

Programmabegroting 2009

Inhoud

	<u>Blz.</u>
Aanbiedingsbrief.....	4
Programma's	
1. Leefbaarheid, veiligheid en bestuur.....	7
2. Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	15
3. Sociaal Beleid.....	19
4. Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	23
5. Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	27
6. Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	37
7. Financiën	41
Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	44
Paragrafen	
1. Weerstandsvermogen	50
2. Onderhoud kapitaalgoederen	56
3. Financiering.....	61
4. Bedrijfsvoering.....	64
5. Verbonden partijen	72
6. Grondbeleid	79
7. Lokale heffingen	83
Vaststellingsbesluit.....	89
Investeringschema 2009, nieuw beleid en vervangingsinvesteringen.....	93

AANBIEDINGSBRIEF

Voor u ligt de begroting 2009. In hoofdlijnen is de opzet gelijk gebleven aan vorig jaar. Ieder programma begint met het onderdeel: “wat verstaan we onder dit programma”, gevolgd door “wat willen we”. Dit gedeelte bevat de teksten zoals deze opgenomen zijn in het vastgestelde raadsprogramma in 2006. In deze twee onderdelen zijn uiteraard geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar. De lezer kan hierdoor op onderdelen het gevoel krijgen dat een tekst verouderd en achterhaald is. Dit kan juist zijn omdat sinds de vaststelling van het raadsprogramma de tijd niet is blijven stilstaan.

Omdat sinds de vaststelling van het raadsprogramma tal van zaken op ons zijn afgekomen, is gekeken of er, passend binnen het raadsprogramma, nieuwe doelstellingen geformuleerd moeten worden. Waar dit aan de orde is, zijn deze opgenomen onder het kopje “overige doelstellingen”. Ook is getracht om beter de gerealiseerde doelstellingen op te sommen zodat een beeld ontstaat wat inmiddels gerealiseerd is in deze raadsperiode.

Een moeilijk onderdeel betreft het inzichtelijk maken van het effect dat gesorteerd wordt door ons beleid. In tegenstelling tot andere jaren is hiertoe nu een poging gewaagd. In het najaar van 2007 is deelgenomen aan het onderzoek “De Staat van de Gemeente”. In dit onderzoek, stond de vraag centraal hoe tevreden burgers over de eigen gemeente zijn. Hierin is onze gemeente vergeleken met 28 gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in rapportcijfers.

Behalve als klanttevredenheidsonderzoek zijn deze uitkomsten ook in te zetten als instrument voor het meten van de maatschappelijke effecten, die het beleid sorteert dat gevoerd wordt. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente periodiek, bijvoorbeeld om de twee jaar, aan “De Staat van de Gemeente” deelneemt. Door de uitkomsten van deze elkaar dan in tijd opvolgende onderzoeken met elkaar te vergelijken, worden effecten inzichtelijk.

Onder het hoofd “Effectmeting” zijn aan het eind van elk programma ten aanzien van een aantal op dit programma betrekking hebbende indicatoren de scores opgenomen zoals die vermeld zijn in het rapport “De Staat van de Gemeente”. Daarbij zijn tevens de maatregelen vermeld, waarvan verwacht wordt dat deze maatregelen aan het bereiken van vorenbedoelde streefscores een bijdrage zullen leveren.

Voor het jaar 2008 was het thema “Duurzaam en Toekomstgericht” gekozen. Dit thema loopt als een rode draad door ons beleid heen. Gelet op het belang hiervan willen we ook in 2009 een duidelijk accent plaatsen bij dit onderwerp. Hierbij geldt dat duurzaamheid niet alleen gericht moet zijn op de toekomst, maar ook dat er sprake moet zijn van balans, evenwicht tussen de verschillende, soms met elkaar conflicterende belangen. Zo moet er ruimte zijn en blijven voor goede economische ontwikkelingen. Het woon- en leefklimaat mogen hiervan echter niet de dupe worden. Net zo min als dit laatste ook niet alles bepalend mag zijn voor wat economisch wel en niet kan. Telkens moet balans gevonden worden om zo toch positieve blijvende effecten van ons beleid te sorteren op het woon- werk en leefklimaat in onze gemeente. Wij hechten daarbij veel waarde en het ontwikkelen en in stand houden van goede sociale structuren zodat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Daarmee wordt mede een goede basis gelegd voor een stabiele, duurzame toekomst. In deze begroting is een aantal gerealiseerde doelstellingen terug te vinden die, naar wij hopen en verwachten, een positieve bijdrage zal leveren aan een goede toekomst.

In dit licht bezien is een belangrijk punt het zoeken en vinden van een balans tussen “wat willen we”, “wat kunnen we” en “wat doen we”. Tijdens de behandeling van de Kaderstellende Notitie bleek dit, begrijpelijk, een cruciaal onderdeel te zijn. De keuze die gemaakt moet worden is ook daadwerkelijk geen eenvoudige: moeten we onderwerpen schrappen, moeten we het kwaliteitsniveau verlagen of moeten we extra middelen beschikbaar stellen om nieuwe medewerkers aan te stellen. Om de gedachten hierover met elkaar te delen is een aparte notitie opgesteld die besproken is in de commissie Controle en Onderzoek. Uitgaande van het vastgestelde beleid is onze stellige overtuiging dat “wat we willen” groter is dan we op dit

moment kunnen behappen, oftewel we kunnen niet alles doen wat we graag zouden willen doen. Vooral nog is gekozen om de ambities zo min mogelijk bij te stellen hetgeen echter wel betekent dat er meer menskracht zal moeten komen om het werk op te pakken. In de voorliggende begroting 2009 en volgende jaren is om deze reden een bedrag opgenomen van € 200.000,- om personeel te werven. Deze extra capaciteit zal met name ingezet worden om achterstanden en werkdruk te verminderen op het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling en beheer, het actualiseren en in uitvoering nemen van diverse beheerplannen, het oppakken van diverse thema's bij welzijn en de WMO.

Een tweede belangrijk punt betreft de grondprijzen. In de laatste jaren zijn bij enkele projecten afwijkende grondprijzen gehanteerd, zoals bij De Coller, Hanenspoor en Remmensberg. Wij zijn van mening dat de grondprijzen bijgesteld dienen te worden. Onzes inziens mag hierbij niet alleen onderscheid gemaakt worden in de grondprijzen tussen de verschillende dorpen maar ook binnen een kern mag er een differentiatie doorgevoerd worden. Binnen één plan kan de waarde van verschillende percelen ten opzichte van elkaar verschillen: een perceel aan de rand van een dorp met vrij uitzicht heeft een grotere waarde dan een perceel dat omsloten wordt door andere bouwkavels. Dit rechtvaardigt een verschil in prijs. Wij wijzen u derhalve nadrukkelijk op de aangepaste grondprijzen die opgenomen zijn in deze begroting.

Normaliter wordt in juni de Kaderstellende Notitie in de raad besproken welke als leidraad gebruikt wordt voor het opstellen van de begroting. Ofschoon deze notitie formeel niet behandeld is, is de inbreng van de verschillende fracties zo veel mogelijk betrokken bij het opstellen van de begroting 2009 en zijn de gemaakte opmerkingen waar mogelijk verwerkt.

Financiële aspecten

Het verheugt ons dat de begroting sluitend is, waarbij de jaren 2011 en 2012 zonder meer sluitend zijn.

Voor de jaren 2009 en 2010 wordt totaal € 353.000,-- onttrokken aan de saldireserve (2009 € 248.890,-- en 2010 € 104.089,--). Deze handelswijze is naar onze mening zeer goed te verdedigen, omdat vooral in 2009, maar ook in 2010 een aantal incidentele lasten zijn geraamd.

Wel stellen wij voor om de overschotten voor de latere jaren (2011 € 351.774,-- en 2012 € 115.745,--) voorlopig te parkeren, omdat er zaken op ons afkomen waarvan de financiële consequenties nog niet zijn te ramen en er bovendien (onvermijdelijk) een aantal P.M.-posten zijn opgenomen, waarvoor wij ruimte achter de hand willen houden.

Verdere opzet programmabegroting

Ten opzichte van de programmabegroting van vorig jaar is de indeling, naast het opnemen van de effectmeting, niet gewijzigd.

Recapitulatie programmabegroting 2009-2012

Nr. progr	Omschrijving programma	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
LASTEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.220.401	3.131.602	3.108.586	3.060.595
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	3.032.772	3.386.736	3.363.590	3.266.229
3	Sociaal beleid	3.261.337	3.257.817	3.255.154	3.251.804
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.259.753	2.258.484	2.250.654	2.249.760
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.365.493	6.164.511	6.046.117	6.071.422
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.196.103	2.187.584	2.157.665	2.140.363
7	Financiën	2.848.768	2.037.903	1.898.970	2.096.959
	Totaal lasten	23.184.627	22.424.637	22.080.736	22.137.132
BATEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	255.000	240.360	230.336	230.273
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	355.686	627.614	607.963	514.121
3	Sociaal beleid	800.454	800.454	800.454	800.454
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.280.932	2.280.607	2.273.491	2.273.491
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	3.164.567	3.021.785	3.021.707	3.021.648
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	234.968	233.966	219.341	219.108
7	Financiën	16.093.020	15.219.851	14.927.444	15.078.037
	Totaal baten	23.184.627	22.424.637	22.080.736	22.137.132

Voorstel

Resumerend stellen wij u voor:

- de begroting 2009 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van € 23.184.627,--;
- het investeringsschema 2009, nieuw beleid en het overzicht vervangingsinvesteringen vast te stellen;
- voor 2009 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 2009 te verhogen tot de in de paragraaf grondbeleid genoemde bedragen.

Sint Anthonis, 16 september 2008.

Burgemeester en wethouder van Sint Anthonis,
 De secretaris, De burgemeester,
 Drs. R.H.M.A. Rongen 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 buurtniveau 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 zondig 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 wordt 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

Kerntakendiscussie/formatie organisatie

In toenemende mate wordt geconstateerd dat de voortgang van werkzaamheden in gevaar komt. Merkbaar is dat het ambtelijk apparaat niet altijd in staat is om alle geplande werkzaamheden tijdig op te pakken en uit te voeren. Dit wordt onder andere deels veroorzaakt doordat het Rijk nieuwe taken bij gemeenten legt die veel tijd en energie kosten (te noemen zijn bijvoorbeeld het invoeren van de WMO, het opzetten van een stelsel van Basisadministraties, het om de 10 jaar actualiseren van bestemmingsplannen e.d.) Om optimaal prioritering te kunnen geven is op 16 juni 2008 aan het college opdracht gegeven tot het inventariseren van taken in de categorieën wettelijk verplicht, noodzakelijk en wenselijk. Deze indeling, alsmede een inzicht in de knelpunten in de organisatie wat betreft de werkzaamheden die niet verricht kunnen worden, zullen leidend zijn bij het maken van keuzes.

Was het aantal fte's in 2004 nog 90,2, in 2007 was dit teruggelopen naar 83,04. Gelet op de werkzaamheden die niet verricht kunnen worden is uitbreiding van de formatie onontbeerlijk. Knelpunten doen zich op diverse terreinen voor. Bijzondere knelpunten worden echter gevormd door het feit dat bestemmingsplannen en beheerplannen niet of in onvoldoende mate geactualiseerd kunnen worden. Mede voortvloeiend uit de vragen die voortkomen uit het, met name lokale, maatschappelijk veld blijkt ook dat bij het team Welzijn onvoldoende zaken opgepakt kunnen worden. Om de directe knelpunten op te pakken is structureel een bedrag van € 200.000,- opgenomen.

Dienstverlening

De Rijksoverheid heeft tot doel gesteld dat alle gemeenten op dit moment reeds 65% van de dienstverlening via elektronische weg zou kunnen leveren. Deze doelstelling is bij lange na niet gehaald. Ook in Sint Anthonis staat dit nog in de kinderschoenen. Het realiseren van deze doelstelling is praktisch vrijwel alleen haalbaar door dit met de andere gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk op te pakken. Een traject om te komen tot één regionale dienst I&A is inmiddels opgestart. Door samenwerking is er meer mogelijk. Maar ook op dit

terrein geldt dat de eisen die gesteld worden steeds hoger worden. De Wet Samenhangende Besluiten, van kracht sinds 1 juli 2008, vereist bijvoorbeeld dat simpel en eenvoudig bij iedere aanvraag voor welke vergunning dan ook, gezien kan worden welke vergunningen er nog meer nodig zijn. Geautomatiseerde systemen moeten dit mogelijk maken en dienen derhalve geïmplementeerd te worden.

Dienstverlening gaat echter verder: het betekent ook dat duidelijk moet zijn hoe wij onze burgers fysiek willen ontvangen en te woord willen staan. Geconstateerd wordt dat zowel de balies van sociale zaken als burgerzaken niet meer adequaat mensen kunnen ontvangen o.a. vanwege de invoering van de WMO en wijzigingen in wetgeving bij burgerzaken waardoor mensen vaker aan het loket moeten verschijnen. Ook de invoering van de Wabo kan gevolgen hebben. Er zal derhalve een visie ontwikkeld worden hoe de dienstverlening in Sint Anthonis er op termijn moet uitzien. Hieruit eventueel voortvloeiende kosten zijn pas in 2010 te verwachten.

