kan worden gedefinieerd als de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Bij de inwerkingtreding van bovengenoemde wet is het begrip 'renterisiconorm' ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen.

De wettelijk vastgestelde renterisiconorm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Modelstaat B (Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden)					
Berekening (bedragen x €1.000)					
Variabelen	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2:	Jaar T+3:	
Renterisico(norm)	2010	2011	2012	2013	
Renteherzieningen					
Aflossingen	267	427	427	427	
Renterisico (1+2)	267	427	427	427	
Renterisiconorm	4.536				
Ruimte onder renterisiconorm	4.269				
Overschrijding renterisiconorm	0				
renterisiconorm					
Begrotingstotaal jaar T	22.681				
Percentage regeling	20,00%				
Renterisiconorm (van alleen jaar T)	4.536				

Uit de berekening van de huidige renterisiconorm in meerjarenperspectief blijkt dat de gemeente in de komende jaren geen renterisico loopt.

Op basis van de samengestelde liquiditeitsbehoefte, voornamelijk op basis van het (meerjaren)investeringsplan en de daaruit berekende kasgeldlimiet moeten er in de periode 2010-

2013 geldleningen worden aangetrokken. Op basis van het investeringsplan 2010 en de thans in uitvoering zijnde investeringen wordt in de loop van 2010 de kasgeldlimiet overschreden. Daarna moet de gemeente overgaan tot het aantrekken van een langlopende lening. Volgens de huidige berekeningen gaat het dan om een bedrag van € 4 miljoen. Met dit bedrag is ook rekening gehouden ten behoeve van de berekeningen zoals hiervoor opgenomen onder de aflossingen.

Beheer beschikbare liquiditeiten

Kasbeheer

Saldo- en liquiditeitenbeheer

Voor het liquiditeitenbeheer is een overeenkomst (geïntegreerde dienstverlening) met de BNG gesloten. Door middel van dit pakket worden tijdelijk overtollige middelen door de BNG belegd en kan een tekort aan middelen op een voordelige wijze worden geleend. Omdat de gemeente van deze dienstverlening gebruik maakt, kan tegen voordelige voorwaarden snel over voldoende middelen worden beschikt. Daarnaast is van belang dat het Rijk alle financiële transacties met de gemeente verrekent bij de BNG (dit geldt overigens voor alle gemeenten).

Jaarlijks wordt er een liquiditeitsprognose opgesteld bij de samenstelling van de begroting. Het opgestelde meerjareninvesteringsplan, de investeringen ten behoeve van voorzieningen en de investeringen in het lopende jaar zijn hierbij de belangrijkste graadmeters. Het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen wordt hiermee voldoende ondervangen.

Het kredietrisicobeheer vormt een belangrijk aandachtspunt. Een onderdeel hiervan is het debiteurenrisico door middel van een actief debiteurenbeheer, te beperken. Onderdeel hiervan is dat bij het niet nakomen van de verplichtingen, snel invorderingsmaatregelen worden genomen.

Kasgeldlimiet

Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt de gemeente als één geheel beschouwd. Dit houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en uitgaven betrokken worden. De achterliggende gedachte daarbij is dat tijdelijke overschotten van de ene activiteit een andere activiteit kunnen financieren.

Deze wijze van financieren wordt ook wel aangeduid als 'totaal financiering'. Hierdoor worden de rentekosten beperkt. Projectfinanciering wordt dan ook in principe niet toegepast.

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie - dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan - is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk.

Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage, van 8,5%, te vermenigvuldigen met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar.

Bij overschrijding van deze limiet moet er in langlopende financieringsmiddelen worden voorzien.

Modelstaat A (Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden)			
Liquiditeitspositie over het 2e kwartaal van het jaar 2009.			
Berekening (bedragen x € 1.000)			
Stappen (1-4)	(1) Vlottende schuld	(2) Vlottende middelen	(3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (-)
(1) - (2) = (3)			
ultimo maand 1		7.512	-7.512
ultimo maand 2	322	6.704	-6.382
ultimo maand 3		6.514	-6.514
(4) gemiddelde van (3)			-6.803
Stappen (5-9)	Variabelen	Bedragen	
(5)	kasgeldlimiet (KGL)	1.858	
(6a) = (5>4)	ruimte onder de KGL	8.661	
(6b) = (4>5)	overschrijding van de KGL	0	
Berekening			
kasgeldlimiet (5)			
(7)	Begrotingstotaal	21.859	
(8)	Percentage regeling	8,50%	
(5) = (7) x (8) / 100	Kasgeldlimiet	1.858	

Mutaties in leningenportefeuille

De gemeente Sint Anthonis heeft ten tijde van het samenstellen van de begroting een opgenomen geldlening. Voor zover de liquide gelden nog niet nodig zijn worden ze uitgezet in deposito of spaarrekening. Zoals hiervoor vermeld zal er in de loop van 2010 een geldbehoefte ontstaan.

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

De implementatie van de organisatievernieuwing is in volle gang. In het kader van deze organisatievernieuwing is door een werkgroep een bedrijfsvoeringsconcept opgesteld. Het overeenkomstig dit concept inrichten van de bedrijfsvoering is met voortvarendheid ter hand genomen.

Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de nieuwe bedrijfsvoering zoals die er voor onze gemeente uit komt te zien.

De ambtelijke organisatie

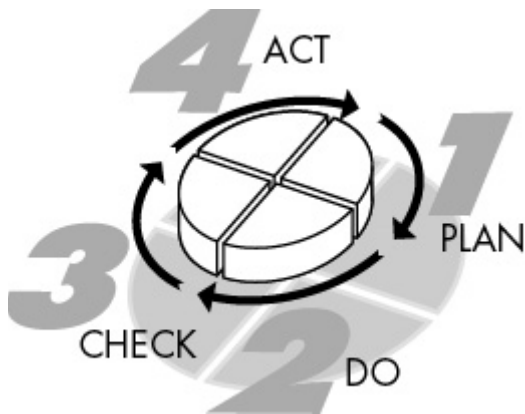
Een servicegerichte en open organisatie

De ambtelijke organisatie is er op de eerste plaats ten dienste van de inwoners en de in onze gemeente gevestigde instellingen en bedrijven. Het leveren van een hoog dienstverleningsniveau, die zich kenmerkt door een hoge servicebereidheid en klantvriendelijkheid, vormt veruit de belangrijkste prioriteit van de ambtelijke organisatie. Er wordt vraaggericht gewerkt. Hierdoor ontstaat er een goed evenwicht tussen wat de inwoners, instellingen en bedrijven vragen en wat professioneel verantwoord is. Daarnaast wordt er gewerkt vanuit een pro-actieve houding. Voortdurend wordt er geanticipeerd op de behoeften van de inwoners, instellingen en bedrijven.

Het gezichtsveld van de vernieuwde ambtelijke organisatie beperkt zich niet tot de eigen omgeving maar richt zich veeleer op signalen vanuit de samenleving. De werkcultuur kenmerkt zich door flexibiliteit en het openstaan voor maatschappelijk en politiek gewenste veranderingen.

Bedrijfsmatig werken

In nieuwe ambtelijke organisatie zal volgens het navolgende principe gewerkt worden:



1. Het toepassen van onderhavig principe vereist dat de budgetten taakstellend worden vastgesteld. Daartoe worden de met dit budget te behalen doelstellingen “smart” (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd (= *plan*).
2. Ter realisering van deze doelstellingen wordt tot het uitvoeren van desbetreffende processen overgegaan (= *do*).
3. Vervolgens worden in relatie tot de inzet van het budget de met de uitvoering bereikte resultaten getoetst aan de vooraf “smart” geformuleerde doelstellingen (= *check*).
4. Geconstateerde verschillen worden geëvalueerd en geanalyseerd. Zonodig wordt er bijgestuurd (= *act*).

Projectmatig werken

In de vernieuwde organisatie van onze gemeente zullen taken meer dan nu projectmatig worden aangepakt.

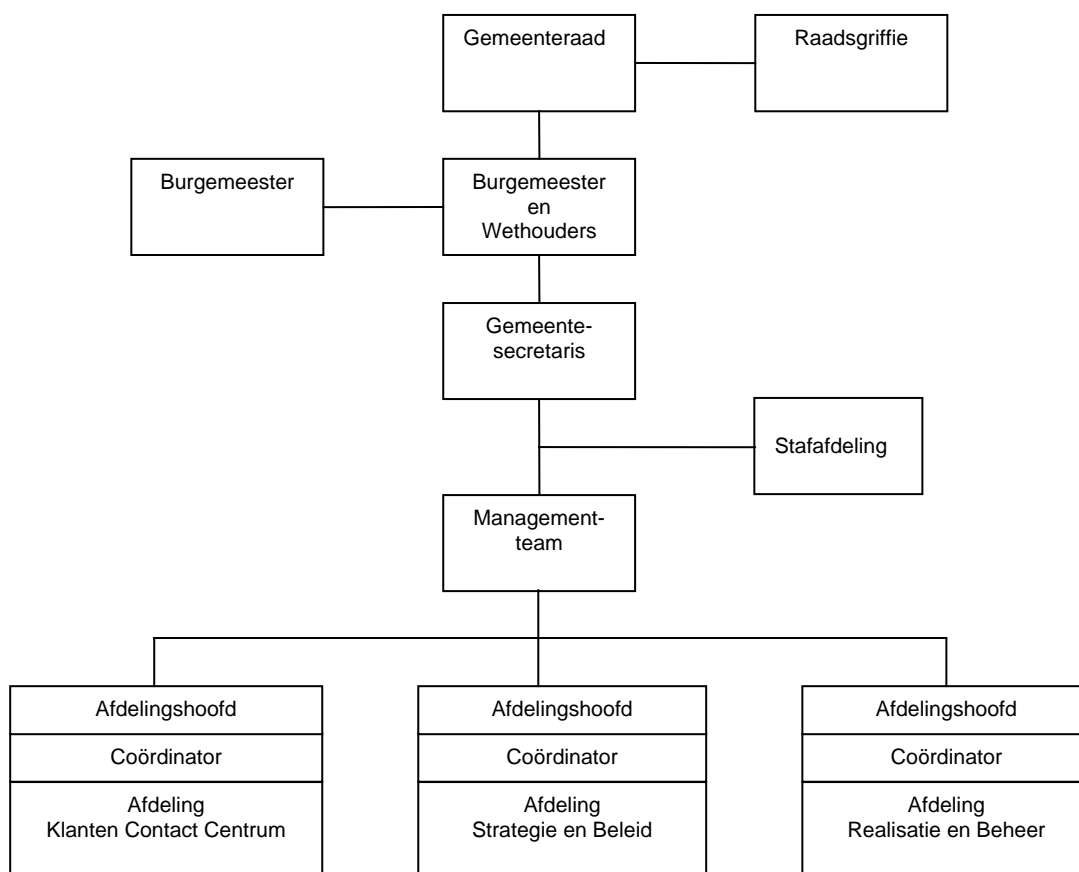
Daartoe zullen ter realisering van concrete resultaten binnen scherpe afspraken over tijd, geld en kwaliteit een op basis van een flexibele inzet van mensen en middelen een tijdelijke werkorganisatie worden ingericht.

Welke taken er in onze organisatie projectmatig zullen worden aangepakt, wordt bepaald door het MT, die ook als opdrachtgever optreedt. Het management over de aldus aangewezen projecten komt te berusten bij voor onze organisatie daartoe intern te benoemen projectleiders, die voor deze taak opgeleid en gecoacht zullen worden.

De gefaseerde aanpak (initiatief-, definitie-, uitvoerings- en afsluitingsfase), die projectmatig werken kenmerkt, moet ertoe leiden dat er door het college en de raad in samenhang én op het juiste moment besluiten worden genomen.

Organisatiestructuur

De structuur van de vernieuwde organisatie is schematisch als volgt weer te geven:



Taakverdeling

Tussen de leidinggevenden dient er een heldere en logische taakverdeling te bestaan. Deze taakverdeling ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Gemeentesecretaris

De voornaamste taak van de gemeentesecretaris is "het bestuur in staat stellen te besturen". Hij is de eerste adviseur van het college en staat de burgemeester met raad en daad terzijde. Als secretaris van het bestuur, heeft hij de eindtoets op integrale advisering en besluitrijpheid van adviezen. Voorts is hij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Afdelingshoofden

De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van alle processen en producten/diensten binnen hun afdeling. Zij zijn niet alleen verantwoorde-

lijk voor het functioneren van de eigen afdeling, maar vooral ook voor het functioneren van de totale organisatie.

Coördinatoren

Om de afdelingshoofden zo weinig mogelijk met de inhoudelijke taken te belasten is in de organisatiestructuur er nadrukkelijk voor gekozen de inhoudelijk aansturing van de afdelingen bij de coördinatoren neer te leggen.

Managementteam

De gemeentesecretaris en de afdelingshoofden vormen samen het managementteam (MT). Het MT draagt, met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake de positie van de gemeentesecretaris, zorg voor tijdige en kwalitatief hoogwaardige advisering en ondersteuning van het ambtelijk apparaat aan de bestuursorganen.

Integrale afdelingoverstijgende zaken komen in het MT aan de orde. In dit geval is er sprake van integrale verantwoordelijkheid voor producten en diensten.

Samenwerking

Het gemeentelijke takenpakket wordt steeds omvangrijker en complexer. Zo dient de lokale overheid vanaf 2015 als het loket van de gehele overheid te fungeren. Dit vraagt een grotere schaal om kwaliteit in en continuïteit van beleid te kunnen waarborgen en om voor de uitvoering van dat beleid de kwetsbaarheid te verminderen. Om desondanks toch haar zelfstandigheid te kunnen behouden, ontkomt onze gemeente er niet aan om op ambtelijk niveau met andere gemeenten samen te werken.

Voor het doen slagen van de ingezette organisatievernieuwing, waarvan het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven tot topprioriteit verheven is, heeft onze gemeente op tal van aspecten van bedrijfsvoering ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan eveneens door het met andere gemeenten te gaan samenwerken verkregen worden.

Deze samenwerking dient dan aan de navolgende criteria te beantwoorden::

1. waarborgen van de zelfstandigheid van de gemeente;
2. versterking van de identiteit van Sint Anthonis;
3. beperking van de kwetsbaarheid van de eigen organisatie;
4. waarborgen van de kwaliteit van de organisatie waarvan de kwaliteit van dienstverlening veruit de belangrijkste prioriteit vormt;
5. realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering.

Planning en control

De vernieuwde organisatie vergt een herijking van het Planning en Control-instrumentarium. Leidraad voor deze herijking vormt de hierna vervatte rolverdeling en positie van het politiek bestuur en het ambtelijk management van de nieuw te vormen organisatie.

Rolverdeling bestuur en management

De gemeenteraad geeft richting aan de vraag op welke hoofdlijnen er wordt gestuurd, wat de politieke wensen voor het beleid zijn en wat het mag kosten. Voorts heeft de gemeenteraad tot taak controle uit te oefenen op het college of zij heeft bereikt wat de gemeenteraad wilde en of het niet meer gekost heeft dan van de gemeenteraad mocht.

Het college vertaalt de aldus vastgestelde hoofdlijnen in “smart” (specifiek, meedbaar, accceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerde doestellingen 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.

Zoals hiervoor onder het hoofd “Taakverdeling” ook reeds is aangegeven, is de gemeentesecretaris in de vernieuwde organisatie eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie. Hij is voorzitter van het managementteam (MT). Het MT richt zich met name op organisatiebreed en afdelingsoverschrijdend werken, vooral op strategisch niveau.

De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken producten en diensten, de inzet van de bijbehorende middelen en de afstemming met andere afdelingen.

Planning en Control -instrumenten

Met de hiervoor geschetste rolverdeling tussen bestuur en management als uitgangspunt zal de nieuwe organisatie zich van de navolgende Planning en Control-instrumenten 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

In het najaar zal door het dan nieuwe MT in samenspraak met zowel het college als het Presidium nader bekeken worden hoe aan het voor de vernieuwde organisatie te herijken Planning en Control-instrumentarium op een goede manier nadere invulling gegeven kan worden. De volgende aspecten zijn hierbij van belang:

1. planning en control is er voor het bestuur, management en de medewerkers en moet daarom afgestemd zijn op de informatiebehoeften van deze betrokkenen;
2. de planning en control cyclus moet worden gevoed door de visie, de doelstelling, de strategie, het besturingsmodel en de managementfilosofie van de organisatie;
3. zeker vanuit het bestuur en management dient er voldoende draagvlak voor planning en control te bestaan;
4. de bereidheid tot het afleggen van verantwoording dient organisatiebreed nadrukkelijk aanwezig te zijn;
5. het proces van planning en control dient strak georganiseerd te zijn en wel dusdanig dat dit ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden tot discipline dwingt;
6. bestuur, management en medewerkers dienen er van bewust te zijn dat zonder prestatienormering geen sturing mogelijk is;
7. bewustmaking dat planning en control niet een zaak is van enkel de leidinggevenden maar van de gehele organisatie;
8. bewustmaking dat noodzaak en nut van planning en control tussen de oren moet zitten: wat wordt er van de medewerkers verwacht.

Leiderschap en managementdevelopment

Met het doel een adequate bezetting van huidige en toekomstige sleutelposities te waarborgen zal er stelselmatig geïnvesteerd worden in de kwaliteit van met name de managers. Daartoe zullen de behoeften en mogelijkheden van deze medewerkers én van de organisatie zorgvuldig afgestemd worden, hetgeen zal resulteren in loopbaanbegeleiding en ontwikkelingsactiviteiten, zodanig dat beide partijen daar profijt van hebben.

Door het laag leggen in de organisatie van verantwoordelijkheden worden leidinggevenden in staat gesteld zich met hoofdzaken bezig te houden (zijnde niet de vakinhoudelijke taken) en ontstaat er een grote(re) betrokkenheid van medewerkers, waarbij kwaliteiten beter benut en ontwikkeld kunnen worden. In het kader hiervan zal competentie management verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Dit betekent dat meer dan nu al het geval is er gestuurd zal worden op het verkrijgen van de competenties die de organisatie nodig heeft om haar doelen/strategie/visie/missie te realiseren.

Het management stelt zich open en kwetsbaar op. De medewerkers worden nauw betrokken bij de te behalen resultaten en de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering binnen de organisatie. Eigen initiatief van de medewerkers wordt gestimuleerd en beloond. Fouten mogen gemaakt worden, waarbij de fouten geëvalueerd en als leermoment aangemerkt worden.

Onderzoek “Waarstaatjegemeente.nl”

Met het onderzoek “Waarstaatjegemeente.nl” is door de Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland (VGS) een instrument ontwikkeld waarmee op hoofdlijnen inzicht kan worden verkregen in het functioneren van onze gemeente en dit dan zowel naar oordeel van de inwoners en van de in de gemeente gevestigde instellingen en bedrijven als in vergelijking tot andere gemeenten. In dit onderzoek, dat bestaat uit schriftelijke enquêtes onder inwoners, bedrijven en instellingen, staat de vraag centraal hoe tevreden de burgers over de gemeente zijn. Deze vraag wordt dan beantwoord vanuit zes invalshoeken, ook wel burgerrollen genoemd. Deze zes burgerrollen zijn: de burger als klant, de burger als kiezer, de burger als onderdaan, de burger als partner, de burger als wijkbewoner en de burger als belastingbetaler.