Samenwerken Land van Cuijk (SLvC)

Eind 2008 worden er raadsbesluiten genomen ten aanzien van het oprichten van één brandweerorganisatie in het Land van Cuijk. Vergelijkbare besluitvorming zal (vrijwel) gelijktijdig plaatsvinden voor het werkveld Sociale Zaken waarbij het hier gaat om de sociale diensten van 4 gemeenten, namelijk Grave, Mill en St. Hubert, Cuijk en Sint Anthonis en vermoedelijk iets later voor de afdelingen P&O van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk. Te verwachten is dat in 2009 sprake zal zijn van geïntegreerde diensten op deze 3 werkvelden waarbij, naar de laatste inzichten, voor de brandweerorganisatie een aparte en voor de overige samenwerkingsverbanden één gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen zal worden. In 2009 wordt ook verder gewerkt aan het oprichten van één dienst informatisering en automatisering. Besluitvorming hierover is in 2009 voorzien. Tevens loopt er een project samenwerken op het terrein van belastingen waarbij de verwachting is dat eind 2009 besluitvorming aan de orde zal zijn.

Buitendienst

Naast samenwerken met andere gemeenten zijn er nog andere mogelijkheden om te bezien of werkzaamheden beter, efficiënter of goedkoper verricht kunnen worden. In dat kader wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om werkzaamheden en medewerkers van de buitendienst aan te laten haken bij IBN. Of en in hoeverre dit mogelijk zou kunnen zijn, zal in 2009 onderwerp van onderzoek zijn. Gelet op andere trajecten in het Land van Cuijk is nu nog niet aan te geven op welk moment hierover eventueel besluitvorming aan de orde kan zijn.

Gemeenschapsvoorzieningen Wanroij/Brede School

In de openbare vergadering van 30 juni 2008 is besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor plannen op de locatie Basisschool De Hinkstap en voormalig Wit-Gele Kruisgebouw en uitbreiding van 't Wapen van Wanroij.

Waarschijnlijk zal begin 2009 een start worden gemaakt met de bouwwerkzaamheden op deze locatie.

Brandweezorg

Op 18 december 2006 heeft de raad het lokaal beleidsplan brandweezorg en rampenbestrijding 2007-2010 vastgesteld, inclusief een formatieplan en een investeringsplan. De bijbehorende financiële consequenties zijn reeds geïmplementeerd in de begroting.

Via districtelijke samenwerking wordt er wel gestreefd naar het realiseren van een efficiencyslag. Volgens de laatst bekende planning is voorzien dat per 1 januari 2009 de districtelijke samenwerking in het Land van Cuijk zijn eindresultaat krijgt met de vorming van een brandweerkorps District Land van Cuijk. De besluitvorming hierover (waaronder de vaststelling van een gemeenschappelijke regeling) wordt nu voorbereid, ter behandeling door de gemeenteraden in het komend najaar.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het Regionaal College van

de Politie Brabant-Noord hebben van 20 tot 24 april 2008 in Madrid uitgebreid geconfereerd over de doorontwikkeling van de regionale brandweer en de regiopolitie. Centrale conclusie van deze conferentie was de keuze om te komen tot een volledig geregionaliseerde organisatie van de brandweer. De verdere besluitvorming, met inbegrip van de financiële en organisatorische consequenties voor de gemeenten, krijgt nog zijn uitwerking. De vorming van een districtelijk brandweerkorps Land van Cuijk kan normaal worden vervolgd.

Samenwerking op inkoopgebied

Naast het feit dat er één inkoopnota is vastgesteld door de 5 gemeenten in het Land van Cuijk, werken deze gemeenten ook samen in een groter verband met ongeveer 20 á 25 andere gemeenten in Noord-Brabant (o.a. Heusden, Vught, Veghel, Oss, Uden, Boxtel, Landerd, Boxmeer, Mill, Cuijk, Grave). Deze samenwerking gebeurt meer op vrijblijvende basis; het is geen verplichting. Per samenwerkingsproject wordt door de deelnemers wel een commitmentverklaring ondertekend. Wij hebben in dit verband al eerder facilitaire aankopen gezamenlijk (Europees) aanbesteed. Momenteel doen wij weer mee in Europese aanbestedingen betreffende elektriciteit, kantoorartikelen en papier en ook bij publieke werken worden inkopen gezamenlijk opgepakt zoals nu de inkoop van verkeersborden. In het beleid heeft ook duurzaam inkopen een belangrijke plaats gekregen. Samen met de andere gemeenten in Noordoost-Brabant en SenterNovem zal een beleidsplan gericht op “duurzaam inkopen in de praktijk” gemaakt worden.

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 Collier - 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 handhavingssuitvoeringsprogramma 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	2009	2010	2011	2012
Nieuw beleid exploitatie:				
Formatie organisatie	200.000	200.000	200.000	200.000
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	200.000	200.000	200.000	200.000

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten voor bestemming	2.994.162	3.154.627	3.220.401	3.131.602	3.108.586	3.060.595
Totaal Baten voor bestemming	274.799	291.014	255.000	240.360	230.336	230.273
Saldo	2.719.363	2.863.613	2.965.401	2.891.242	2.878.250	2.830.322

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten naar reserves						
Totaal Baten uit reserves	460					
Saldo	-460	0	0	0	0	0

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten	2.994.162	3.154.627	3.220.401	3.131.602	3.108.586	3.060.595
Totaal Baten	275.259	291.014	255.000	240.360	230.336	230.273
Saldo	2.718.903	2.863.613	2.965.401	2.891.242	2.878.250	2.830.322

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.

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 jeugdbeleid
- Evaluatie jeugdbeleid 2003-2006
- Notitie samenwerking peuterspeelzalen
- Algemene Subsidieverordening Gemeente Sint Anthonis en de diverse subsidiedeelverordeningen

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Gymonderwijs Stevensbeek

Vanwege de aanbesteding van Eymard Ville, is de gymzaal te Stevensbeek niet gerealiseerd. Dit houdt voor zowel de basisschool als de VSO-ZMOK-school in dat het gymonderwijs elders dient plaats te vinden. Voor het schooljaar 2008/2009 betekent dit voor de leerlingen van de basisschool dat zij nog per bus naar Westerbeek worden vervoerd en de leerlingen van de VSO-ZMOK-school nog gebruik maken van de faciliteiten bij Coenders.

Leerplicht

De gemeenten in het gebied Brabant-Noordoost hebben inmiddels de ambitie uitgesproken om toe te gaan werken naar samenwerking en regionalisering van leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in één regionaal bureau, waarbij uitgangspunt is dat er sprake moet zijn van eenduidigheid in visie en beleid en dat tegelijkertijd de uitvoering dicht bij de klant moet gebeuren. Dit betekent ook dat de formatie leerplicht/RMC uitbreiding vergt op basis van de landelijke norm 1 fte op 3.800 leerlingen. Dit betekent voor onze gemeente

een extra kostenpost ad € 6.000,-- boven op de reeds geraamde kosten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel dat op 22 september jl. aan de orde is geweest.

Middelen onderwijsbegeleiding en Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en Identiteit (SOL)

In overleg met het schoolbestuur Stichting Primair Onderwijs Peelraam wordt gekeken naar de herbestemming van de middelen voor onderwijsbegeleiding en SOL. Met name de zorg voor leerlingen vormt hierin een belangrijk aandachtspunt. Binnen het overleg betreffende de lokale educatieve agenda (LEA), vindt een verdere uitwerking plaats.

Procesbegeleiding van de brede school

De projectregiegroep brede school Oelbroeck is overgegaan in een regiegroep. Roep om ondersteuning blijft echter. Enerzijds om coördinatie op de werkvloer en anderzijds om een procesondersteuner die niet alleen de brede school in Sint Anthonis ondersteunt, maar ook de toekomstige in Wanroij. De rol van procesondersteuning ligt, logischerwijs, vaak bij de gemeente omdat daar de visie rondom brede scholen ontstaat en aldaar het "parapluovertzicht" ligt op de diverse beleidsterreinen van welzijn en onderwijs.

De coördinatie van de brede school op de werkvloer wordt bij de verantwoordelijke organisaties gelegd.

De rol van procesondersteuning en ontwikkeling ligt zoals gezegd bij de gemeente in het kader van de regisseursrol op gebied van jeugdbeleid waar ook de brede school onder valt.

Centrum voor jeugd en gezin

In 2011 dient elke gemeente in Nederland over een Centrum voor jeugd en gezin (CJG) te beschikken. Dit dient een fysiek inlooppunt te zijn, een frontoffice, met daarachter de samenwerkende organisaties voor hulp- en zorgverlening.

Na de visie- en ontwerpfase in 2008 afgerond te hebben, zal 2009 in het teken staan van de voorbereidingsfase. Er zal o.a. gewerkt worden aan de organisatiestructuur en aan interne processen. Verder zal er een inhoudelijke beschrijving van activiteiten dienen te komen, er moet gezocht worden naar huisvesting en er zal een communicatieplan opgesteld worden. Last but not least zal de financiële vertaling uitgewerkt worden. Als alles volgens plan verloopt, zal in 2010 de realisatiefase van start kunnen gaan.

Voor onze gemeente geldt dat we vooralsnog uitgaan van de beschikbare middelen uit de Brede Doeluitkering Jeugd (BDU). De BDU bestaat uit de voormalige middelen voor de jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen, een subsidie voor de prenatale zorg (eerder AWBZ-financiering) en een deel WMO prestatieveld 2 middelen. Het CJG is onderdeel van prestatieveld 2 van de WMO.

GGD Hart van Brabant

Bij de behandeling van de kadernota van de GGD in de raad is aangegeven dat de bijdrage aan de GGD in 2009 € 167.900,-- zal bedragen.

Daarnaast is vanuit een aantal gemeenten in de regio Brabant-Noord, in samenwerking met Novadic Kentron en de GGD Hart voor Brabant, de initiatiefgroep alcohol en jongeren ontstaan waarin beleidsmedewerkers zijn vertegenwoordigd vanuit de beleidsterreinen jeugd, welzijn/zorg en integrale veiligheid. Deze initiatiefgroep heeft een beleidskader ontwikkeld voor de aanpak van de huidige alcoholproblematiek. Het gaat hierbij om een integrale benadering, gericht op zowel de jongere zelf als zijn omgeving.

In het projectvoorstel wordt de gemeenten geadviseerd om vanaf 2009 voor een periode van vier jaar per gemeente € 5.000,-- in te zetten. Geadviseerd wordt om dit bedrag vanaf 2009 gedurende 4 jaar in de begroting op te nemen. Verder heeft iedere gemeente natuurlijk haar eigen lokale accenten en specifieke uitvoering waarvoor eigen middelen kunnen worden begroot. Voor de begroting 2009 betekent dit een totaalbedrag van € 172.900,--.

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	2009	2010	2011	2012
Nieuw beleid exploitatie:				
Leerplicht	6.000	6.000	6.000	6.000
Project alcoholpreventie (2009 t/m 2012)	5.000	5.000	5.000	5.000
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	11.000	11.000	11.000	11.000

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten voor bestemming	2.420.251	2.930.708	3.032.772	3.386.736	3.363.590	3.266.229
Totaal Baten voor bestemming	236.327	230.632	206.429	219.675	233.714	166.857
Saldo	2.183.924	2.700.076	2.826.343	3.167.061	3.129.876	3.099.372

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten naar reserves	290.139	37.298				
Totaal Baten uit reserves	39.366	169.239	149.257	407.939	374.249	347.264
Saldo	250.773	-131.941	-149.257	-407.939	-374.249	-347.264

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten	2.710.390	2.968.006	3.032.772	3.386.736	3.363.590	3.266.229
Totaal Baten	275.693	399.871	355.686	627.614	607.963	514.121
Saldo	2.434.697	2.568.135	2.677.086	2.759.122	2.755.627	2.752.108

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 66 bijstandsgerechtigden (ultimo 2008) zijn 5 personen jonger dan 23 jaar. 3 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

Inkomen

Het van het Rijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) te verkrijgen Inkomensdeel neemt jaarlijks af. Het Inkomensdeel 2009 zal derhalve naar verwachting € 487.000,- bedragen. Het hoogte van het inkomensdeel wordt namelijk gerelateerd aan de inspanningen die de gemeente levert op het terrein van uitstroom van uitkeringsgerechtigden. De uitgaven zullen in 2009 toenemen, als gevolg van de instroom van 22 asielzoekers/statushouders welke vóór 1 januari 2010 in onze gemeente gehuisvest moeten worden (stand van zaken augustus 2008). De mate waarin de uitgaven zullen stijgen hangt af van de wijze waarop instroom plaatsvindt. Bij een over de periode tot 1 januari 2010 gespreide instroom (2 a 3 personen per maand) zullen de kosten op jaarbasis lager uitvallen dan bij een ineens plaats grijpende instroom (alle 22 personen vestigen zich einde 2008 ineens hier). In het eerste scenario zullen de uitgaven over 2009 naar schatting uitkomen op € 800.000,-. In het tweede scenario komen de kosten naar schatting uit op € 950.000,-. Zij verder vermeld dat er geen extra compensatie vanuit het Rijk te verwachten is v.w.b. de huisvesting en facilitering van deze doelgroep.

De ervaring leert verder dat statushouders relatief lang een beroep doen op een bijstandsuitkering. Dit heeft te maken met het feit dat men eerst gelegenheid krijgt zich voor te bereiden op het inburgeringsexamen. Aan het einde van dit traject wordt men, indien er geen psychische/lichamelijke belemmeringen zijn, richting werk geleid. Vraag is of deze uitvoeringspraktijk in stand moet blijven. Daar waar mogelijk kan ook parallel aan het traject richting inburgeringsexamen toeleiding naar werk plaatsvinden. Immers voor bepaald werk volstaat het je op eenvoudige wijze in het Nederlands te kunnen uitdrukken. Deze werkwijze vraagt wel extra inzet van het casemanagement werk en inkomen.

Minimabeleid

Van de schuldhulpverlening is de materiële kant uitbesteed aan de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen. In de praktijk blijken de eigen medewerkers veelal in staat om, middels eenvoudige interventies, zelf schuldhulpverlening te kunnen leveren. In 2008 zijn onze medewerkers geschoold, waardoor zij sindsdien een deel van de (eenvoudige) materiële schuldhulpverlening in eigen hand nemen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1. In het Beleidsplan "Iedereen doet mee" (meerjarenbeleid Wmo 2008-2011) is de visie van de gemeente Sint Anthonis beschreven en wordt per prestatieveld (in de nota "domein" genaamd) aangegeven welk beleid er is en waar prioriteiten liggen. Het beleidsplan kent (lange) termijndoelstellingen vervat in actieplannen per domein.
2. Of de uitvoering van de WMO-voorzieningen (hulp bij het huishouden en hulpmiddelen) in 2009 budgettair neutraal zal verlopen is de vraag. Als gevolg van de herverdeling van de gelden voor de WMO krijgen wij, via de algemene uitkering, in 2009 meer geld van het Rijk. Binnen de kosten van hulp bij het huishouden zien we een duidelijke toename van persoonsgebonden budgetten en een afname van kosten voor deze voorziening in natura (o.a. via Stichting Thuiszorg Brabant-Noordoost). De uitgaven voor de hulpmiddelen vervoersvoorzieningen en rolstoelen stabiliseren inmiddels. De kosten voor woonvoorzieningen nemen jaarlijks toe.

Algemeen Maatschappelijk Werk

De gemeenten in het Land van Cuijk hebben tot augustus 2008 de intentiemiddelen van de provincie ingezet voor het schoolmaatschappelijk werk op de ROC's De Maasvallei en De Leijgraaf. Voor de 2^e helft van 2008 hebben de vijf gemeenten de subsidie gecontinueerd. Vanaf 2009 zijn geen middelen meer beschikbaar. Deze subsidie heeft het Regionaal Maatschappelijk Centrum (RMC) nu aangevraagd via de gemeenten. Voor het jaar 2009 heeft het RMC in de subsidieaanvraag een extra bedrag opgenomen van € 4.900,-.

WWZ-coördinatoren

Wonen Welzijn Zorg (WWZ)-coördinatoren zijn een aanspreekpunt voor het regelen van een aangepaste woning, zorg of diensten. De coördinatoren bekijken samen met de cliënt wat er nodig is. Er is een goede samenwerking met de ouderenwerkster en de ouderenadviseurs. Tot 2008 kwamen de middelen hiervoor uit de door Pantein aangevraagde subsidieregeling "diensten bij wonen met zorg". De WWZ-coördinatoren zijn vanaf 2008 in dienst van Radius en worden betaald door de gemeenten. Hiermee is tevens de doelgroep verbreed tot iedere oudere met een hulpvraag.

Na evaluatie zou het mogelijke vervolgtraject worden bekeken. Aangezien deze evaluatie pas in het najaar 2008 beschikbaar is, wordt voorgesteld om voor 2009 uit te gaan van hetzelfde bedrag als in 2008 (verhoogd met een index van 3%) € 17.419,--.

Effectmeting

Geen score in "De Staat van de Gemeente".

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2008	2009	2010	2011
Nieuw beleid exploitatie:				
Schoolmaatschappelijk werk	4.900	4.900	4.900	4.900
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	4.900	4.900	4.900	4.900

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten voor bestemming	3.513.174	3.244.883	3.261.337	3.257.817	3.255.154	3.251.804
Totaal Baten voor bestemming	1.070.739	1.060.225	800.454	800.454	800.454	800.454
Saldo	2.442.435	2.184.658	2.460.883	2.457.363	2.454.700	2.451.350

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten naar reserves						
Totaal Baten uit reserves	26.662					
Saldo	-26.662	0	0	0	0	0

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten	3.513.174	3.244.883	3.261.337	3.257.817	3.255.154	3.251.804
Totaal Baten	1.097.401	1.060.225	800.454	800.454	800.454	800.454
Saldo	2.415.773	2.184.658	2.460.883	2.457.363	2.454.700	2.451.350

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.
- Het fietspad "Peelkanaalroute" is in 2008 in gebruik genomen, hetgeen een positief effect voor de recreatiesector (horeca) zal betekenen.
- 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

Bedrijfsverzamelgebouw

In het bedrijfsverzamelgebouw worden in de toekomst de werkzaamheden van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) gecombineerd met de werkzaamheden van de afdelingen sociale zaken van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Afhankelijk van de snelheid waarmee de bouwprocedures beslag zullen krijgen, gaat het Werkplaza per 1 januari 2010 van start. Naar verwachting zal de totstandkoming van het bedrijfsverzamelgebouw voor onze gemeente budgettair neutraal verlopen.

Project Arbeidsmarktbeleid

De gemeenten in het Land van Cuijk hebben besloten om gezamenlijk beleid te ontwikkelen op het gebied van de arbeidsmarkt. Vanaf 2004 wordt al samengewerkt met betrekking tot het re-integratievraagstuk. Die samenwerking wordt nu uitgebouwd tot het gehele terrein van de arbeidsmarkt. In de loop van 2009 zal er een uitvoeringsgericht actieplan op tafel moeten liggen. Een breed gedragen visie over de arbeidsmarkt zal in zijn uitvoering organisatorisch worden aangestuurd door een in te stellen Arbeidsmarktforum.

Reconstructie

Wij hebben geconstateerd dat er naast een actieve grondpolitiek ook een actief verplaatsingsbeleid moet worden gevoerd om de reconstructie ook daadwerkelijk op dit onderdeel te laten slagen. Uitsluitend afwachten op de dingen die komen, is onvoldoende. Onze bedoeling is om naast (meer) grondposities ook andere instrumenten aan te wenden om verplaatsingen gerealiseerd te krijgen. Te denken valt daarbij aan kavelruil, benaderen van potentiële verplaatsters en deze ook actief begeleiden tijdens het verplaatsingsstraject.

De capaciteit voor deze zeer intensieve aanpak ontbreekt. De kosten van externe deskundigheid ramen wij eenmalig op € 100.000,-. Dit bedrag zal worden gedekt uit de Reserve Landschapsbeleidsplan en reconstructie.

Effectmeting

Geen score in "De Staat van de Gemeente".

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2009	2010	2011	2012
Nieuw beleid exploitatie:				
Reconstructie (landbouwontwikkelingsgebieden)	100.000	0	0	0
Dekking reconstructie uit Reserve Landschapsbeleidsplan en reconstructie	-100.000	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten voor bestemming	574.490	3.062.620	2.259.753	2.258.484	2.250.654	2.249.760
Totaal Baten voor bestemming	374.018	2.823.359	2.200.001	2.200.001	2.200.001	2.200.001
Saldo	200.472	239.261	59.752	58.483	50.653	49.759

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten naar reserves	11.441					
Totaal Baten uit reserves	65.849	59.907	80.931	80.606	73.490	73.490
Saldo	-54.408	-59.907	-80.931	-80.606	-73.490	-73.490

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten	585.931	3.062.620	2.259.753	2.258.484	2.250.654	2.249.760
Totaal Baten	439.867	2.883.266	2.280.932	2.280.607	2.273.491	2.273.491
Saldo	146.064	179.354	-21.179	-22.123	-22.837	-23.731

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.
- Het project Landschappelijke versterking routestructuren 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:

- 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
- Exploitatieverordening 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
- Wegenbeheerplan 2008-2013
- Bruggenbeheerplan 2003-2020
- Beheerplan openbare verlichting
- Beheerplan waterlossingen 2000
- Notitie bredere en/of tweede inritten

- Notitie verhardten gemeentelijke onverharde, niet ingeplante bermen
- Telecommunicatieverordening gemeente Sint Anthonis
- Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP) 2008-2017
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Sint Anthonis (CVV)

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) in getreden.

Met deze nieuwe wet wordt gestreefd naar een samenhangend pakket van regels voor de ruimtelijke ordening. De wet biedt een nieuw stelsel om beleid voor een duurzame leefomgeving mogelijk te maken en te normeren. De nieuwe Wro draagt bij aan vereenvoudiging en versnelling van procedures en beroepsprocedures. Zo wordt de duur van de bestemmingsplanprocedure gehalveerd (van 58 naar 22-26 weken).

De wet bevat een coördinatieregeling voor Rijk, provincie en gemeente voor bestemmingswijzigingen, vergunningen, en dergelijke. Hierdoor vindt er een efficiënte projectbesluitvorming plaats: door de gelijktijdige voorbereiding en bekendmaking van besluiten, door bundeling van rechtsbescherming (besluiten worden bij beroep als één besluit aangemerkt) en door beroep in één instantie.

Ook worden de gemeenten verplicht tot het opstellen van een structuurvisie. Voorgesteld wordt hier in 2009 een aanvang mee te maken. Naast de mogelijkheid van bestemmingsplannen maakt de wet het mogelijk andere instrumenten in te zetten zoals de beheersverordening en projectbesluiten. Ook zal er scherpere handhaving zijn door betere toezicht- en handhavingmogelijkheden, uitbreiding van het instrumentarium, koppeling aan het strafrecht en door de mogelijkheid tot ingrijpen als gemeenten hun taak onvoldoende uitoefenen. Voor planschade wordt een eigen risico van 2% geïntroduceerd.

Als onderdeel van de nieuwe Wro is per 1 juli 2008 ook de Grondexploitatiewet in werking getreden. Dit is een beter instrument voor kostenverhaal zeker in geval van particuliere grondexploitatie.

Structuurvisie

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten tot het opstellen van een structuurvisie. Aan deze verplichting is geen sanctie verbonden. Wel heeft het ontbreken van een structuurvisie consequenties voor de verhaalbaarheid van kosten op particuliere bouwinitiatieven, of voor de toepasbaarheid van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Ook is onderlinge verevening van de kosten van meerdere plannen niet meer mogelijk. Los van deze mogelijke consequenties is het natuurlijk een goede zaak om de diverse beleidsvelden waarover in het verleden besluitvorming heeft plaatsgevonden om te zetten in een integraal toetsingskader. De kosten hiervan ramen wij op € 20.000,--.

Digitaliseren bestemmingsplannen

Vanaf 1 juli 2008 dienen bestemmingsplannen digitaal vervaardigd te worden. Dat is nog geen verplichting, maar wordt het wel per 1 juli 2009. Vanaf januari 2006 zijn de eerste bestemmingsplannen, Landhorst en Westerbeek, digitaal te raadplegen. Hierbij is rekening gehouden met het "Handboek Digitale Bestemmingsplannen Gemeenten Land van Cuijk", wat in het kader van de samenwerking Land van Cuijk tot stand is gekomen. Het digitaliseren van bestemmingsplannen is onderdeel van het EGEM-i project Land van Cuijk.

Bestemmingsplannen

In het kader van het project "Herziening van de bestemmingsplannen" zullen in 2009 de bestemmingsplannen voor Sint Anthonis-Noord en -Zuid, Buitengebied en Peelkant Oost worden vastgesteld.

Van deze plannen zal prioriteit gegeven worden aan de bestemmingsplan voor het Buitengebied en Peelkant Oost. Daarna zullen de plannen voor Sint Anthonis Noord en Zuid worden opgepakt. Bezien zal worden of de plannen voor Oploo en Wanroij in 2009 nog opgepakt kunnen worden.

Naar verwachting zijn hiervoor de volgende budgetten nodig:

- Bestemmingsplan buitengebied € 16.000,- (naast het reeds beschikbare bedrag van € 33.977,-);
- Bestemmingsplan Oploo € 10.000,-;
- Bestemmingsplan Wanroij € 10.000,-.

De kosten voor Sint Anthonis Noord en Zuid worden uit het reguliere budget gedekt en de kosten voor Peelkant Oost komen ten laste van de grondexploitatie.

Archeologie

Door recente wetswijziging is de verantwoordelijkheid op het gebied van archeologie in belangrijke mate bij de gemeente komen liggen. Momenteel wordt bekeken of er binnen het samenwerkingsverband Land van Cuijk een beleid kan worden geformuleerd of dat het de voorkeur verdient dit in een groter verband (RMB) op te pakken. De kosten voor de gemeente Sint Anthonis worden geraamd op € 20.000,-. Deze kosten worden meegenomen in de diverse exploitatieopzetten van met name bouwlocaties.

Integrale Handhaving

Naast de handhaving van de milieuwetgeving en -regelgeving (het grijze kleurspoor) dient de gemeentelijke handhavingspraktijk zich ook te richten op de handhaving van de wetgeving rondom bouwen en ruimtelijke ordening (het rode kleurspoor), de wetgeving ter bescherming van de natuur en landschap (het groene kleurspoor) en de Algemene Plaatselijke verordening, de Brandbeveiligingsverordening en de bijzondere wetten (het paarse kleurspoor). Integrale handhaving beoogt een verbetering van de coördinatie tussen de verschillende handhavers van de diverse kleursporen, derhalve van een sectorale naar een integrale handhaving.

In 2007 is gestart met een integraal handhavinguitvoeringsprogramma. In het programma voor 2009 zal nog meer aandacht worden gegeven aan integrale handhaving.