In 2007 is een onderzoek als hiervoor bedoeld voor het eerst in onze gemeente verricht. Zoals in de begroting 2009 reeds is aangekondigd zal onze gemeente in het najaar van 2009 opnieuw aan het dan te houden onderzoek deelnemen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen dan vergeleken worden met de resultaten van het in het najaar 2007 gehouden onderzoek. Uit deze vergelijking kunnen vervolgens conclusies getrokken worden hoe onze gemeente naar oordeel van de inwoners, instellingen en bedrijven in 2008 en 2009 gefunctioneerd heeft en hoe onze gemeente in die jaren ten opzichte van andere gemeenten gepresteerd heeft. Uit deze vergelijking zal eveneens blijken op welke punten er maatregelen getroffen dienen te worden om het functioneren van onze gemeente richting inwoners, instellingen en bedrijven op het gewenste niveau te brengen.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen evenwel ook als nulmeting dienen van het niveau waarop onze gemeente in de ogen van de inwoners, instellingen en bedrijven functioneert vlak voordat de vernieuwde organisatie van onze gemeente operationeel wordt.

Door na enkele jaren nadat de organisatievernieuwing is doorgevoerd nog eens zo'n onderzoek te houden kan door de uitkomsten van dit onderzoek te vergelijken met die van het in najaar van 2009 te houden onderzoek vastgesteld worden of de organisatievernieuwing zowel in de ogen van de burgers, instellingen en bedrijven als ten opzichte van andere gemeenten daadwerkelijk tot een verbetering van het functioneren van onze gemeente geleid heeft.

Bedoeld, in het najaar van 2009 te verrichten onderzoek betreft een onderzoek naar het doeltreffend functioneren van de gemeente. Aangezien dit onderzoek hiermee voldoet aan de definitie van het onderzoek, dat het college op grond van artikel 213a van de Gemeentewet verplicht is jaarlijks te verrichten naar het door het college gevoerde bestuur, voldoet het college met het deelnemen aan dit onderzoek aan deze verplichting.

Paragraaf 5 Verbonden partijen

Onderstaand is weergegeven in welke gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen de gemeente Sint Anthonis in 2010 financieel en bestuurlijk zal participeren.

De relevantie voor de raad ligt bij het feit dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. Een ander aspect is dat van de kosten (het budgettaire beslag) en de financiële risico's die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen.

Er is dus voor de raad, naast een kaderstellende, ook een controlerende taak ten aanzien van de programma's die eigenlijk door verbonden partijen worden uitgevoerd.

In verband met de economische crisis heeft het kabinet een aanvullend beleidskader coalitieakkoord gepresenteerd. Het gaat om extra maatregelen om de economische crisis te bestrijden. O.a. is de accessystematiek voor het gemeentefonds voor 2009 en 2010 niet van toepassing. In de meicirculaire 2009 is verder de prijsindex naar beneden bijgesteld. Wij zijn van mening dat de gemeenschappelijke regelingen en instellingen ook voor 2010 en volgende jaren de nullijn dienen aan te houden. Dat is niet in alle gevallen gebeurd. Omdat het merendeel van de begrotingen voor 2010 al is geaccordeerd, gaan wij in elk geval voor 2011 en volgende jaren uit van lagere bijdragen. Indien van toepassing hebben wij dit hierna vermeld.

Overzicht verbonden partijen:

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

- Geen afvaardiging in het bestuur.
De gemeente Sint Anthonis heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de 12.285 aandelen die zij bezit (een stem per aandeel van nominaal € 2,50) op het totaal van 31.715.432 geplaatste aandelen.
- De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de BNG, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de BNG een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
- Financiële informatie: Met betrekking tot het vermogen en het resultaat van de BNG zijn de volgende gegevens aan de jaarrekening 2008 (2007) ontleend: eigen vermogen per 1-1-2009 € 1.979 miljoen (€ 2.053); vreemd vermogen per 1-1-2009 € 99.053 miljoen (€ 90.386); achtergesteld vreemd vermogen per 1-1-2009 € 170 miljoen (€ 163). Het resultaat voor winstverdeling (nettowinst) 2008 (2007) € 158 miljoen (€ 195 miljoen). De uitkering 2008 voor onze gemeente bedraagt € 17.444,70 (2007 was € 21.498,75).

De onzekerheden voor 2010 zijn groot en de bank acht het niet mogelijk om een ver-

antwoorde uitspraak te doen over het toekomstig resultaat.
Voor 2010 en volgende jaren wordt een dividenduitkering geraamd van € 14.742.

Basisbibliotheek Land van Cuijk Plus

- Geen afvaardiging in het bestuur.
- Het doel is het bereiken van de inwoners met informatie van educatieve, culturele of recreatieve aard, welke anders niet of slechts tegen hoge kosten (in geld, inspanning en tijd) verkrijgbaar is. Het is een primair doel om een brede toegankelijkheid van de bibliotheek te realiseren voor de burgers, met daarbij een breed aanbod. Eind 2007 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de acht gemeenten en BiblioPlus. Deze overeenkomst biedt een uniforme set van spelregels waarbinnen de bilaterale relatie tussen opdrachtgever (individuele gemeente) en opdrachtnemer (BiblioPlus) gestalte kan krijgen. Tevens heeft BiblioPlus een beleidsvisie 2008-2011 en een productenboek ontwikkeld dat de gemeenten op transparante wijze inzicht biedt in het dienstverleningspakket van de bibliotheek. De dienstverlening door de bibliotheek wordt op deze wijze toetsbaar en gemeenten kunnen individuele keuzes maken.
- Financiële informatie: Bijdrage 2010 € 353.964 (incl. indexering zoals afgesproken in raamovereenkomst). Daarnaast is er in de begroting t.b.v. de balansherijking een extra subsidiebedrag opgenomen van € 7.606 per jaar voor de jaren 2008 t/m 2011. Vanaf 2011 dient in verband met de nullijn € 6.940 te worden bezuinigd. Totale bijdrage aan BiblioPlus bedraagt dus in 2010 € 361.570; in 2011 € 354.630 en vanaf 2012 € 347.024.

Brabants Historisch Centrum

- Geen afvaardiging in het bestuur. De gemeenschappelijke regeling BHIC schrijft voor dat de aangesloten gemeenten en waterschappen gezamenlijk drie leden aanwijzen voor het algemeen bestuur. Vanuit onze gemeente zijn geen kandidaten voorgedragen.
- Geen ontwikkelingen.
- Financiële informatie: Bijdrage 2010 en volgende jaren € 46.743.

Centrum voor de kunsten de Meander (streekmuziekschool)

- Geen afvaardiging in het bestuur
- De muziekschool heeft ten doel om onder alle lagen van de bevolking in het werkgebied van de stichting muziekonderwijs te geven en het volgen van dit onderwijs te bevorderen.
Om te komen tot een verzelfstandiging van de Meander en een meer zakelijke subsidierelatie met de gemeenten in het Land van Cuijk heeft het bestuur van De Meander de notitie "Ontvlechting, herpositionering en start van de nieuwe Meander" opgesteld. De notitie is op 2 oktober 2006 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting Kunsteducatie (Centrum voor de Kunsten de Meander), bestaande uit de portefeuillehouders cultuur. De raad heeft op 29 januari 2007 ingestemd met de voorstellen, zodat de gewijzigde Meander onder nieuw bestuur en nieuwe verhoudingen in 2007 is gestart. Vanaf 2007 zullen de gemeenten niet meer worden geconfronteerd met extra lasten achteraf. Van te voren wordt een prijs afgesproken per product waarbij financiële tegenvallers door De Meander zelf worden opgevangen. Hiertoe gaan de 7 gemeenten elk afzonderlijk een budgetovereenkomst aan met De Meander met een looptijd van 4 jaar waarin de gemeenten hun budgettaire ruimte aangeven. Op basis daarvan worden per gemeente productafspraken gemaakt op basis van een productenboek.
- Financiële informatie: verzelfstandiging van de Meander heeft geleid tot een tijdelijke aanvullende subsidiering in de jaren 2007, 2008 en 2009 voor de vorming van een reserve (€ 4.671) en als compensatie in het begrote exploitatietekort (€ 4.165). Vanaf 2010 zijn tijdelijke aanvullingen niet meer van toepassing. Vanaf 2011 dient in verband met de nullijn € 5.469 te worden bezuinigd.
Bijdrage 2010: € 204.405 en 2011 en volgende jaren € 198.936.