Per 1 januari 2010 zal de Omgevingsvergunning in werking treden. De Omgevingsvergunning is gebaseerd op de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht). De WABO vereist dat een (integrale) omgevingsvergunning ook integraal wordt gehandhaafd. Thans worden voorbereidingen getroffen om deze taak per 1 januari 2010 te kunnen uitvoeren.

Klimaatbeleid

Aan het klimaatbeleid BANS 2004-2008 (Bestuurs Akkoord Nieuwe Stijl) wordt een vervolg gegeven door deelname aan de nieuwe klimaat-subsidieregeling SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven). In dit kader zal aandacht worden besteed aan energieprestaties van gemeentelijke en particuliere bebouwing en aan energiebesparing bij bedrijven.

Duurzaamheid is een speerpunt van beleid. Voor de uitvoering van nieuwe duurzaamheidsprojecten is de beschikbaarheid van een budget wenselijk. Er is thans geen concreet zicht op duurzaamheidsprojecten die zich in 2009 eventueel kunnen aandienen.

Programma Andere Overheid/Omgevingsvergunning

Het Programma Andere Overheid moet er voor zorgen dat de dienstverlening van de overheid verbetert (minder bureaucratisch, slagvaardiger). Zo streeft het kabinet er naar dat 65% van de dienstverlening nog dit jaar via internet moet kunnen verlopen. Inmiddels is gebleken dat geen enkele overheidsorganisatie deze 65% zal halen. Ook op andere terreinen zijn er ontwikkelingen gaande die ervoor zorgen dat nagedacht moet worden over dienstverleningsconcepten. Hierbij is te denken aan de WMO en de WABO. De bouwvergunning, de milieuvergunning en diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen moeten ingaande 1 januari 2010 plaats maken voor één integrale omgevingsvergunning. Al deze ontwikkelingen hebben organisatorische gevolgen (publieksbalie, E-loket, scheiding front-/back-office), die vervolgens op hun beurt gebouwelijke aanpassingen zullen vergen. Ook zal er nieuwe programmatuur nodig zijn. Met uw raad zal een visie ontwikkeld moeten worden over het dienstverleningsconcept in onze gemeente. De implementatie in onze organisatie van dergelijke ontwikkelingen om processen goed te kunnen laten verlopen, vergt een behoorlij-

ke tijdsinvestering van het ambtelijk apparaat en brengt mogelijk kosten met zich mee. Het lijkt raadzaam € 20.000,- op te nemen om de opstart en implementatie van de omgevingsvergunning vorm te geven.

Uitvoeren vastgesteld milieubeleidsplan 2008-2011

Ook in 2009 zal uitvoering worden gegeven aan het in 2007 vastgestelde milieubeleidsplan. De uitvoering van dit plan brengt voor het jaar 2009 mogelijk kosten met zich mee waarvan de omvang nog niet bekend is. Hierbij kan worden gedacht aan het inschakelen van derden voor het doen van onderzoeken, c.q. voor het uitbrengen van een rapport. De kosten hiervan zijn niet bekend. Om toch uitvoering te kunnen geven aan onderdelen uit dit plan is in de begroting een taakstellend budget van € 5.000,- opgenomen.

Gebiedsspecifiek bodembeleid

In het besluit bodemkwaliteit is een nieuw beleidskader voor grond en baggerspecie opgenomen. Het Besluit geeft de gemeente de mogelijkheid een gebiedsspecifiek bodembeleid op te stellen. Op basis van dit beleid kan worden afgeweken van de landelijke normering voor bodemkwaliteit. Voor de kosten van het opstellen en het uitvoeren van gebiedsspecifiek bodembeleid is in de meerjarenraming 2010 een bedrag opgenomen van € 15.000,-.

Uitvoeren waterplan/Gebiedsproces water

Op 21 november 2006 is besloten tot het opstellen van een waterplan voor onze gemeente. Het waterplan bevat een gezamenlijke visie van de gemeente en het waterschap voor alle wateraspecten binnen de gemeente. Het plan biedt in zijn algemeenheid een breed kader voor alles wat met water te maken heeft of kan krijgen. Het plan dat in 2008 is vastgesteld, kent ook een uitvoeringsprogramma. De kosten van de uit dit programma voortvloeiende maatregelen worden voor het uitvoeringsjaar 2009 geraamd op € 140.000,-.

Op het gebied van water spelen er diverse thema's voor de natuurgebieden, de landbouw en het stedelijk gebied: de Europese kaderrichtlijn water (KRW); de regionale waterberging en het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR).

Deze thema's hebben het gezamenlijke doel om de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater te beschermen, te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen.

Binnen het stroomgebied van waterschap Aa en Maas worden voor elk deelstroomgebied (voor ons De Raam) zogenaamde waterprogramma's opgesteld die tezamen worden gebruikt voor het op te stellen stroomgebiedbeheerplan van het waterschap.

Bedoeling is om in 2008 het waterprogramma voor deelstroomgebied de Raam in de gemeenteraad vast te stellen. Omdat er een nauwe relatie bestaat met het waterplan zijn beide plannen op elkaar afgestemd. Indien mogelijk zullen deze plannen gelijktijdig worden vastgesteld.

Vanaf 2009 zullen er jaarlijks maatregelen moeten worden uitgevoerd volgens een vooraf bepaalde prioritering.

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 niet gebruikmaken van deze subsidieregeling. Onlangs heeft een

startbijeenkomst plaatsgevonden tussen de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis, Boekel, Veghel en waterschap Aa en Maas om te komen tot een plan van aanpak. Najaar 2008 zal het college een besluit nemen om al dan niet in te stappen in dit proces.

Beheerplannen

In 2008 is het wegenbeheerplan 2008-2013 vastgesteld, met uitzondering van het onderdeel "rehabilitatie". De invoering van de systematiek "rehabilitatie" wordt in een breder verband onder de loep genomen. Te zijner tijd wordt hier op terug gekomen.

De afgelopen jaren is er minimaal onderhoud geweest aan de bruggen. In 2009 is het voornemen om het beheerplan te actualiseren om daarna te starten met de uitvoering ten behoeve van het onderhoud.

Om de kosten voor aanschaf, vervanging, beheer en onderhoud van de in onze gemeente aanwezige grote hoeveelheden verkeers-/bewegwijzeringborden en wegbebakening goed te kunnen bepalen is inzicht in aantallen, leeftijden, afschrijvingstermijnen, kosten per element e.d. noodzakelijk. Gezien de werkdruk is besloten om vooralsnog in 2009 geen uitvoering te geven aan dit beheerplan. Dit is vooralsnog doorgeschoven naar 2010.

In de afgelopen jaren is er geen duidelijk beeld geweest wat de stand van zaken was van het te treffen beheer en onderhoud van de duikers. Op dit moment wordt er alleen, als er problemen zijn, onderhoud aan de 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 (probleemloos), 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.

In 2009/2010 wordt het GRP opnieuw opgesteld. Over de financiële consequenties van het nieuwe (V)GRP zijn nog geen inschattingen te maken. In het (V)GRP wordt de achterstand die ontstaan is opgenomen en opnieuw bekeken.

Toegankelijkheid bushaltes

De gemeente heeft de taak opgelegd gekregen om de bushaltes toegankelijk te maken. Het voornemen is om 7 halteparen op nieuw in te richten, zodat deze voldoen aan de wettelijk gestelde normen. De geraamde kosten voor het inrichten bedragen € 175.000,--. Voor deze werkzaamheden wordt GGA subsidie beschikbaar gesteld. Wanneer deze in het jaar 2009 plaatsvinden bedraagt de subsidie € 87.500,--.

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

In 2008 is een nieuw GVVP vastgesteld voor een periode van 10 jaar. Welke maatregelen in 2009 en de daarop volgende periode uitgevoerd gaan worden, is nog niet bekend. De activiteiten voortvloeiende uit het GVVP worden in 2009 in beperkte mate opgepakt. De prioriteit wordt op dit moment gelegd bij de overname van de N602 en alles wat daarmee samenhangt.

Overname provinciale weg N602

In 2006 zijn de voorbereidingen gestart voor een eventuele overname van de provinciale weg N602 die door de bebouwde kommen van Sint Anthonis, Ledeaeker en Wanroij loopt. Bij een overname is het voornemen deze weg, voor wat betreft het gedeelte dat in de bebouwde kommen gelegen is, anders in te richten. Hierbij ligt het accent op verkeersluw en van zwaar doorgaand verkeer vrijmaken van deze weg. Hiervoor zijn inrichtingsschetsen met kostenramingen opgesteld door een ingenieursbureau. Aan de hand van de uit deze ramingen blijkende kosten kan dan, rekening houdende met de toe te passen verhogingen van de stortingen in het wegenbeheerplan, over de overname van deze weg een definitief besluit

genomen worden. De ambtelijke onderhandelingen met de provincie zijn in volle gang. De overname van de weg heeft direct consequenties voor de hoogte van de storting ten behoeve van het wegenbeheersplan. Overname van deze weg betekent ook dat de ondergrond inclusief sloten duikers en bermen ook wordt overgedragen en dat heeft dan ook direct consequenties voor de stijging van het benodigde budget voor onderhoud aan duikers en het vegen van watergangen.

De herinrichting van de provinciale weg N602 en alles wat daarmee samenhangt zal in het kader van de uitvoering in 2009 ter hand worden genomen. Dit betreft alleen werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden buiten de kom om te voorkomen dat een beschikbaar gestelde subsidie betreffende geluidsreducerende maatregelen ter discussie komt.

Dorpsplein Westerbeek

Zoals bekend zijn er plannen voor een reconstructie/herinrichting van de Stevensstraat/Peelplein in Westerbeek, die in eerst instantie zijn voortgevloeid uit een voorgenomen renovatie van het groen en later in samenhang zijn gebracht met bouwplannen van Pantein. Alhoewel we nog geen inzicht hebben in de exacte kosten, moeten we er rekening mee houden dat de kosten bij integrale uitvoering zeker niet volledig zullen kunnen worden gedekt uit de daarvoor in de begroting opgenomen onderhoudsposten. Een gedeelte van de kosten zal ten laste kunnen worden gebracht van het bouwproject. Hoe groot het uiteindelijke tekort zal zijn en wat de invloed daarvan zal zijn op de uitvoerbaarheid kunnen wij, mede door het ontbreken van inzicht in de mogelijkheden van het verkrijgen van subsidies, nu nog niet bepalen.

Gelet op de voorgeschiedenis hechten wij er aan dat de plannen niet in de la belanden; onze financiële positie ten spijt. De gemeenschap van Westerbeek zal van ons verwachten dat we ons in ieder geval tot het uiterste zullen inspannen om de uitvoering mogelijk te maken. Die handschoen moeten wij oppakken. In verband met onze verslechterde financiële positie zullen we natuurlijk wel (moeten) kijken naar reële mogelijkheden van versoberde en/of gefaseerde uitvoering.

De betreffende begrotingspost is met het oog op het bovenstaande vooralsnog € 200.000,-- geraamd.

U mag er op rekenen dat wij in het begrotingsjaar op dit onderwerp zullen terugkomen.

Effectmeting

Omschrijving indicator	Score volgens rapport "De Staat van de Gemeente"		Maatregelen
	Sint Anthonis	Referentiegemeenten	
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	2009	2010	2011	2012
Nieuw beleid exploitatie:				
Herziening bestemmingsplan buitengebied	16.000	0	0	0
Herziening bestemmingsplan Oploo	10.000	0	0	0
Herziening bestemmingsplan Wanroij	10.000	0	0	0
Opstellen structuurvisie	20.000	0	0	0
Omgevingsvergunning (Wabo)	20.000	P.M.	P.M.	P.M.
Waterplan	140.000	45.000	5.000	5.000
Milieubeleidsplan	5.000	5.000	5.000	5.000
Toegankelijkheid bushaltes (7 x €25.000,--)	175.000	0	0	0
Subsidie toegankelijkheid bushaltes (7 x €12.500,--)	-87.500	0	0	0
Peelplein Westerbeek	200.000	0	0	0
Archeologie	20.000	0	0	0
Archeologie (dekking uit grondexploitatie)	-20.000	0	0	0
Gebiedsspecifiek bodembeleid	0	15.000	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	508.500	65.000	10.000	10.000

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten voor bestemming	11.547.626	8.455.642	6.365.493	6.164.511	6.046.117	6.071.422
Totaal Baten voor bestemming	8.268.727	5.491.536	3.101.264	2.958.482	2.958.404	2.958.345
Saldo	3.278.899	2.964.106	3.264.229	3.206.029	3.087.713	3.113.077

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten naar reserves	731.373	127.834				
Totaal Baten uit reserves	534.186	650.718	63.303	63.303	63.303	63.303
Saldo	197.187	-522.884	-63.303	-63.303	-63.303	-63.303

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten	12.278.999	8.583.476	6.365.493	6.164.511	6.046.117	6.071.422
Totaal Baten	8.802.913	6.142.254	3.164.567	3.021.785	3.021.707	3.021.648
Saldo	3.476.086	2.441.222	3.200.926	3.142.726	3.024.410	3.049.774

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 zal in het najaar van 2008 verschijnen.
- Wat betreft de maatschappelijke stages lijken de landelijke ontwikkelingen ons in te halen. Indien de huidige kabinetsplannen tot uitvoer gebracht worden, zullen maatschappelijke stages een verplicht onderwijsgebeuren worden waar aparte financiering voor beschikbaar komt.
- 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 subsidiedeelverordeningen
- Sportnotitie 2000
- Startnotitie privatisering sportaccommodaties
- Monumentenverordening Sint Anthonis 1994
- Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Vrijwilligersbeleid

In het najaar van 2008 is een uitgangspuntennotitie verschenen om het vrijwilligersbeleid gestalte te geven. Op dit moment is reeds duidelijk dat de vraag om een steunpunt groot is. Naast deze lokale insteek is er een regionaal (schaal Land van Cuijk) onderzoek gaande naar de (on)mogelijkheden rondom een regionaal vrijwilligerssteunpunt. Hierbij is de grondgedachte een lokaal frontoffice en een regionaal backoffice waar expertise gebundeld is. Ook de uitkomsten van dit onderzoek worden in het najaar verwacht.

Hiernaast krijgen gemeenten de regierol als bemiddelaar voor de maatschappelijke stages. Vanuit de participatie-enveloppe krijgen gemeenten tot en met 2011 een financiële impuls voor vrijwilligersversterking en (indien er een school voor VO binnen de gemeentegrenzen staat) een bedrag voor het inzetten van een stagemakelaar.

Het is nu nog niet duidelijk of deze middelen toereikend zijn voor het opzetten van een lokaal steunpunt.

Kunst

In het raadsprogramma wordt kunst genoemd als een onderscheidend element waardoor onze gemeente zich profileert. Buiten onze gemeente wordt dit geregeld door derden al zodanig ook benoemd. De inzet van onze inwoners, zowel professionele als amateuristische kunstbeoefenaars, is zeer groot te noemen. De georganiseerde activiteiten en evenementen dragen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente en geven een krachtige impuls aan recreatie en toerisme in Sint Anthonis. Ook internationaal worden hierdoor contacten gelegd en onderhouden. De ingezette lijnen worden derhalve gecontinueerd.

Kunstproject Rees

Inmiddels is het 3^e project samen met de gemeente Rees lopende. Ook voor het jaar 2009 en 2010 is het streven om weer gezamenlijk een project te organiseren. De kosten belopen voor 2009 €5.000,- en voor 2010 eveneens dit bedrag.

Uitbreiding sporthal De Hoepel te Wanroij

De Dorpsraad Wanroij heeft verzocht om uitbreiding van het aantal kleedlokalen van 4 naar 6 in sporthal De Hoepel te Wanroij. Tevens wordt verzocht om uitbreiding van de sportaccommodatie vanwege de krapte aan ruimte voor de thans aanwezige sportgebruikers. Wij zijn voornemens om medewerking te verlenen aan de realisatie van de uitbreiding van de zaalruimte en middels aanpassing in de kleedruimtes het probleem daar op te lossen. De kosten hiervan worden geraamd op een bedrag van € 180.000,-.

Privatisering buitensportaccommodaties

Het privatiseringstraject is een moeizaam en langdurig traject geworden. Met name geven de voetbalverenigingen aan dat het met het thans (middels de gemeentebegroting) voor de gemeente beschikbaar budget het zeer de vraag is of alle zes de voetbalverenigingen hier een win-win situatie (kunnen) ervaren.

Overigens zijn wij van mening dat het absolute verschil tussen de lasten en baten van de buitensportaccommodaties niet verder mag oplopen. Indien het privatiseringstraject niet kan worden afgerond, stellen wij voor om de huren gedurende een periode van 10 jaren met 1% per jaar extra te verhogen. Daarvoor hebben wij vanaf 2009 € 2.000,-, vanaf 2010 € 4.000,-, vanaf 2011 € 6.000,- extra baten geraamd.

Beheer binnensportaccommodaties

Inmiddels is gebleken dat het oprichten van een beheersstichting voor het nieuwe MFA Oelbroeck (Masterplan) in Sint Anthonis niet bij aanvang (circa juli 2008) van het gebruik van het totale gebouw verwezenlijkt is. Derhalve is van gemeentewege een beheerder aangesteld om de start goed te laten verlopen. Zo snel als mogelijk zal de beheersstichting worden opgericht.

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 sport-

			park "De Laan"
Tevredenheid burger over speelgelegenheden in de wijk	6,2	6,0	Opstellen/uitvoeren beheerplan "Spelen en recreatie"

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2009	2010	2011	2012
Nieuw beleid exploitatie:				
Vrijwilligersbeleid (VWS) en stagemakelaars (OCW)	21.492	28.752	43.418	43.527
Rijksbijdragen vrijwilligersbeleid (VWS) en stagemakelaars (OCW)	-21.492	-28.752	-43.418	-43.527
Kunstproject Rees	5.000	5.000	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
Uitbreiding en aanpassing sporthal De Hoepel Wanroij	4.500	13.388	13.163	12.938
Totaal nieuw beleid	9.500	18.388	13.163	12.938

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten voor bestemming	2.422.776	2.237.873	2.130.013	2.121.494	2.091.575	2.074.273
Totaal Baten voor bestemming	783.668	125.623	210.326	210.326	209.326	209.326
Saldo	1.639.108	2.112.250	1.919.687	1.911.168	1.882.249	1.864.947

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten naar reserves	54.329	55.360	66.090	66.090	66.090	66.090
Totaal Baten uit reserves	219.937	241.255	24.642	23.640	10.015	9.782
Saldo	-165.608	-185.895	41.448	42.450	56.075	56.308

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten	2.477.105	2.293.233	2.196.103	2.187.584	2.157.665	2.140.363
Totaal Baten	1.003.605	366.878	234.968	233.966	219.341	219.108
Saldo	1.473.500	1.926.355	1.961.135	1.953.618	1.938.324	1.921.255

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

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De limitering van de OZB-tarieven is per 1 januari 2008 vervallen. Dat is voor de gemeentelijke belastingen de belangrijkste uitkomst van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten van 4 juni 2007. 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 2009 is 4,99% (over de geraamde opbrengst voor 2008, zijnde € 2,734 miljard) en geldt voor alle gemeenten samen.

Voor Sint Anthonis geldt dat de opbrengst ten opzichte van 2008 stijgt met 3,22%. Dit is 2,75% inflatiecorrectie en de rest betreft de areaalontwikkeling als gevolg van nieuw- en verbouw. Wij blijven dus ruim onder de macronorm.

Het verschil tussen de macronorm en de stijging van onze opbrengst kan worden gezien als onbenutte belastingcapaciteit, en zal worden gebruikt bij de berekening van de weerstandscapaciteit in de paragraaf weerstandsvermogen.

OZB als percentage van de waarde

In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is afgesproken dat zal worden verkend en uitgewerkt of en hoe de tariefstelling per 2.500 euro waarde-eenheid van een onroerend goed vervangen kan worden door een percentage. Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Waardeontwikkeling

De WOZ-waarden worden met ingang van 2007 jaarlijks vastgesteld. De marktontwikkeling tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2008 is voor onze gemeente nog niet bekend.

De landelijke marktontwikkeling bij woningen wordt, op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op 3,8%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling geschat op 1,7%.

De WOZ-beschikkingen en de aanslagen onroerende zaakbelastingen 2009 zullen zijn gebaseerd op de waarden naar de waardepeildatum 1 januari 2008.

Begrotingstoezicht GS

Voor de begrotingen 2009 en 2010 komt de gemeente in aanmerking voor repressief toezicht, mits de wettelijke (begroting)stukken tijdig aan Gedeputeerde Staten worden ingezonden met daarbij een verklaring, waarin de raad aangeeft dat de (meerjaren)begroting en het financiële beleid voldoen aan de wettelijke eisen.

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	2008	2009	2010	2011
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 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten voor bestemming	1.180.168	1.588.491	1.355.529	1.189.465	1.154.621	1.352.610
Totaal Baten voor bestemming	15.231.487	15.414.216	14.809.762	14.736.154	14.660.840	14.820.680
Saldo	-14.051.319	-13.825.725	-13.454.233	-13.546.689	-13.506.219	-13.468.070

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten naar reserves	2.611.531	2.923.338	1.493.239	848.438	744.349	744.349
Totaal Baten uit reserves	1.225.235	1.260.950	1.283.258	483.697	266.604	257.357
Saldo	1.386.296	1.662.388	209.981	364.741	477.745	486.992

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal Lasten	3.791.699	4.511.829	2.848.768	2.037.903	1.898.970	2.096.959
Totaal Baten	16.456.722	16.675.166	16.093.020	15.219.851	14.927.444	15.078.037
Saldo	-12.665.023	-12.163.337	-13.244.252	-13.181.948	-13.028.474	-12.981.078

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

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

	Werkelijk 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Onroerende-zaakbelastingen	1.658.669	1.737.202	1.829.608
Toeristenbelasting	151.995	150.000	130.000
Totaal	1.810.664	1.887.202	1.959.608

De eerstgenoemde belasting dient in principe tot het verkrijgen van algemene dekkingsmiddelen. De toeristenbelasting wordt nagenoeg geheel als een bestemmingsbelasting aangemerkt. Een gedeelte van € 43.000,- wordt als algemene dekkingsmiddel aangewend.

Algemene uitkering

	Werkelijk 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Algemene uitkering	9.434.835	10.013.049	10.917.652

Voor de berekening van de algemene uitkering is uitgegaan van de meest recente circulaire van 20 mei 2008.

De belangrijkste ontwikkeling is dat de accrescijfers een gunstig beeld laten zien. Voor de rijksuitgaven is groei geprognoseerd en het Gemeentefonds groeit mee. Enige voorzichtigheid is echter op z'n plaats. De daadwerkelijke ontwikkeling van de rijksuitgaven, en daarmee van de fondsen, kan immers anders verlopen dan de prognoses, zo is in het verleden gebleken. Wel zal bij de septembercirculaire de bevoorschotting worden bijgesteld naar aanleiding van de actuele accresontwikkeling, zodat in het geval van een achterblijvende ontwikkeling van het accres niet alles aankomt op de nacalculatie in maart 2009. Deze bijstelling in september vindt in 2008 voor het eerst sinds de invoering van de behoedzaamheidsreserve plaats.

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de halvering van de behoedzaamheidsreserve niet in 2008 worden doorgevoerd. De fondsbeheerders hadden eerder, in overleg met VNG en IPO, tot die halvering besloten. De aanleiding daarvoor lag in de bevindingen uit de evaluatie van de normeringssystematiek waaruit bleek dat veel gemeenten de behoedzaamheidsreserve al voor de helft inboeken.

Nu is echter gebleken dat de halvering niet budgettair neutraal kan worden ingevoerd (en dat was wel het uitgangspunt). De fondsbeheerders zullen in overleg met VNG en IPO in de komende maanden bezien of en zo ja hoe de halvering van de behoedzaamheidsreserve alsnog gestalte kan krijgen. In het Bestuurlijk overleg financiële verhouding van september 2008 zullen daarover afspraken worden gemaakt.

In de circulaire is ook de weerslag opgenomen van een voorgestelde wijziging in de Financiële Verhoudingswet. Met de voorgestelde wetswijziging (momenteel in behandeling bij de

Tweede Kamer) wordt de decentralisatie-uitkering geïntroduceerd. Deze komt naast de algemene uitkering en de reeds bestaande integratie-uitkering. Een decentralisatie-uitkering heeft, net als een integratie-uitkering, een aparte verdeling. Het geld blijft echter in alle gevallen vrij besteedbaar. Het verschil met de integratie-uitkering ligt vooral in de voorzienbare einddatum. In de circulaire wordt dat nader toegelicht.

Vanzelfsprekend geldt dit alles onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het wetsvoorstel. Omdat dit alles nog in beweging is, zullen er in de septembercirculaire mogelijk nog wijzigingen volgen.

Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

	Werkelijk 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Bank Nederlandse Gemeenten	132.310	21.499	19.656
Uitkering H.N.G.	26.872	26.872	26.872
Totaal	<u>159.182</u>	<u>48.371</u>	<u>46.528</u>

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten

In 2007 werd een extra dividend ontvangen ad € 110.319,--.

Voor 2009 wordt uitgegaan van een geschat dividend van € 1,60 (2008 € 1,75 en 2007 € 1,79) per aandeel. Voor 12.285 aandelen is dat totaal € 19.656,--.

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 2009 geraamd op € 406.000,--.

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 3½%.

Omschrijving	Werkelijk 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
Lasten kostenplaats rente en afschrijving	552.485	212.377	157.729
Baten kortlopende geldleningen < 1 jaar	554.103	283.243	157.729
Saldo lasten	<u>-1.617</u>	<u>-70.866</u>	<u>0</u>

BTW-compensatiefonds

In 2003 is een reserve BCF gevormd. De stand van de reserve is per 1 januari 2009 € 515.247,--. Met betrekking tot de beschikkingen over de reserve BCF is overleg gevoerd met onze accountant en de provincie.

In de begroting 2009 tot en met 2012 wordt respectievelijk € 72.536,--, € 66.272,--, € 60.835,-- en € 55.846,-- opgenomen ten laste van de reserve en ten bate van de exploitatie. Vanaf 2013 tot en met 2016 wordt over het restant beschikt, aflopend tot ± € 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 € 1.690.334,--. Hiervan wordt een bedrag van € 985.627,-- toegevoegd aan reserves en voorzieningen, terwijl een bedrag van € 704.707,-- ten bate van de exploitatie blijft.