Euregio Rijn-Waal

- Bestuursleden:
Bestuurslid namens het college: J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid J.P.M. Willems, wethouder;
Bestuurslid namens de gemeenteraad: W.J.H. Egelmeers en plaatsvervangend lid W.G.M. van Erp.
- De Euregio Rijn-Waal heeft haar visie op de toekomst geformuleerd. Deze is opgenomen in een brochure “Euregio Rijn-Waal 2007-2013. Samen Sterker; een Europese regio zonder grenzen.” De toekomstvisie is het resultaat van een proces dat het bestuur en management van de Euregio in 2005 in gang hebben gezet om de richting van de activiteiten voor de volgende structuurfondsperiode vast te leggen. In de afgelopen structuurfondsperiode zijn met Europese middelen veel projecten in onze grensregio uitgevoerd die een bijdrage hebben geleverd aan het versterken van de economische positie en aan het vergroten van het wederzijds begrip van de bewoners aan beide zijden van de grens, door het verbeteren van contacten tussen burgers en organisaties. Onder de naam “Europese Territoriale samenwerking” zullen in de periode 2007-2013 nieuwe impulsen voor grensoverschrijdende samenwerking worden gegeven.
- Financiële informatie: Bijdrage 2010 en volgende jaren € 3.345.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

- Bestuurslid J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid J.P.M. Willems, wethouder/loco-burgemeester.
- De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord is per 1 juli 2006 in werking getreden. Op deze datum zijn tevens de gemeenschappelijke regelingen Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord vervallen en opgegaan in de veiligheidsregio.
In de veiligheidsregio Brabant-Noord werken 21 gemeenten, brandweer, GHOR en politie samen op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, crisisbeheersing, de meldkamervoorzieningen, operationele verbindingen en de informatievoorziening van brandweer, ambulancehulpverlening en politie.
- Onder het motto “Samen 1 brandweer in 2011” wordt vanaf 2009 gewerkt aan de regionalisering van de 21 brandweerkorpsen in Brabant-Noord.
- De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben op 2 februari jl. besloten tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk 2008. De betreffende regeling treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2009 in werking. De overige gemeenteraden en colleges in het Land van Cuijk hebben een identiek besluit genomen. Hoewel de districtsbrandweer Land van Cuijk formeel nog geen feit is (er moet nog definitieve besluitvorming plaatsvinden over het functieboek en de rechtspositionele aspecten), zijn de beroepskrachten van de samenwerkende brandweerkorpsen sinds april 2009 centraal gehuisvest in Mill. Daarnaast dienen er nog besluiten te worden genomen inzake de (overdacht van de) eigendom en beheer van gebouwen en materieel aan de districtelijke organisatie.
Verwacht wordt dat de districtelijke brandweer op termijn, in 2010 of 2011, zal opgaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het bestuur daarvan heeft een intentieovereenkomst afgesloten met de minister BZK om te komen tot één regionale brandweerorganisatie in de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het is van belang de districtsvorming te zien als onderdeel van de regiovorming.
- Programmabegroting *brandweer*
In afwachting van de voorgenomen regionalisering is er geen sprake van nieuw beleid.
- Programmabegroting *GHOR*
De GHOR heeft door een herschikking van taken en uitgaven de begroting sluitend gekregen.

- Programmabegroting *GMC*
De begroting is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Ná afronding van het onderzoek naar de doorontwikkeling van het GMC naar een front- en back-officeconcept zal de begroting middels een wijzigingsvoorstel worden bijgesteld.
- Behoudens de jaarlijkse inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkelingen wordt de bijdrage per inwoner 2010 niet extra verhoogd voor nieuw beleid. De bijdrage blijft voor de jaren 2011, 2012 en 2013 structureel op € 10,389 per inwoner. Totaal € 120.074.

GGD Brabant-Noordoost

- Bestuurslid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder en plaatsvervangend lid J.M.J. Verbeeten, burgemeester.
- Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente. De kaders waarbinnen de GGD Hart voor Brabant functioneert, zijn in 2006 op verschillende punten herijkt. Dit heeft geleid tot een scherpere afbakening tussen het wettelijke basispakket (betaald via de inwonersbijdragen van de gemeenten) en de overige plustaken. De herijking heeft geleid tot een daling van de inwonersbijdragen voor het basispakket. Daar staat tegenover dat het programma Jeugdgezondheidszorg daardoor soberder van niveau wordt en een aantal producten is overgeheveld naar het pluspakket die gemeenten afzonderlijk kunnen inkopen. Naast een correctie vanwege nominale ontwikkelingen, stijgt de inwonerbijdrage in 2010 door een tijdelijke verhoging om het tekort in de EKD begroting te financieren van € 0,48.
- Vanuit een aantal gemeenten in de regio Brabant-Noord is, in samenwerking met Novadic Kentron en de GGD Hart voor Brabant, de initiatiefgroep alcohol en jongeren ontstaan. Deze initiatiefgroep heeft een beleidskader ontwikkeld voor de aanpak van de huidige alcoholproblematiek onder jongeren. In het projectvoorstel worden de gemeenten geadviseerd om vanaf 2009 voor een periode van vier jaar per gemeente € 5.000 in te zetten. Daarnaast is er een bijdrage van € 9.685 en € 3.972,- voor respectievelijk de inspectie kindercentra en inspectie peuterspeelzalen.
- Financiële informatie: Bijdrage aan de GGD in 2010 (o.b.v. inwonersbijdrage) bedraagt € 171.811 (bijdrage € 177.811 -/- € 6.000 = compensabele BTW). Daarnaast is er een bijdrage van € 5.000 voor het alcoholpreventie project en € 9.685 en € 3.972 voor respectievelijk de inspectie kindercentra en inspectie peuterspeelzalen. Vanaf 2011 dient in verband met de nullijn € 12.883 te worden bezuinigd.

Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG)

- Bestuurslid J.P.M. Willems, wethouder en plaatsvervangend lid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder.
- Ter bevordering van het eigenwoningbezit hebben 73 Noordbrabantse gemeenten het Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten ingesteld.
Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is, gelet op de op 16 december 1995 met de ABN-AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV gesloten overeenkomst:
 - te blijven instaan voor de verplichtingen, die niet zijn overgegaan naar ABN-AMRO Bouwfonds Nederlandse Gemeenten NV, alsmede, voor geval genoemd Bouwfonds zijn verplichtingen ingevolge meer bedoelde overeenkomst niet, niet geheel, dan wel niet tijdig nakomt, het nodige te verrichten ter afwikkeling van de portefeuille onder hypotheccair verband door het hypotheekfonds uitgeleende gelden;
 - er op toe te zien dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de hier bedoelde overeenkomst correct worden nagekomen, met name ook waar het betreft de termijnbetalingen van de koopsom door NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en aansluitend - naar rato - aan de deelnemende gemeenten.
 Vanaf 1996 zijn door het HNG geen activiteiten meer verricht.
- Financiële informatie: Op 26 oktober 1995 is door de in het H.N.G. deelnemende gemeenten besloten de hypotheekportefeuille van het H.N.G. te verkopen aan het Bouw-

fonds Nederlandse Gemeenten. Bij deze verkoop is bedongen dat met ingang van 1996 25 jaar lang een bedrag van € 10.890.725 door het Bouwfonds aan voormelde gemeenten uitgekeerd wordt. Dit bedrag wordt over deze gemeenten verdeeld naar rato van de niet afgeloste geldleningen per 31 december 1995. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van jaarlijks € 26.872 welk bedrag tot en met 2020 ontvangen wordt.

Integrale Bedrijven Noordoost-Noord Brabant (IBN) (Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant)

- Bestuurslid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder en plaatsvervangend lid J.P.M., wethouder.
- IBN heeft tot doel: het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid. Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noord-oost-Noord-Brabant met grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.
Er zijn voor 2010 en volgende jaren beleidsmatige ontwikkelingen, welke verwoord zijn in de Kadernota 2010 van het schap dat gekoppeld is aan een mededeling aangeboden aan de raad.
- Financiële informatie: Bijdrage bestuurskosten 2010 en volgende jaren € 6.435. Bijdrage uitvoering Wsw 2010 en volgende jaren € 1.971.465.

Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost

- Bestuurslid J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder.
- Alle voorzieningen uit de Wet voorzieningen gehandicapten, waaronder het vervoer, vallen per 1 januari 2007 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WMO is het CVV opnieuw aanbesteed, waarbij gelet op de uitgangspunten van de WMO, de bepaling van de kwaliteit van het vervoer voor gehandicapten een grote rol heeft gespeeld.
- Financiële informatie: Bijdrage 2010 en volgende jaren € 95.000.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

- Bestuurslid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder en plaatsvervangend lid J.M.J. Verbeeten, burgemeester.
- De RAV is integraal verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde ambulancezorg, zowel in de dagelijkse routinematige situatie als bij rampen en zware ongevallen.
- Vanaf 2006 is door het AB besloten om de meerkosten van de Regeling Bezwarende Beroepen (RBB) voor te financieren. Begin 2007 is door het AB besloten om voor de hele RAV-regio, geldend vanaf begrotingsjaar 2008, voor de periode van 5 jaar een vast bedrag (€ 1,89 excl. index) per inwoner per jaar op te nemen ter voorfinanciering van de regeling bezwarende beroepen. De publieke diensten zijn van mening dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze meerkosten dient te vergoeden en is een (bodem)procedure gestart waarbij men in het gelijk is gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de NZa een voorlopige overgangsregeling opgemaakt waarbij 60% van de kosten van de Regeling Bezwarende Functies worden vergoed. De publieke ambulancediensten willen echter een 100% vergoeding conform de gerechtelijke uitspraak. Het is niet bekend wanneer er hierover duidelijkheid komt.
De NZa heeft vervolgens een voorlopige overgangsregeling opgemaakt waarbij 60% van de kosten van de Regeling Bezwarende Beroepen wordt vergoed welke integraal zijn opgenomen in de meerjaren exploitatie van de RAV. Het effect is dat het tarief in 2010 voor deze regeling is gedaald van € 2,02 naar € 0,94 per inwoner. De tekorten zijn dus hierdoor ook een stuk lager geworden. Daarmee wordt het beslag op de RAK (Reserve aanvaardbare kosten) minder.

- Financiële informatie: het voorgaande betekent vanaf 2010 een structureel voordeel ad. € 12.676, de begrote meerjaren bijdrage vanaf 2009 was € 26.257. Het bedrag dat in de begroting 2010 wordt opgenomen is derhalve € 13.581.

RMB

- Bestuurslid J.P.M., wethouder en plaatsvervangend lid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder.
- RMB is een samenwerkingsverband op het gebied van leefomgeving tussen 14 gemeenten in Noordoost Noord-Brabant.
De belangrijkste ontwikkeling voor het RMB voor 2010 en volgende jaren is het eventueel oprichten van omgevingsdiensten als uitvoeringsorganisatie van de lokale en provinciale taakstellingen. Vooralsnog is deze ontwikkeling afhankelijk van het voornemen van het kabinet om 25 regionale diensten (omgevingsdiensten) in het leven te roepen. Deze externe ontwikkeling heeft de komende jaren een grote impact op de beleidsvoor-nemens van het RMB.
- Financiële informatie: Bijdrage nihil (alleen voor diensten).

Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

- Geen afvaardiging in het bestuur.
- Het doel van het Algemeen Maatschappelijk Werk is hulp te bieden aan mensen die moeite hebben om als persoon goed te functioneren, daarnaast het bevorderen van het maatschappelijk welbevinden en de zelfredzaamheid van de inwoners van onze ge-meente door het verlenen van immateriële en/of materiële hulp.
Binnen het Regionaal Maatschappelijk Centrum (RMC) wordt er met ingang van 2006 gewerkt met een productbegroting. Door de invoer van een productbegroting is de ge-meente uitsluitend nog financieel verantwoordelijk voor de door haar af te nemen pro-ducten. Deze productafname wordt jaarlijks tijdens een “klantgesprek” tussen gemeente en het RMC vastgelegd en, indien noodzakelijk, gedurende het jaar in onderling overleg bijgesteld. In voorkomende gevallen kan een naheffing het geval zijn. Dit blijkt dan ech-ter gedurende dat jaar en wordt vooraf overlegd.
- Financiële informatie: Bijdrage 2010 en volgende jaren: € 118.224,-. Als uitvoerende partner bij het schoolmaatschappelijk werk en het JPW is er op dit gebied sprake van een bijdrage in 2010 van € 76.091. Vanaf 2011 dient in verband met de nullijn € 1.512 te worden bezuinigd.

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

- Geen afvaardiging in het bestuur.
- Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) is een samenwerkingsver-band, waarbinnen de 13 Noordoost-Brabantse gemeenten, maatschappelijke partijen, politie en justitie gezamenlijk optrekken om uitvoering te geven van het integraal veiligheidsbeleid.
De kerntaken van het RVML liggen bij de onderwerpen: huiselijk geweld, veelplegers en jeugd.
Door alle deelnemende partijen is op 27 juni 2007 een convenant ondertekend. Dit con-venant is een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2007 t/m 2010, waarin de deelname en verantwoordelijkheden voor alle partners geregeld wordt.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.
Op 29 oktober 2007 is door de deelnemende gemeenten de Stichting Beheer en Exploi-tatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf opgericht. Doel van de stichting is de instandhouding van de accommodatie en het faciliteren van het personeel en de organi-satie van het RVML.
- De doelstellingen, activiteiten en uitvoering van het RVML zijn vastgelegd in het visiedo-cument van oktober 2006.

- Het jaar 2008 heeft in het bijzonder in het teken gestaan van de ontwikkeling en optimalisering van Nazorg uit detentie. De raden van de deelnemende gemeenten hebben besloten om aan het RVML de taak op te dragen om voor 2009 en 2010 het nazorgtraject te coördineren voor ex-gedetineerden die zich in de betreffende gemeente gaan (her)vestigen.
- Het Activiteitenplan 2009 en 2010 beschrijft welke activiteiten de komende twee jaren ondernomen zullen gaan worden om de ingeslagen weg te optimaliseren.
- De gemeentelijke bijdrage bestaat uit twee componenten. Een vaste bijdrage van € 0,10 per inwoner (deze bijdrage kent geen berekeningsgrondslag maar dekt belangrijke initiële kosten) en een variabele bijdrage die gerelateerd wordt aan de mate waarin door het RVML aandacht wordt besteed aan inwoners van de betreffende gemeente. De totale bijdrage 2010 en volgende jaren voor de gemeente Sint Anthonis is begroot op € 3.189.

Welstandzorg Noord-Brabant

- Bestuurslid J.P.M., wethouder en plaatsvervangend lid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder.
- In haar vergadering van 13 maart 2009 heeft het Algemeen bestuur van Welstandzorg Noord-Brabant een principebesluit genomen voor het opheffen van de gemeenschappelijke regeling. Het Dagelijks bestuur van WzNB heeft inmiddels een projectplan voor de liquidatie opgesteld. Volgens artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling WzNB dienen de raden en colleges van de deelnemende gemeenten een besluit te nemen over de door het Algemeen bestuur voorgestelde liquidatie van de gemeenschappelijke regeling. Minimaal driekwart van de deelnemende gemeenten dient in te stemmen met de voorgestelde liquidatie voordat dit daadwerkelijk kan plaatsvinden. Het streven is erop gericht om in elk van de gemeenten voor de zomer van 2010 de benodigde besluitvorming afgerond te hebben. Concreet houdt dit in dat per 1 juli 2010 duidelijkheid moet bestaan of driekwart van de deelnemende gemeenten het principebesluit van het Algemeen bestuur om over te gaan tot liquidatie onderschrijft. De financiële ontvlechting wordt actueel in de loop van 2011. Begin 2011 zal WzNB hiervoor een uitgewerkt plan presenteren. Voorafgaande daaraan dient het Algemeen bestuur daarvoor de nodige besluiten te nemen. Het liquidatieplan van WzNB geeft een beeld van de te ondernemen acties. Garanties ten aanzien van de daadwerkelijke uitkomsten van in de begroting opgenomen kosten en opbrengsten van zowel de reguliere exploitatie als de eenmalige kosten voor liquidatie, kunnen vooraf moeilijk gegeven worden. Een van de aanleidingen voor de discussie met betrekking tot de liquidatie was het verlies dat in het afgelopen jaar gedraaid werd op de reguliere welstandsvergaderingen (ruim 2 ton). Om dit verlies niet verder op te laten lopen is er voor gekozen om te saneren in de vergaderingen en een andere manier van afrekenen toet te passen. Hierbij wordt niet meer uitgegaan van het in rekening brengen van kosten per beoordeeld bouwplan, maar per vergadering. Dit zal ook consequenties hebben voor de kosten die aan onze gemeente in rekening gebracht worden. Het verlies wordt voorlopig gedekt uit de bedrijfsreserve van de Welstandsorganisatie.
- Financiële informatie: De bijdrage per inwoner is verlaagd van € 0,51 per inwoner naar € 0,20 per inwoner. De variabele kosten (kosten per te toetsen bouwplan) worden vervangen door een vast bedrag per welstandsvergadering (los van het aantal te bespreken plannen). Doordat de welstandsvergaderingen samen met de gemeente Mill en Sint Hubert georganiseerd worden, blijven de geraamde kosten ongeveer vergelijkbaar met eerdere jaren. Totale bijdrage 2010 en volgende jaren € 20.550.

Paragraaf 6 Grondbeleid

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma's zoals op het gebied van Ruimtelijke ordening en milieu, Verkeer en openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie en Economische structuur. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact. De grondexploitatie (inclusief de resultaten hieruit) is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico's in relatie tot de omvang van de bedragen, waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld.

Deze paragraaf grondbeleid gaat vooral in op het huidige grondbeleid. De relevante ontwikkelingen en de voortgang van de beleidsuitvoering zijn in de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2008 behandeld.

Bestaand beleid

Tot op heden wordt een actief grondbeleid gevoerd bij het realiseren van bestemmingsplannen voor zowel woningbouw als bedrijventerrein en wordt op verzoek van derden medewerking verleend (passief grondbeleid) aan het ontwikkelen van veelal kleinschalige projecten. Het belang van een actief grondbeleid is de mogelijkheid voor kostenverhaal inclusief een bijdrage aan de infrastructuur en het voorzieningenniveau van de gemeente.

Het bestaande beleid met betrekking tot de grondprijzen is vastgelegd in de "Notitie grondprijzenbeleid voor woningbouw en voor bedrijfsvestiging gemeente Sint Anthonis" vastgesteld door de raad op 28 februari 2000.

Het doel van die notitie is:

- het verschaffen van inzicht in de wijze waarop grondprijzen tot stand (kunnen) komen, om goed voorbereid te kunnen reageren op (noodzakelijke) voorstellen tot wijziging van de prijzen;
- het vaststellen van uitgangspunten voor de vaststelling van uitgifteprijzen.

Binnen de gemeente Sint Anthonis is het voor het grondbeleid relevante beleid vastgelegd in de grondnota. In de grondnota is de te volgen grondpolitiek vastgelegd, waarbij het gaat om bijvoorbeeld aan- en verkoopbeleid ter uitvoering van bestemmingsplannen, prijsvorming, kostenverhaal en risico's.

Beleid in ontwikkeling

De Wet voorkeursrecht gemeenten is inmiddels gewijzigd, zodat die ook voor onze gemeente mogelijkheden zou moeten bieden. Met betrekking tot de mogelijkheden die dit voor onze gemeente oplevert zullen wij u nog informeren.

De wijziging van de Huisvestingswet, waarbij het verboden wordt om grond uitsluitend aan sociaal en/of economisch gebonden te verkopen, is nog niet van kracht.

Financiën

De grondexploitatie vormt één geheel met de totale financiële huishouding van de gemeente. Dit betekent dat er geen afzonderlijke begroting voor het grondbedrijf meer wordt gemaakt. Onderstaand treft u de (financiële) stand van zaken aan met betrekking tot de grondexploitatie.

Ten aanzien van de geadmistrateerde complexen wordt in principe onderscheid gemaakt tussen onderhanden werken (complexen met kostprijsberekening) en complexen zonder kostprijsberekening.

Per 1 januari 2010 zullen naar verwachting de volgende complexen in exploitatie zijn:

Onderhanden werken:

<u>Voor woningbouw:</u>	<u>Plaats:</u>
Landhorst/Oost	Landhorst
Beeksenhof III	Oploo
De Steeg	Wanroij
Westerbeek/Koehardstraat	Westerbeek
Stevensbeek/Bethaniëstraat	Stevensbeek
Hanenspoor	Sint Anthonis
Den Dries	Ledeacker

Voor bedrijfsvestiging:

Molenveld fase 2	Wanroij
------------------	---------

De complexen Zandseveld 4^e ontsluiting en Masterplan treft u niet meer aan, omdat die naar verwachting in 2010 kunnen worden afgesloten.

Gronden zonder kostprijsberekening:

De navolgende investeringen (complexen zonder kostprijsberekening) worden geadmistrateerd:

	Boekwaarde begroting <u>1 januari 2009</u>	Boekwaarde begroting <u>1 januari 2010</u>
Breestraat 7	€ 617.907,--	€ 617.907,--
Breestraat 22	- 317.236,--	- 317.236,--
Breestraat 6a	- 424.549,--	- 424.549,--
Peelkant Oost	- 1.118.989,--	- 1.118.989,--
Molenveld 3 ^e fase	- 371.501,--	- 371.501,--
De Steeg 2 ^e fase	- 66.276,--	- 66.276,--
De Drieskes	- 1.322.164,--	- 1.322.164,--
Westerbeek/Beekstraat	- 52.825,--	- 52.825,--
Stevensbeek/Eymard Ville	- 93.744,--	- 93.744,--
MOB-complex De Stichting	- 104.332,--	- 104.332,--
MOB-complex Boompjesweg	- 58.536,--	- 58.536,--
De Beeten fase 5	- 2.835,--	- 2.835,--
Edah-locatie	- 4.130,--	- 4.130,--
Masterplan appartementen	- ,--	- ,--

De reserves zijn als volgt geraamd:

	Begroting <u>1 januari 2009</u>	Begroting <u>1 januari 2010</u>
- Algemene reserve grondbedrijf	€ 1.233.755,--	€ 1.708.499,--
- Reserve grote werken	- 307.107,--	- ,--
- Voorziening verliesgevendende complexen	- 1.807.101,--	- 284.303,--
- Voorziening grondexploitatie	- 12.923,--	- 17.284,--
	-----	-----
	€ 3.360.886,--	€ 2.010.086,--
	=====	=====

Ten aanzien van de reserves kan het volgende worden toegelicht.

In verband met de verslechterde financiële situatie waarin onze gemeente terecht is gekomen, is besloten om een gedeelte van de rente van de algemene reserve grondbedrijf met

ingang van 2005 als dekkingsmiddel voor de gewone exploitatie in te zetten. Het betreft een gedeelte van € 2.000.000,--. Dit betekent dat de reserve voor dat bedrag niet meer vrij besteedbaar is, omdat anders de dekking van de gewone exploitatie wordt aangetast.

In verband met het vermoedelijk nadelig eindresultaat van de niet in exploitatie genomen gronden is ten laste van de algemene reserve een voorziening verliesgevende complexen gevormd. De algemene reserve is daardoor niet meer voldoende om voldoende dekkingsmiddel te genereren. Derhalve wordt ook de rente van de voorziening verliesgevende complexen ten bate van exploitatie gebracht.

Van de in exploitatie zijnde complexen worden de volgende resultaten verwacht:

N = nadelig

B = batig

		Vermoedelijke		Eind-	Contante	
		eindresultaat		datum	waarde	
- Landhorst/Oost	€	1.707.000,00	B	2015	€ 1.274.000,00	B
- Beeksenhof III	-	2.783.000,00	B	2015	- 2.077.000,00	B
- De Steeg	-	1.693.000,00	B	2011	- 1.536.000,00	B
- Westerbeek/Koehardstraat	-	1.014.000,00	B	2016	- 721.000,00	B
- Stevensbeek/Bethaniëstraat	-	503.000,00	B	2012	- 435.000,00	B
- Hanenspoor	-	439.000,00	B	2010	- 418.000,00	B
- Den Dries	-	666.000,00	B	2018	- 429.000,00	B
- Bedr. terr. Molenveld fase 2	-	1.322.000,00	B	2012	- 1.142.000,00	B
Totaal	€	10.127.000,00	B		€ 8.032.000,00	B

Bij de berekening van de hierboven genoemde resultaten is uitgegaan van de thans geldende verkoopprijzen.

Bij de vaststelling van de "Notitie grondprijzenbeleid voor woningbouw en voor bedrijfsvestiging gemeente Sint Anthonis" is besloten, dat telkens bij de behandeling van de begroting een aanpassing van de uitgiftepunten aan de orde zou worden gesteld.

Uitgiftepunten bouwgrond

Wij stellen voor om de minimumuitgiftepunten (excl. BTW) per 1 januari 2010 niet te verhogen. De prijzen zijn als volgt:

	Huidige prijzen:	Prijzen m.i.v. 1-1-2010:
<u>Vrije sector (per m²):</u>		
- Sint Anthonis	€ 265,--	€ 265,--
- Wanroij	€ 241,--	€ 241,--
- Oploo	€ 227,--	€ 227,--
- Ledeacker	€ 180,--	€ 180,--
- Landhorst	€ 180,--	€ 180,--
- Stevensbeek	€ 180,--	€ 180,--
- Westerbeek	€ 180,--	€ 180,--

Starterswoningen (per m²):

	(90% van de vrije sector prijs)	
- Sint Anthonis *)	€ 239,--	€ 239,--
- Wanroij	€ 217,--	€ 217,--
- Oploo	€ 204,--	€ 204,--
- Ledeacker	€ 162,--	€ 162,--
- Landhorst	€ 162,--	€ 162,--
- Stevensbeek	€ 162,--	€ 162,--
- Westerbeek	€ 162,--	€ 162,--

Sociale huurwoningen (per woning):

- Sint Anthonis	€ 40.744,--	€ 40.744,--
- Wanroij	€ 37.054,--	€ 37.054,--
- Oploo	€ 34.901,--	€ 34.901,--
- Ledeacker, Landhorst, Stevensbeek en Westerbeek	€ 27.675,--	€ 27.675,--

Bedrijventerreinen, zonder woning:

- gunstige ligging	€ 85,--	€ 85,--
- normale ligging	€ 73,--	€ 73,--

Paragraaf 7 Lokale heffingen

Waarom belasting heffen?

De bevoegdheid tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting berust bij de raad. Een dergelijk besluit wordt genomen door het vaststellen, wijzigen of intrekken van een daartoe bestemde verordening.

Het belastinggebied van een gemeente is begrensd. De Gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen door een gemeente mogen worden geheven. Daarnaast kan bij wet aan de gemeente de bevoegdheid worden toegekend om een bepaalde belasting te heffen, een voorbeeld hiervan vormt de afvalstoffenheffing welke zijn wettelijke grondslag vindt in de Wet Milieubeheer.

De belastingen zijn in twee groepen te splitsen. De eerste groep zijn de belastingen die onafhankelijk van de kosten worden geheven en deze zijn ook vrij besteedbaar. Dit zijn voor onze gemeente de onroerende-zaakbelastingen en de toeristenbelasting. De tweede groep belastingen is gekoppeld aan de uitgaven die wij op dat gebied hebben en zorgen voor een gehele of gedeeltelijke dekking van gemaakte kosten waarbij de opbrengsten de kosten niet mogen overstijgen. Dit zijn de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de leges.

In deze paragraaf informeren wij u over de uitgangspunten en het doel van de verschillende gemeentelijke heffingen.

De gemeente Sint Anthonis kent de volgende heffingen:

- a. onroerende-zaakbelastingen (OZB)
- b. toeristenbelasting
- c. rechten (o.a. rioolheffing en leges)
- d. afvalstoffenheffing.

Uitdrukkelijk merken wij op dat de definitieve tarieven voor 2010 nog aan de orde komen bij de jaarlijkse aanpassing van de belastingverordeningen en tarieven in de raadsvergadering van 14 december a.s..

a. Onroerende-zaakbelastingen

Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" wordt belasting geheven van de eigenaren van woningen en van de eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bedrijfspannen, overige gebouwen en bouwgrond). Deze belastingen worden geheven over de waarde van de onroerende zaak. De tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn mede afhankelijk van de op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) getaxeerde waarden, die jaarlijks worden vastgesteld.

Voor de berekening van de opbrengst voor 2010 zijn de tarieven 2009 gehandhaafd. Uitgaande van de geraamde waarden voor 2010, incl. areaalontwikkeling, is de opbrengst berekend die de basis zal vormen voor de tarieven die in 2010 zullen gelden.

Zodoende blijft de vaste verhouding tussen de tarieven voor woningen en de niet-woningen van 100 : 108 en de gebruikers en eigenaren van 100 : 125.

b. Toeristenbelasting

Aanbieders van verblijf dragen toeristenbelasting af aan de gemeente. Op grond van de verordening is per overnachting en per persoon een bedrag verschuldigd. Met ingang van 2007 is het tarief €0,70. Het tarief zal voor 2010 niet worden aangepast.

c. Rechten

Hieronder vallen onder meer de leges (voor een rijbewijs of een bouwvergunning), de begraafplaatsrechten en marktgelden. De grootste inkomstenbron is de rioolheffing. Uitgangspunt is bij de rechten dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.

d. Afvalstoffenheffing

Ook de afvalstoffenheffing is een belasting waarbij de baten de lasten niet mogen overstijgen.

Men is belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing als men gebruiker of bewoner is van een perceel waar de gemeente verplicht is om huisvuil op te halen.

Het wel of niet gebruikmaken van de gemeentelijke ophaaldienst, is hiervoor niet relevant.

Ontwikkelingen

Onroerende zaakbelastingen

Macronorm

Het vervallen van de limitering OZB mag echter niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dat voorkomen.

De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 is 4,30% over de geraamde opbrengst voor 2010, zijnde € 2,906 miljard (2009 was 4,99% over € 2,734 miljard).