Recapitulatie programmabegroting 2009-2012

Nr. progr.	Omschrijving programma	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
LASTEN VOOR BESTEMMING					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.220.401	3.131.602	3.108.586	3.060.595
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	3.032.772	3.386.736	3.363.590	3.266.229
3	Sociaal beleid	3.261.337	3.257.817	3.255.154	3.251.804
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.259.753	2.258.484	2.250.654	2.249.760
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.365.493	6.164.511	6.046.117	6.071.422
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.130.013	2.121.494	2.091.575	2.074.273
7	Financiën	1.355.529	1.189.465	1.154.621	1.352.610
	Totaal lasten voor bestemming	21.625.298	21.510.109	21.270.297	21.326.693
BATEN VOOR BESTEMMING					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	255.000	240.360	230.336	230.273
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	206.429	219.675	233.714	166.857
3	Sociaal beleid	800.454	800.454	800.454	800.454
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.200.001	2.200.001	2.200.001	2.200.001
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	3.101.264	2.958.482	2.958.404	2.958.345
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	210.326	210.326	209.326	209.326
7	Financiën	14.809.762	14.736.154	14.660.840	14.820.680
	Totaal baten voor bestemming	21.583.236	21.365.452	21.293.075	21.385.936
	<u>Per saldo voor bestemming (baten -/- lasten)</u>	-/-42.062	-/-144.657	22.778	59.243

Nr. progr.	Omschrijving programma	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
LASTEN NAAR RESERVES					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	0	0	0	0
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	0	0	0	0
3	Sociaal beleid	0	0	0	0
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	0	0	0	0
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	0	0	0	0

6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	66.090	66.090	66.090	66.090
7	Financiën	1.493.239	848.438	744.349	744.349
	Totaal lasten naar reserves	1.559.329	914.528	810.439	810.439
BATEN VAN RESERVES					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	0	0	0	0
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	149.257	407.939	374.249	347.264
3	Sociaal beleid	0	0	0	0
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	80.931	80.606	73.490	73.490
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	63.303	63.303	63.303	63.303
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	24.642	23.640	10.015	9.782
7	Financiën	1.283.258	483.697	266.604	257.357
	Totaal baten van reserves	1.601.391	1.059.185	787.661	751.196
	Mutaties reserves per saldo (baten +/- lasten)	42.062	144.657	-/-22.778	-/-59.243

Nr. progr.	Omschrijving programma	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
LASTEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.220.401	3.131.602	3.108.586	3.060.595
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	3.032.772	3.386.736	3.363.590	3.266.229
3	Sociaal beleid	3.261.337	3.257.817	3.255.154	3.251.804
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.259.753	2.258.484	2.250.654	2.249.760
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.365.493	6.164.511	6.046.117	6.071.422
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.196.103	2.187.584	2.157.665	2.140.363
7	Financiën	2.848.768	2.037.903	1.898.970	2.096.959
	Totaal lasten	23.184.627	22.424.637	22.080.736	22.137.132
BATEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	255.000	240.360	230.336	230.273
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	355.686	627.614	607.963	514.121
3	Sociaal beleid	800.454	800.454	800.454	800.454
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	2.280.932	2.280.607	2.273.491	2.273.491

5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	3.164.567	3.021.785	3.021.707	3.021.648
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	234.968	233.966	219.341	219.108
7	Financiën	16.093.020	15.219.851	14.927.444	15.078.037
	Totaal baten	23.184.627	22.424.637	22.080.736	22.137.132

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, zijnde de meerwaarden van activa waarvan de verkoopwaarde hoger ligt dan de boekwaarden.

In de begroting is, conform de richtlijnen van de provincie, voor 2009 een bedrag opgenomen van € 67.769,- 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 € 1.130.000, -. De gemeente Sint Anthonis voldoet aan de gestelde omvang.

Onderstaand volgt een samengevat overzicht van de reserves en voorzieningen naar de geraamde stand per 1 januari en 31 december 2009.

	Omschrijving	Begroting	Begroting
		Stand	Stand
		1-1-2009	31-12-2009
1	Algemene reserve Algemene Dienst		
	- vrij besteedbaar	1.260.400	1.372.854
	- niet vrij besteedbaar	11.412.690	11.412.690
2	Bestemmingsreserves Algemene Dienst		
	- egalisatie van tarieven	513.429	519.100
	- dekking van activa (bruto-activeren)	5.189.413	5.705.139
	- overige	3.718.621	3.724.200
3	Algemene reserve Grondbedrijf		
	- vrij besteedbaar	-766.244	-1.214.202
	- niet vrij besteedbaar	2.000.000	2.000.000
4	Bestemmingsreserves Grondbedrijf	307.106	322.462
	Subtotaal	23.635.415	23.842.244
5	Voorzieningen Algemene Dienst	7.012.226	7.586.522
6	Voorzieningen Grondbedrijf	1.820.024	1.820.670
	Subtotaal	8.832.250	9.407.192
	Totaal	32.467.665	33.249.436

De onbenutte belastingcapaciteit wordt als volgt berekend.

Als basis wordt genomen de werkelijke OZB-opbrengst die voorzien wordt in het lopende begrotingsjaar. Het verschil tussen de begrote opbrengst voor het nieuwe begrotingsjaar en de begrote opbrengst voor het lopende jaar wordt uitgedrukt in een % dat afgezet wordt tegen de door het ministerie van Financiën vastgestelde macronorm OZB-opbrengsten. Is de macronorm van het ministerie hoger dan is er onbenutte belastingcapaciteit aanwezig.

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt voor onze gemeente voor 2009 € 31.385,--.

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 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 onroerend-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 welke 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 2009. 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	€ 67.769
2. Algemene reserve	€ 1.260.400
3. Onbenutte belastingcapaciteit	€ 31.385
4. Stille reserves gemeentelijke gebouwen	€ 8.848.772
5. Stille reserves overige eigendommen	€ 19.488.000
Totaal :	€ 29.696.326

ad. 1 Primitieve begroting 2009

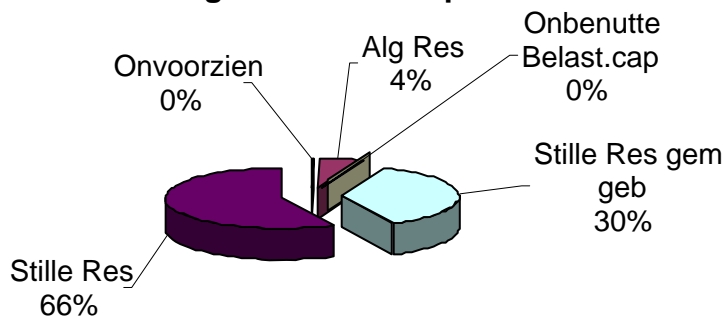
ad. 2 Stand conform begroting per 1 januari 2009

ad. 3 Gebaseerd op het verschil tussen de procentuele stijging van de OZB-opbrengsten van 2009 ten opzichte van 2008 (3,22%) en de door het ministerie van Financiën vastgestelde macronorm voor de OZB-opbrengsten van 4,99%.

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 2007.

ad. 5 De stille reserves overige eigendommen bestaan uit landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels. In eigendom is respectievelijk 875 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 € 19.488.000,--. Vervreemding van deze gronden is moeilijk, ze zijn vaak verpacht (waardoor er inkomsten wegvallen). De 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 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, etcetera). 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).

Beheerplannen

De gemeente Sint Anthonis beschikt over een aantal beheersystemen. 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).

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 ingecalculerde 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).

In dit verband kan de volgende claim worden genoemd: een schadeclaim van een particulier naar aanleiding van de verwijdering door de gemeente van zijn inboedel uit een huurwoning in 2005, welke ten gevolge van een ontruimingsvonnis op de openbare weg is geplaatst, de rechter heeft in een tussenvonnis bepaald dat de gemeenten in principe schadeplichtig is.

Bij de sanering van een bedrijf is rekening gehouden met een opbrengst ad € 282.750,-- voor 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 verkoop van beide kavels komt het bovengenoemde bedrag aan de gemeente Sint Anthonis toe.

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.

Planschade

De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met planschadeclaims. Voor nieuwe plannen wordt deze schade zoveel mogelijk op derden afgewenteld middels "planschadeafwentelingsovereenkomsten."

In 2004 is een reserve planschade en herziening bestemmingsplannen gevormd ten behoeve van de planschadeclaims. Bij grondverkoop worden bedragen in de hierboven genoemde reserve gestort.

Per januari 2008 bedraagt de stand van de reserve planschade en herziening bestemmingsplannen € 231.000,--. Gezien de ingediende schadeclaims en de tegenvallende grondverkoop is het onzeker of de stand van de reserve voldoende groot is om alle verwachte planschadeclaims uit te dekken.

Medio 2008 zijn 9 claims in behandeling. Bedragen kunnen niet worden genoemd omdat in veel gevallen de definitieve vaststelling nog moet plaatsvinden. De schadeclaims kunnen als volgt worden genoemd. 1 Schadeclaim in verband met de woonwijk "De Drieskes", 1 claim i.v.m. de Ruimte voor Ruimte woningen aan de Noordstraat/Vlaskuil, 3 claims in verband met het Masterplan Sint Anthonis, 2 overige schadeclaims en 1 claim i.v.m. met de aanleg van de turbotonde. Deze laatste claim kan worden afgewenteld op de provincie Noord-Brabant. Ten aanzien van een afgewezen claim in verband met de onmogelijkheid tot bouw van een bedrijfswoning op de locatie Noordkant 28a is op 14 mei 2008 het beroepschrift gegrond ver-

klaard en wordt de claim daarna weer in behandeling genomen. Aan SOAZ wordt de claim voorgelegd met het verzoek om opnieuw advies uit te brengen. Na ontvangst van dit advies moet de raad, mede gelet op de uitspraak in hoger beroep, opnieuw een besluit nemen.

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 worden. Concreet betekent dat dat de gemeente Sint Anthonis geconfronteerd wordt met een exploitatieverlies.

Garanties

Onze gemeente staat garant voor een aantal geldleningen. Veruit het grootste deel van de gewaarborgde geldleningen is in het bezit 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. Omtrent 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.

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) (actualisatie 2009/2010)
- Wegenbeheerplan (2008) (actualisatie 2013)
- Bruggenbeheerplan (2003) (actualisatie 2009)
- Beheerplan bebording en wegbebakening (opstellen 2010)
- Beheerplan Openbare Verlichting (2003)
- Gebouwenbeheerplan (2003)
- Beheerplan Waterlossingen (2000) (actualisatie 2009)
- Bosbeheerplan (2000) (actualisatie 2009/2010)
- Groenbeheerplan dorpskommen (2000) (actualisatie 2009)
- Groenbeheerplan buitengebied (2005)
- Beheerplan Sportvelden/Tennisbanen (1999)
- Beheerplan Begraafplaatsen (2003)
- Beheerplan Spelen en Recreatie (nog te maken)
- Beheerplan Huisvesting Onderwijs
- Beheerplan Materieel Openbare Werken (nog te maken)
- Beheerplan ecologische verbindingzone Peelkanaal (in 2008 op te stellen).

Algemeen

Ten opzichte van de begroting 2008 is de systematiek van storting in de voorzieningen niet gewijzigd.

Totale storting.

De totale storting op grond van de beheerplannen bedraagt voor 2009 € 2.090.857,-- (begroting 2008 was € 1.916.601,--). De stijging van de storting wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere stand van de voorzieningen per 1 januari 2009 ten opzichte van 1 januari 2008 (hogere rentecomponent in de storting) en de op de storting toegepaste trendmatige stijging.

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar het navolgende.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Storting ten laste van de exploitatie € 517.239,-- in 2009; € 490.227,-- in 2010; € 460.632,-- in 2011 en € 486.582,-- in 2012. Hierbij wordt opgemerkt dat de baten en lasten van de rioleringsbudgettair neutraal in de exploitatie zijn verwerkt.

Stand 1 januari 2009 € 3.300.890,--

Stand 31 december 2009 € 3.531.716,--.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is het resultaat van een planproces om inzicht te geven in de aanleg, 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 2003 is het gemeentelijk rioleringsplan door de raad vastgesteld. In de periode 2004 t/m 2008 is een deel van de geplande werkzaamheden niet uitgevoerd, maar doorgeschoven naar 2009. In het opnieuw op te stellen (V)GRP wordt de achterstand die ontstaan is opgenomen en opnieuw bekeken.

Wegenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 568.692,--

Stand 1 januari 2009 € 910.764,--

Stand 31 december 2009 € 1.213.164,--.

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.

Indien de provinciale weg N602 van de provincie overgenomen wordt, resulteert dit in een verhoging van de stortingen.

Bruggenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 31.758,--

Stand 1 januari 2009 € 352.691,--

Stand 31 december 2009 € 379.878,--.

De gemeente Sint Anthonis heeft een 40-tal 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 de afgelopen jaren is er minimaal onderhoud geweest aan de bruggen. In 2009 is het voornemen om het beheerplan te actualiseren en om daarna te starten met de uitvoering van het onderhoud.

Beheerplan bebording en bebakening

Storting ten laste van de exploitatie € 14.844,--

Stand 1 januari 2009 € 37.213,--

Stand 31 december 2009 € 39.362,--.

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. Gezien de werkdruk is besloten om vooralsnog in 2009 geen uitvoering te geven aan het beheerplan. Dit is vooralsnog doorgeschoven naar 2010.

Beheerplan Openbare Verlichting

Storting ten laste van de exploitatie € 72.795,--
Stand 1 januari 2009 € 261.761,--
Stand 31 december 2009 € 253.165,--.

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 (2003-2042) 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 2008 (en voorts om de 4 jaren) zal het beheerplan worden geactualiseerd.

Gebouwenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 274.636,--
Stand 1 januari 2009 € 1.177.139,--
Stand 31 december 2009 € 1.061.056,--.

De gemeente Sint Anthonis heeft in beheer en onderhoud:

- 8 stuks gemeenschapshuizen/ontmoetingsruimten
- 5 stuks gymzalen
- 9 kleedlokalen voor 10 sportverenigingen
- 4 woningen
- 21 overige gebouwen zoals gemeentehuis, 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 2008/2009 (en voorts om de 4 jaren) zal het plan geactualiseerd worden met het zonedig aanpassen van de budgetten.

Beheerplan Waterlossingen

Storting ten laste van de exploitatie € 65.362,--
Stand 1 januari 2009 € 3.773,--
Stand 31 december 2009 € 31.115,--.

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.

Openbaar groen, bomen, bossen en natuur

Het onderhoud van het openbaar groen wordt zowel door derden als in eigen beheer uitgevoerd. Het onderhoud aan bomen wordt momenteel nagenoeg geheel door de eigen buitendienst uitgevoerd. Het idee bestaat om het snoeiwerk aan de laanbomen met ingang van 2009 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 dorpskommen 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 feitelijk echter niet meer haalbaar vanwege diverse bezuinigingen. 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. Voor zover mogelijk zullen we hier gebruik van gaan maken.

Bosbeheerplan

Het bosbeheerplan is nog actueel ondanks de verstreken looptijd. Actualisatie van dit plan is waarschijnlijk in 2009/2010 nodig.

Storting ten laste van de exploitatie € 10.432,--

Stand 1 januari 2009 € 19.305,--

Stand 31 december 2009 € 18.514,--.

Groenbeheerplan Dorpskommen

In 2009 zal een actualisatie van het Groenbeheerplan Dorpskommen plaatsvinden.

Storting ten laste van de exploitatie € 33.548,--

Stand 1 januari 2009 € -/2.770,--

Stand 31 december 2009 € 15.873,--.

Groenbeheerplan Buitengebied

Dit plan is nog actueel.

Storting ten laste van de exploitatie € 40.288,--

Stand 1 januari 2009 € 27.206,--

Stand 31 december 2008 € 42.494,--.

Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen

Dit plan is gedateerd, maar eerst worden de ontwikkelingen met betrekking tot de privatisering afgewacht.

Storting ten laste van de exploitatie (renovatie en onderhoud) € 100.217,--

Stand 1 januari 2009 (renovatie en onderhoud) € 183.042,--

Stand 31 december 2009 (renovatie en onderhoud) € 226.039,--.

Beheerplan begraafplaatsen

Naar verwachting wordt de renovatie/herinrichting van de begraafplaats in Sint Anthonis in 2008 uitgevoerd. Indien nodig wordt het beheerplan herzien.

Storting ten laste van de exploitatie € 30.914,--

Stand 1 januari 2009 € 125.912,--

Stand 31 december 2009 € 118.319,--.

Beheerplan ecologische verbindingzone Peelkanaal

De ecologische verbindingzone Peelkanaal is in 2007 gerealiseerd. In 2008 zal voor deze EVZ een beheerplan met jaarlijkse werkplannen worden opgesteld (extern). De financiële consequenties volgend uit dit plan zijn nog niet opgenomen in de begroting.

Beheerplan Spelen en Recreatie

Ter completering van de reeks "groene" beheerplannen (sportvelden, begraafplaatsen, groen in de kommen, groen buitengebied en bosbeheerplan) dient nog een beheerplan opgesteld te worden voor speelvoorzieningen en recreatieve voorzieningen zoals routes, bewegwijzering, picknickbanken, afvalbakken en informatieborden. Hiervoor geldt dat er wel middelen zijn voor onderhoud, maar dat voor de uiteindelijke vervanging geen structurele middelen in de begroting zijn opgenomen. Een naar verwachting in 2009 op te stellen Speelruimteplan-Beheerplan Spelen en Recreatie zal inzicht in deze materie en de financiële consequenties moeten geven.

Materieel Openbare werken

Aangaande het uitbesteden van werkzaamheden, die thans nog door de medewerkers van de buitendienst Openbare Werken verricht worden, bestaat er, voor wat de daaruit voortvloeiende personele consequenties betreft, een visie op zowel de korte als de lange termijn. 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 lange termijn visie achten wij een ophoging niet nodig aangezien wij ervan uitgaan dat er op de langere termijn minder materieel nodig zal zijn.

Storting ten laste van de exploitatie voor vervanging en onderhoud € 98.968,--

Stand 1 januari 2009 € 330.136,--

Stand 31 december 2009 € 370.606,--.

Huisvesting onderwijs

Storting ten laste van de exploitatie (incl. groot onderhoud) € 231.164,--

Stand 1 januari 2009 € 3.087.491,--

Stand 31 december 2009 € 3.208.926,--.

Paragraaf 3 Financiering

Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op de treasuryfunctie.

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 2009 omdat:

- verwacht mag worden, dat de kapitaalmarktrente – rente langlopende geldleningen – gezien de economische groei en de 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 de gehele vaste schuld.

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 2009-2012 geldleningen worden aangetrokken. Op basis van het investeringsplan 2009 en de thans in uitvoering zijnde investeringen wordt in de loop van 2009 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 ongeveer € 5 miljoen.

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 de lopende jaren 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. De kasgeldlimiet bedraagt ongeveer 1,8 miljoen euro.

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

Mutaties in leningenportefeuille

De gemeente Sint Anthonis heeft ten tijde van het samenstellen van de begroting een opgenomen geldleningen. Voor zover de liquide gelden nog niet nodig zijn worden ze uitgezet in deposito. Zoals hiervoor vermeld zal er in de loop van 2009 een geldbehoefte ontstaan.

Wijzigingsvoorstellen Wet FIDO

In 2006 is de Wet FIDO geëvalueerd door het vorige kabinet en de vorige tweede kamer. Men was op hoofdlijnen van oordeel dat de Wet FIDO naar behoren voldeed. In de tweede adviesronde hebben ook het IPO, de VNG en de Unie van waterschappen wijzigingsvoorstellen ingediend.

De evaluatie leidt onder andere tot de volgende conclusies en voornemens. Er is 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 zal worden verboden.

Voor onze gemeente betekent de verruiming van de renterisiconorm dat er meer aan jaarlijkse aflossingen kan worden betaald alvorens deze norm wordt overschreden. Thans bedraagt de renterisiconorm ongeveer € 1,5 miljoen en zal na wetswijziging ongeveer € 4,3 miljoen gaan bedragen.

Naar verwachting gaan de wijzigingen in per 1 januari 2009.

Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Algemeen

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie, hetgeen zowel de ambtelijke organisatie als de bestuurlijke organisatie omvat. De burger verwacht van een gemeente dat gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden. Voorts dient in de ogen van de burger een gemeente te functioneren als een extern vraaggerichte organisatie die op een transparante wijze voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening borg staat.

De inrichting van de bedrijfsvoering

De randvoorwaarden voor de inrichting van de bedrijfsvoering liggen voor een belangrijk deel vast in de navolgende verordeningen:

1. "Financiële verordening gemeente Sint Anthonis" (=verordening artikel 212 GW);
2. "Controleverordening gemeente Sint Anthonis" (=verordening artikel 213 GW);
3. "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sint Anthonis" (=verordening artikel 213a GW);
4. "Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Sint Anthonis 2005".

Ad 1: Financiële verordening

De financiële verordening van een gemeente is een belangrijk instrument van de raad om invloed uit te oefenen op het financiële proces. Met deze verordening regelt de raad op hoofdlijnen de spelregels voor het financieel beleid, de financiële organisatie en het financieel beheer. Met de financiële verordening creëert de raad waarborgen voor de kwaliteit van de financiële functie van de gemeente. Ook geeft de verordening een nadere invulling aan de (financiële) verantwoording van het college aan de raad.

Ad 2: Controleverordening

In de controleverordening regelt de raad de toetsing van zowel het getrouw beeld van de jaarrekening als de rechtmatigheid van het financieel beheer. Deze verordening legt ook vast op welke wijze de raad betrokken wordt bij het aantrekken van de accountant, de periode waarvoor de accountant wordt gecontracteerd en hoe de raad met de accountant overlegt. De raad bepaalt welke accountant de controle verricht.

Naast het programma van eisen, dat algemene bepalingen over de accountantscontrole bevat, dient er jaarlijks een controleprotocol te worden vastgesteld. Het controleprotocol heeft als doel aan de accountant nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringstoleranties.

In zijn vergadering van 25 september 2006 besloot de gemeenteraad om in gezamenlijkheid met de andere vier gemeenten in het Land van Cuijk de accountantscontrole voor de verslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009 aan Ernst & Young Accountants op te dragen.. In 2009 zal opnieuw in het kader van het project "Samenwerking Land van Cuijk", maar nu voor de accountantsdienstverlening voor de rekeningsjaren 2010 t/m 2013, door de vijf gemeente in het Land van Cuijk een gezamenlijk aanbestedingstraject gestart worden.

Ad 3: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, welke onderzoeken in de praktijk als "213a-onderzoeken" worden aangeduid, verplicht het college jaarlijks een onder-

zoek te verrichten naar óf de doelmatigheid óf de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

De uitkomsten van de onderzoeken worden vastgelegd in rapportages. Indien nodig stelt het college op basis van de resultaten van het onderzoek een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

In het najaar van 2007 werd deelgenomen aan het onderzoek "De Staat van de Gemeente". In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe tevreden de burgers over de gemeente zijn. Dit onderzoek, dat begin maart 2008 afgerond werd, is -doordat met dit onderzoek het doeltreffend functioneren van de gemeente gemeten kan worden- als een "213a-onderzoek" aan te merken. Het college heeft besloten om in najaar van 2009 opnieuw aan voornoemd onderzoek deel te nemen.

Ad 4: Verordening op de Rekenkamercommissie

De verordening op de Rekenkamercommissie omvat bepalingen omtrent de instelling, de samenstelling en de werkwijze van de rekenkamercommissie in onze gemeente, die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed en volgens de regels uitgevoerd is en het gewenste effect heeft.

De tot nu toe door de Rekenkamercommissie verrichte werkzaamheden zijn geëvalueerd in een vergadering van de Commissie Controle en Onderzoek van 22 januari 2008.

Mede naar aanleiding van het advies van deze commissie besloot de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 april 2008:

- het model van een rekenkamercommissie met externe leden, zonder onderzoeksondersteuning, voort te zetten;
- opnieuw met de gemeente Cuijk een samenwerkingsovereenkomst inzake de invulling van de lokale rekenkamerfunctie aan te gaan en deze uit te breiden met de deelname van de gemeente Grave;
- de Verordening op de Rekenkamercommissie op enkele onderdelen te wijzigen, waardoor de aldus aangepaste verordening beter aansluit bij de praktijk. Tevens zijn door vorenbedoelde wijzigingen de verordeningen van de gemeenten Sint Anthonis, Cuijk en Grave zodanig op elkaar afgestemd, dat de leden van de rekenkamercommissie in de drie gemeenten dezelfde werkwijze kunnen hanteren en de verordeningen gelijklopende bepalingen hebben ten aanzien van personele aangelegenheden.
- de drie zittende leden van de rekenkamercommissie te herbenoemen met ingang van 1 mei 2008 voor een periode van drie jaren.

Beleid op het vlak van bedrijfsvoering

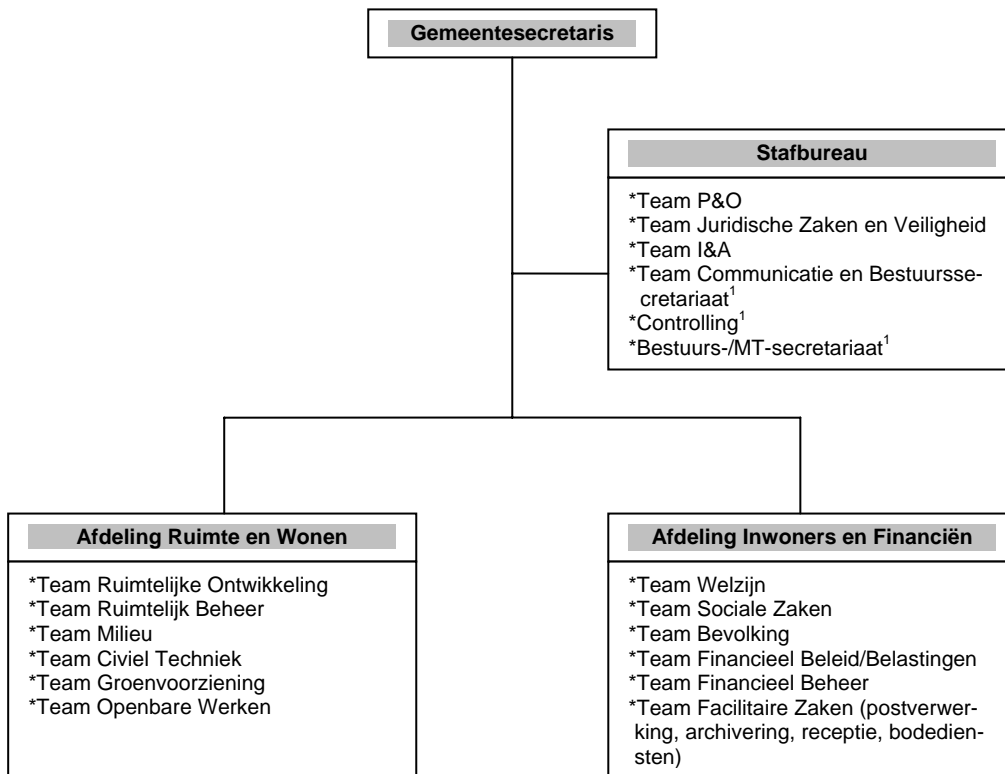
Voor het beleid inzake de bedrijfsvoering van onze gemeente vormt de notitie "Besturingsfilosofie Gemeente Sint Anthonis" van 5 maart 2001 een belangrijk uitgangspunt. In deze notitie is de wijze beschreven waarop de aansturing van alle gemeentelijke processen dient plaats te vinden. Ter zake is gekozen voor een besturingsconcept, dat op integraal management gebaseerd is. Integraal management is het door het management kunnen en willen nemen van integrale verantwoordelijkheid voor de op alle beleidsterreinen te behalen prestaties. Daartoe dienen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te worden gelegd, terwijl het bestuur in principe op hoofdlijnen stuurt en zich zo weinig mogelijk met de inhoudelijke uitvoering bezighoudt. Dit bevordert het doelmatig en doeltreffend functioneren van de gemeente.