Waardeontwikkeling

De WOZ-waarden worden met ingang van 2007 jaarlijks vastgesteld. De marktontwikkeling tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 bij woningen is voor onze gemeente nog niet bekend. De marktontwikkeling bij woningen wordt geschat op 0%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling geschat op -/1%.

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.

Toeristenbelasting (feitelijk verblijfsbelasting)

De naam toeristenbelasting roept onjuiste associaties en daarmee weerstand op. Zowel in de jurisprudentie als in de gemeentelijke praktijk geeft de gangbare naam "toeristenbelasting" regelmatig aanleiding tot discussies over het feit dat de belasting ook wordt geheven van verblijf door niet-toeristen (zakenreizigers, tijdelijke (buitenlandse) werknemers).

Naar verwachting zal de VNG binnenkort met een nieuwe modelverordening komen waarbij de naam meer gerelateerd is aan "het verblijf houden" en minder aan een vermeend toeristische reden van dat verblijf. Te denken valt aan "verblijfsbelasting" of "overnachtingbelasting".

Om draagvlak te blijven houden wordt in onze gemeente de toeristenbelasting nagenoeg geheel als een bestemmingsbelasting aangemerkt en worden de tarieven vastgesteld in goed overleg met de ondernemers. Periodiek overleg over de besteding van de middelen dient voortgezet te worden.

De heroverweging of de huidige heffingsgrondslag van de toeristenbelasting in stand dient te blijven, heeft nog niet plaatsgevonden. Hierover is overleg gevoerd met de toeristische sector, die daarover eventueel zelf een voorstel zal presenteren.

Daarbij wordt gedacht aan een het heffen van een % van de jaarlijks omzet, waarbij de keuze voor het forfaitaire tarief komt te vervallen. Een dergelijk uitgewerkt voorstel heeft ons tot heden niet bereikt.

Belastingcapaciteit en lastendruk

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft het bedrag aan dat de gemeente aan belastingen en rechten maximaal zou kunnen heffen.

Voor de OZB wordt voor het berekenen van de onbenutte belastingcapaciteit voorlopig nog uitgegaan van de macronorm.

Voor de rechten is dit de ruimte tussen de wettelijk toegestane 100% dekking en de door de gemeente toe te passen dekking.

In de paragraaf Weerstandsvormogen wordt nader ingegaan op het begrip belastingcapaciteit.

Kwijtschelding

Voor de inwoners van onze gemeente met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht, mits voldaan wordt aan de ministeriële regeling. Het normbedrag voor kwijtschelding is gerelateerd aan 100% van de bijstandsnorm. Met betrekking tot ons kwijtscheldingsbeleid kan daarom worden gesteld dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de wettelijke vrijheden op dit gebied.

Met ingang van 2009 wordt voor het opleggen van de belastingaanslag via het inlichtingenbureau automatisch getoetst welke bestaande kwijtscheldingsgerechtigden het komende belastingjaar wederom in aanmerking komen voor kwijtschelding. Bestaande kwijtscheldingsgerechtigden ontvangen hierdoor geen belastingaanslag meer, en hoeven ook geen kwijtschelding meer aan te vragen.

Belastingtarieven

1. OZB

Tarieven 2010

Het tarief voor de OZB van de eigenaren van woningen is t.o.v. 2009 niet verhoogd en ook voor 2011 tot en met 2013 constant geraamd. De tarieven voor de OZB van de eigenaren en gebruikers van niet-woningen zijn daarvan afgeleid op grond van de vaste verhouding 100 : 108 en 100 : 125.

De nieuwe tarieven zien er dan als volgt uit:

	2009	2010	2011	2012	2013
Tarief voor eigenaren niet woningen (E-NW)	0,1048%	0,1048%	0,1048%	0,1048%	0,1048%
Tarief voor gebruikers niet woningen (G-NW)	0,0840%	0,0840%	0,0840%	0,0840%	0,0840%
Totaal niet woningen	0,1888%	0,1888%	0,1888%	0,1888%	0,1888%
Tarief voor eigenaren woningen (E-W)	0,0972%	0,0972%	0,0972%	0,0972%	0,0972%
Totaal woningen	0,0972%	0,0972%	0,0972%	0,0972%	0,0972%

2. Afvalstoffenheffing

Voor de berekening van de tarieven voor deze heffing is rekening gehouden met beschikking over de in het verleden gevormde "Egalisatiereserve tarieven reinigingsheffingen" ad € 20.000. De op rekeningsbasis blijvende overschotten of tekorten worden in deze reserve gestort of aan de reserve onttrokken. Hierdoor ontstaat over een periode van meerdere jaren een gelijkmatiger verloop van de tarieven.

De tarieven voor 2010 zijn gebaseerd op de geraamde kosten die ten opzichte van 2009 met ± 2,1% zijn gestegen. Op grond van het uitgangspunt dat sprake moet zijn van 100% kostendeckking, stijgen ook de tarieven met ± 2,1%.

Tarieven	2009	2010
Eénpersoonshuishoudens	116,16	118,60
Huishoudens van 2 tot 5 personen	185,64	189,54
Huishoudens van 5 of meer personen	232,08	236,95
Bedrijven	232,08	236,95

3. Rioolheffing

Bij de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2004-2007 (raadsvergadering van 15 december 2003), is bepaald dat het tarief rioolrecht vanaf 2007, exclusief inflatiecorrectie, constant zal blijven.

Voor de berekening van de totale opbrengst rioolheffing is het aantal m3 waterverbruik het uitgangspunt. Het waterverbruik in 2010 is gebaseerd op het gemiddelde waterverbruik over 2005 t/m 2008 en ligt lager dan in 2009. Er zal 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, waarbij de tarieven voor de gebruiker geleidelijk aan zullen afnemen.

Handhaving van het huidige systeem betekent dat de tarieven voor 2010 ten opzichte van 2009 moeten worden aangepast. Een verhoging met € 0,01 is voldoende.

Tarieven per m3	2009	2010
Per eenheid van 0 t/m 1.000 m3 waterverbruik	1,37	1,38
Per eenheid boven 1.000 t/m 5.000 m3 waterverbruik	0,88	0,89
Per eenheid boven 5.000 t/m 10.000 m3 waterverbruik	0,59	0,60
Per eenheid boven 10.000 m3 waterverbruik	0,39	0,40

4. Overige rechten

Voor de secretarieleges, rechten burgerlijke stand en leges bouwvergunningen wordt in 2010 in zijn algemeenheid geen verhoging toegepast.

VASTSTELLINGSBESLUIT



Sint Anthonis

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders;

gelet op de beraadslagingen in de vergadering van 2 november 2009;

gelet op de Gemeentewet;

BESLUIT:

- e. de begroting 2010 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van €22.681.464;
- f. het investeringschema 2010, nieuw beleid en het overzicht vervangingsinvesteringen vast te stellen en de benodigde kredieten en budgetten beschikbaar te stellen;
- g. voor 2010 de tarieven onroerende-zaakbelastingen, toeristenbelasting, rioolrechten en reinigingsheffingen vast te stellen, zoals die in de paragraaf lokale heffingen zijn vermeld;
- a. de minimumuitgifteprijs van de bouwgrond per 1 januari 2010 niet te verhogen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 9 november 2009

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers

J.M.J. Verbeeten

**INVESTERINGSSCHEMA 2010, NIEUW BELEID
EN VERVANGINGSINVESTERINGEN**

INVESTERINGSPROGRAMMA 2010				
	Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring
	<u>Programma 1</u>			
	Vervanging werkplekken	71.285	4 jaar	2009
	Unix-server	52.254	4 jaar	2010
	Vervanging server, werkplekken, infrastructuur en software	78.380	4 jaar	2010
	Vervanging Tankautospuit Wanroij	245.000	15 jaar	2009
	Postregistratie	56.434	5 jaar	2009
	Topdesk	12.018	5 jaar	2009
	Centric applicaties en basisregistraties 2009	76.865	5 jaar	2009
	Centric applicaties en basisregistraties 2010	217.724	5 jaar	2010
	Verkoop huidige bibliotheek Wanroij			2010
	Dienstverleningsconcept			2010
nieuw beleid K	Centric applicaties en basisregistraties 2010	-150.000	5	2010
nieuw beleid K	Egem-i project 2010, incl. aanschaf en implementatie midoffi	150.000	5	2010
nieuw beleid K	Egem-i project 2011	150.000	5	2011
nieuw beleid K	Egem-i project 2012	150.000	5	2012
nieuw beleid K	Egem-i project 2013	150.000	5	2013
nieuw beleid K	GIS-systemen			2010
nieuw beleid K	CMS-website			2010
	Vervanging dienstauto toezichthouder/BOA	28.000	10 jaar	2009
nieuw beleid K	Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden			2010
nieuw beleid K	Functionaliteit hal gemeentehuis			2010
nieuw beleid	Hogere kosten districtsbrandweer			2010
nieuw beleid	Voormalig personeel t.l.v. voorziening			2009
	<u>Programma 2</u>			
	Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis	93.709	30 jaar	2009
	Dekking herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen sint Anthor	-93.709	30 jaar	2009
	Verhoging lasten beheerplan begraafplaatsen i.v.m. uitbreiding			2009
	Dekking verhoging lasten beheerplan begraafplaatsen i.v.m. uitbreiding			2009
nieuw beleid	Elektronisch Kinddossier (EKD)			2010

INVESTERINGSPROGRAMMA 2010				
	Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring
	<u>Programma 3</u>			
	Wet Maatschappelijke Ondersteuning, uitvoeringskosten			2009
nieuw beleid K	Diensten bij wonen met zorg			2010
nieuw beleid K	Steunpunt Mantelzorg			2010
nieuw beleid	Ontwerpplan Centrum Jeugd en Gezin			2010
	<u>Programma 4</u>			
nieuw beleid K	Reconstructie			2010
nieuw beleid K	Reconstructie, financiering door provincie			2010
nieuw beleid K	Dekking reserve landschapsbeleidsplan en reconstructie			2010
	<u>Programma 5</u>			
	Aanleg rotonde Dokter Verbeecklaan - N272	531.775	40 jaar	2010
	Rec. Deken Molmansstraat, gedeelte Oude Breestraat	56.179	25 jaar	2010
nieuw beleid	Herinrichting kruising Deken Schmerlingstraat-Blauwstraat, Oploo			2010
nieuw beleid	Dekking herinrichting kruising Dk Schmerlingstr-Blauwstr			2010
	Uitbreiding materieel openbare werken gladheidsbestrijding	55.917	15 jaar	2009
	Onderhoud materieel openbare werken			2009
	Onderhoud nieuwe natuur			2009
	Onderhoud nieuwe natuur tlv reserve recreatie & toerisme			2009
	Duurzaamheid/Klimaatbeleid			2009
	Toegankelijkheid bushaltes (7 x € 25.000,--)			2010
	Subsidie toegankelijkheid bushaltes (7 x € 12.500,--)			2010
nieuw beleid K	Stevensstraat			2010
nieuw beleid K	Bijdragen Groen Blauw Stimuleringskader			2010
nieuw beleid K	Subsidie provincie m.b.t. Groen Blauw Stimuleringskader			2010
nieuw beleid	Bijdragen Groen Blauw Stimuleringskader			2011
nieuw beleid	Subsidie provincie m.b.t. Groen Blauw Stimuleringskader			2011
nieuw beleid K	Bestemmingsplannen			2010
nieuw beleid K	Actualiseren wegenlegger			2010
nieuw beleid K	Maatregelen GvVP			2010
nieuw beleid K	Dekking maatregelen GvVP uit CGA gelden			2010
nieuw beleid K	Actualisatie beheerplannen 2009-2011			2010
nieuw beleid K	Dekking door de kosten in de beheerplannen op te nemen			2010
nieuw beleid	Reconstructie Stevensbeekseweg	1.118.000	25 jaar	2010

INVESTERINGSPROGRAMMA 2010				
	Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring
nieuw beleid	Bijdrage vervanging Waterschapsgemaal Ledeacker	42.000	25 jaar	2010
	<u>Programma 6</u>			
	Jeugdvoorzieningen dorpen	12.500	5 jaar	2009
	Beheerplan Spelen en Recreatie			2009
	Privatisering buitensportaccommodaties			2009
	Onderhoud kunstwerken PM			2009
	<u>Programma 7</u>			
nieuw beleid	Taakstellende / richtinggevende bezuiniging c.q. aanvullende dekking			2011
	Totale lasten			TOTAAL

INVESTERINGSPROGRAMMA 2010				
Lasten 2010	Lasten 2011	Lasten 2012	Lasten 2013	Toelichting
1.365	3.738	3.654	3.570	
				T.l.v. reserve AED's en jeugdvoorzieningen (Essent-gelden).
20.550	20.550	20.550	20.550	T.b.v. onderhoud vervanging speeltoestellen
-4.000	-6.000	-8.000	-8.000	Verhoging huren met 1% gedurende 10 jaar.
P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
0	-432.942	-547.829	-641.174	
378.216	147.198	-22.430	-94.526	

INVESTERINGSPROGRAMMA 2010				Reserves & Voorzieningen				
Omschrijving	Investeringsbedrag	Afschrijvingsduur	Jaar in vestering	Nut: Economisch (E) of Maatschappelijk (M)	Lasten 2010	Lasten 2011	Lasten 2012	Lasten 2013
Aanschaf materieel Openbare werken								
Vrachtwagen MAN + knijper en kipper	104.600	10	jaar 2011	E		6.681	15.768	15.233
Tractor Fendt 380 GTA	62.760	10	jaar 2011	E		4.009	9.461	9.140
Tractor Fendt 308 LSA	61.080	10	jaar 2019	E				
Pick-up Nissan cabstar dub cab 71-VX-HS	36.610	8	jaar 2010	E	2.806	6.431	6.197	5.963
Pick-up Nissan cabstar e cab m el hyd laadkr	49.579	11	jaar 2018	E				
Pick-up Nissan cabstar enk cab m ger unit + ehl	49.579	11	jaar 2018	E				
Actieramen Nissan Pick - up	7.845	11	jaar 2019	E				
Zoutstrooier MAN vrachtauto	34.531	11	jaar 2020	E				
Sneeuwpluog MAN vrachtauto	10.015	14	jaar 2023	E				
Zoutstrooier Fendt 380 GTA aanhanger tractor	27.593	11	jaar 2020	E				
Zoutstrooier Fendt 308 LSA aanhanger tractor	27.593	11	jaar 2020	E				
Zoutstrooier Pick-up	27.426	11	jaar 2020	E				
Sneeuwpluog Fendt 308 LSA	6.516	14	jaar 2023	E				
Laadtransporteur zoutcombinaties	27.007	11	jaar 2020	E				
Sneeuwpluog Fendt GTA 380	6.516	14	jaar 2023	E				
3 Zijdige kipper tbv trekker	7.845	11	jaar 2010	E	465	1.112	1.075	1.039
Aanhangwagen kipper Henra tandem-as	3.138	11	jaar 2010	E	186	445	430	415
Aanhangwagen Hnra enkel -as	1.569	11	jaar 2018	E				
Bermvrijzel Hemos	12.029	12	jaar 2010	E	666	1.614	1.562	1.511
Wegenschaaf Mekos	14.906	12	jaar 2010	E	825	1.999	1.936	1.873
Sneeuw/vuilborstel trekker	4.312	7	jaar 2017	E				
Klepelmajaier tbv frontheftrekker	15.167	8	jaar 2017	E				
Armklepelmajaier	35.564	10	jaar 2017	E				
Triplaat Revo	3.923	15	jaar 2010	E	184	461	448	434
Stoomcleaner	4.707	10	jaar 2017	E				
Stroomaggregaat	2.092	10	jaar 2009	E	315	305	294	283
Lasapparaat	1.779	10	jaar 2011	E		114	268	259
Schaftwagen 4 personen	6.799	15	jaar 2016	E				
Natzout-installatie incl sonar niveaumeting	32.892	15	jaar 2024	E	3.866	3.754	3.642	3.530
software strooimanagment	2.401	5	jaar 2014	E	276	601	577	552
	688.373				9.589	27.524	41.657	40.233

INVESTERINGSPROGRAMMA 2010					Reserves & Voorzieningen			
Omschrijving	Investeringsbedrag	Afschrijvingsduur	Jaar investering	Nut: Economisch (E) of Maatschappelijk (M)	Lasten 2010	Lasten 2011	Lasten 2012	Lasten 2013
Beheerplan sportvelden en tennisbanen								
Renovatie voetbalveld 3 De Laan Sint Anthonis	29.904	25 jaar	2009	E				
Renovatie voetbalveld 2 De Laan Sint Anthonis	33.671	25 jaar	2009	E				
Renovatie voetbalveld 1 Sportpark Oploo	34.138	25 jaar	2011	E		34.138		
Renovatie voetbalveld 2 Sportpark Westerbeek	39.397	25 jaar	2011	E		39.397		
Renovatie tennisbanen Stevensbeek	112.619	25 jaar	2011	E		112.619		
Renovatie tennisbanen Wanroij	76.889	25 jaar	2011	E		76.889		
Renovatie voetbalveld hoofdveld 1 De Laan Sint Ant	41.160	25 jaar	2011	E		41.160		
					0	304.203	0	0
Beheerplan begraafplaatsen								
Grafruimingen	19.523	30 jaar	2014	E				
Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthor	18.983	30 jaar	2014	E				
					0	0	0	0
Gemeentelijk Rioleringsplan								
Diverse rioolvervangingen (jaarschijf 2005)	92.861	60 jaar	2010	E	1.935	6.152	6.075	5.997
Bijdrage bouwkundige elektromechanische Watersch	9.267	15 jaar	2010	E	425	1.066	1.035	1.004
Bijdrage bouwkundige renovatie Waterschapsgemake	13.900	45 jaar	2010	E	328	996	981	965
Diverse rioolvervangingen (jaarschijf 2006)	62.623	60 jaar	2010	E	1.305	4.149	4.097	4.044
Elektro-mechanische aanpassingen rioolgemalen	34.087	15 jaar	2010	E	1.562	3.920	3.806	3.693
Vervangen pompunits elektro-mechanisch	52.017	15 jaar	2010	E	2.384	5.982	5.809	5.635
Elektro-mechanische aanpassingen rioolgemalen	31.345	15 jaar	2010	E	1.437	3.605	3.500	3.396
Relining riolering Peter Zuidstraat	103.336	60 jaar	2010	E	2.153	6.846	6.760	6.674
Vervangen pompunits drukriool bouwkundig	11.428	45 jaar	2010	E	270	819	806	794
Vervangen pompunits elektro-mechanisch	16.055	15 jaar	2010	E	736	1.846	1.793	1.739
Diverse afkoppelprojecten	86.418	60 jaar	2010	E	1.800	5.725	5.653	5.581
Diverse afkoppelprojecten	86.418	60 jaar	2010	E	1.800	5.725	5.653	5.581
Diverse afkoppelprojecten	86.418	60 jaar	2010	E	1.800	5.725	5.653	5.581
					17.935	52.556	51.620	50.685

INVESTERINGSPROGRAMMA 2010				Reserves & Voorzieningen				
Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Nut: Economisch (E) of Maatschap- pelijk (M)	Lasten 2010	Lasten 2011	Lasten 2012	Lasten 2013
<u>Reserve huisvesting onderwijs</u>								
Onderhoud schoolgebouwen	586.000	40 jaar	2009		43.584	42.851	42.119	41.386
					43.584	42.851	42.119	41.386