Ter zake zijn de navolgende in de hiervoor bedoelde notitie geformuleerde uitgangspunten van toepassing:

- het bestuur is burgergericht en bestuurt op basis van visie;
- de gemeenteraad geeft voor het op middellange en lange termijn te voeren beleid de kaders en de daarvoor in te zetten middelen aan, terwijl uitvoering van het beleid aan het college van B&W overgelaten wordt;

- overdracht door het college middels mandaat van een deel van de bevoegdheden aan het ambtelijk management;
- een bedrijfsmatige wijze van werken wordt voorgestaan;
- het ambtelijk apparaat voert uit wat het bestuur noodzakelijk vindt, terwijl het bestuur daarvoor de verantwoordelijkheid neemt;
- regelmatige rapportages aan het bestuur omtrent het met de beschikbare middelen realiseren van de gestelde doelen.

De op vorenbedoelde besturingsfilosofie geënte organisatiestructuur ziet er als volgt uit:



¹ Betrokken taakvelden worden niet door een teamleider maar rechtstreeks door de gemeentesecretaris aangestuurd

De op vorenbedoelde organisatiestructuur toegesneden mandaatregeling met het daarbij behorend mandaatregister werd door het college van B&W op 5 september 2006 vastgesteld. Tot vaststelling van een nieuwe budgethoudersregeling werd overgegaan in de B&W-vergadering van 26 juni 2007.

Gelet op diverse ontwikkelingen (elektronische dienstverlening, één-loket-gedachte, het bieden van meer veiligheid voor de medewerkers, het gaan uitvoering van de WMO, invoering van de omgevingsvergunning etc.) is het noodzakelijk het dienstverleningsconcept van onze gemeente nader tegen het licht te houden. Inmiddels is er ter zake een notitie vervaardigd. Het verdient aanbeveling gelijktijdig met het implementeren van het nieuwe dienstverleningsconcept over te gaan tot het voor onze organisatie invoeren van een kwaliteitshandvest. Een kwaliteitshandvest is een eenzijdige verklaring van de gemeente, waarin de gemeente zich, binnen de taken die haar door wet- en regelgeving zijn gesteld, committeert aan een aantal normen voor de eigen dienstverlening en deze normen vervolgens publiceert. Daarop kan de burger de gemeente zo direct mogelijk aanspreken en als niet wordt voldaan aan de normen, zal hem zo mogelijk door de gemeente compensatie geboden worden.

Invoering van een kwaliteitshandvest zal een verbetering van de dienstverlening aan burgers tot gevolg hebben.

In het raadsprogramma 2006-2010 heeft de gemeenteraad zich tot doel gesteld dat de gemeente zich in de periode 2006-2010 op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau dient te bezinnen over wat de kerntaken van een gemeente dienen te zijn.

Tijdens de algemene beschouwing omtrent de begroting 2007 heeft de gemeenteraad het college uitgenodigd initiatieven te nemen om een discussie ter zake op gang te brengen. Voor het voeren van deze discussie is een startnotitie opgesteld. Mede in het licht van de zorg van het college dat vorenbedoelde discussie, zoals de praktijk van dergelijke discussies veelvuldig uitwijst, ontaardt in alsmaar uitdijende processen zonder direct aanwijsbare resultaten heeft het college het raadzaam geacht deze notitie eerst in het Presidium te bespreken. Het Presidium dient echter ter zake nog een nader standpunt in te nemen.

Reeds eerder is onderzoek verricht naar het uitbesteden dan wel in eigen beheer blijven uitvoeren van door de buitendienst van Openbare Werken te verrichten taken. De voornaamste conclusie van dit onderzoek is dat de functies van de medewerkers, die door natuurlijk verloop afvloeien niet meer opnieuw ingevuld zullen worden. Dit biedt de mogelijkheid toe te groeien naar de gewenste situatie om werkzaamheden, die de buitendienst van Openbare Werken nu nog in eigen beheer verricht, op grote schaal uit te besteden.

Binnen onze gemeente is een toenemende tendens zichtbaar van relatief eenvoudige routinematige werkzaamheden naar meer gecompliceerde werkzaamheden met een eenmalig karakter die daarenboven voor het bereiken van het met die werkzaamheden boogde doelstelling een multidisciplinaire aanpak vereisen.

Willen in zulke situaties de werkzaamheden op een effectieve en efficiënte wijze tot het gewenste resultaat leiden, dan is het op een projectmatig wijze structureren van die werkzaamheden veelal de meest aangewezen weg. Het college wenst ook in onze organisatie het projectmatig werken op een hoger niveau te tillen. Mede in het kader hiervan is in de eerste helft van 2008 door een aantal beleidsmedewerkers van onze gemeente de cursus "Projectmatig creëren" gevolgd.

Met de ondertekening van de Intentieverklaring van november 2005 door de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, is het tot dan toe nogal vrijblijvend karakter van de samenwerking tussen deze vijf gemeenten aanzienlijk ingeperkt en is er in die samenwerking meer structuur aangebracht. Doelen van de samenwerking zijn onder andere kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en verbetering van de continuïteit in de bedrijfsvoering.

Bestuurlijk gezien moet de samenwerking leiden tot een sterkere en stevige positionering van de vijf gemeente binnen de regio, zonder dat de beleidsmatige identiteit van de afzonderlijke gemeenten daarbij verloren gaat.

Momenteel wordt binnen het Land van Cuijk nog nader onderzoek gedaan naar de materie van de desintegratiekosten. Desintegratiekosten zijn kosten die bij de gemeente voor het betreffende taakveld blijven doorlopen (o.a. kapitaallasten) na overgang van het taakveld naar nieuwe personeelsdienst, brandweer, ISD enz..

Het probleem van de desintegratiekosten kan op twee manier worden opgelost:

- verrekenen tussen de gemeenten onderling of
- de individuele gemeente lost het probleem zelf op.

De gekozen oplossing zal een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke financiële consequenties.

De mogelijkheden van zo'n samenwerking, die voor de bedrijfsvoering van de afzonderlijke gemeente aanzienlijke gevolgen heeft, zijn of worden met name op het terrein van inkoop, brandweer, WOZ/belastingen, recreatie en toerisme, personeelszaken, handhaving, sociale zaken, informatie communicatie technologie (ICT) en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) momenteel nader onderzocht.

Voor wat de brandweer, ICT, personeelzaken en sociale zaken betreft, bevindt dit onderzoek zich al in een verregaand stadium.

Voorzien is dat de samenwerking van de brandweer binnen het Land van Cuijk per 1 januari 2009 met de vorming van een brandweerkorps District Land van Cuijk zijn beslag krijgt. De huidige brandweerorganisaties van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill, Grave en Sint Anthonis zullen dan opgaan in één, op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) in het leven te roepen openbaar lichaam.

De werkgroep ICT is een ondernemingsplan opgesteld dat moet leiden tot een regionaal dienstencentrum ICT voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Dit ondernemingsplan is inmiddels door de colleges van B&W van de vijf gemeenten bekrachtigd. Volgens de planning moet het project in de zomer van 2009 afgerond zijn, zodat het dienstencentrum begin 2010 daadwerkelijk van start kan gaan.

De samenvoeging van de personeelsdiensten van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk tot één intergemeentelijke dienst vindt 1 januari 2009 zijn beslag. Deze dienst wordt in het nieuwe gemeentehuis van Grave gehuisvest.

Op 17 april 2007 hebben de gemeenten in het Land van Cuijk, met uitzondering echter van de gemeente Boxmeer, een overeenkomst ondertekend waarbij door deze gemeenten de intentie uitgesproken is om nauw te gaan samenwerken voor wat betreft de uitvoering van de gemeentelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid.

Voor het voorbereiden en begeleiden van deze samenwerking is er een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft inmiddels met het opstellen van een beslisdocument haar werkzaamheden afgerond. In dit beslisdocument wordt uitgegaan van het voor onderhavige gemeenten realiseren van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD "Land van Cuijk") en wel in de vorm van een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Deze Intergemeentelijke Sociale Dienst, die 1 januari 2009 van start zal gaan, zal zich richten op het voeren van één gezamenlijk beleid en één gezamenlijke uitvoering, waarbij er echter ruimte zal zijn voor lokale toespitsing en invulling. Om de cliënten lokaal van dienst te kunnen zijn, zal er in elke deelnemende gemeente voor de frontofficedienstverlening een loketfunctie gerealiseerd worden, terwijl voor de backofficefunctie het Bedrijfsverzamelgebouw te Cuijk huisvesting zal bieden.

Planning en control

De planning- en controlcyclus van onze gemeente kent de navolgende producten:

1. de kaderstellende notitie;
2. de jaarrekening;
3. de tussentijdse rapportages;
4. de begroting;
5. de teamplannen.

Ad 1: De kaderstellende notitie

De Kadernota geeft voor de komende vier jaren op hoofdlijnen inzicht in relevante ontwikkelingen, in de beleidsvoornemens en in de daarvoor beschikbare middelen. Doel van deze nota is met de gemeenteraad de voor de komende jaren te volgen koers te bespreken. Samen met de visie van de gemeenteraad vormt de kadernota de basis voor het opstellen van de begroting.

De kadernota wordt behandeld in een raadsvergadering in de maand juni.

Ad 2: De jaarrekening

De jaarrekening omvat:

- de programmarekening incl. toelichting;
- de balans en toelichting daarop;

- de programmaverantwoording;
- de paragrafen;
- de productenrealisatie, die de uitwerking van de programmarekening op productniveau betreft en een verantwoordingstuk van het management aan het college vormt.

Behandeling van de jaarrekening vindt plaats in dezelfde raadsvergadering als de raadsvergadering waarin de kaderstellende notitie besproken wordt.

Ad 3: De tussentijdse rapportages

De tussentijdse rapportage omvat onder meer de managementrapportage. In deze rapportage, die in het voorjaar en in het najaar verschijnt, informeert het management het college over de uitvoering c.q. realisatie van de teamplannen en de productenraming.

Van de tussentijdse rapportage maakt ook een algehele begrotingsbijstelling en een voortgangsrapportage deel uit. Deze stukken worden twee per jaar aan de gemeenteraad aangeleverd. Bij de eerste keer bestrijken deze stukken de eerste drie maanden van het jaar en worden gelijktijdig met de kaderstellende notitie en de jaarrekening in de raadsvergadering in de maand juni behandeld. De tweede keer omvatten de stukken de eerste acht maanden van het jaar. Deze stukken komen in de raadsvergadering van november aan de orde, in welke raadsvergadering eveneens tot vaststelling van de jaarlijkse begroting wordt overgegaan.

Ad 4: De begroting

De begroting bestaat uit:

- de aanbiedingsbrief;
- de uitgangspunten die voor het samenstellen van de begroting gehanteerd zijn;
- de beleidsbegroting, bestaande uit:
 - het programmaplan;
 - de paragrafen;
- de financiële begroting, bestaande uit:
 - het overzicht van de baten en de lasten
 - uiteenzetting van de financiële positie
 - investeringsoverzicht
- de productenraming, die de raming van de gemeentelijke activiteiten in termen van producten weergeeft en bedoeld is als beheersinstrument en als hulpmiddel voor het college ten behoeve van het uitvoeren van de begroting.

In het najaar van 2007 heeft onze gemeente deelgenomen aan het onderzoek “De Staat van de Gemeente”. In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe tevreden de burgers over de gemeente zijn. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepresenteerd in rapportcijfers, die vervat zijn in een naar aanleiding van voormeld onderzoek uitgebrachte rapportage.

Ingaande voorliggende begroting worden deze uitkomsten ingezet als instrument voor het meten van de maatschappelijke effecten, die het beleid sorteert dat door de gemeente gevoerd wordt. Hiervoor is het evenwel noodzakelijk dat de gemeente periodiek, bijvoorbeeld om de twee jaar, aan “De Staat van de Gemeente” deelneemt. Door de uitkomsten van deze elkaar dan in tijd opvolgende onderzoeken met elkaar te vergelijken, wordt een inzicht verkregen in de volgtijdelijke effecten van de door de gemeente gevoerde beleid. Door dit inzicht wordt het vervolgens op den duur steeds beter mogelijk vooraf te bepalen welke maatregelen, in welke omvang er voor het bereiken van bepaalde gewenste maatschappelijke effecten noodzakelijk zijn.

Ad 5: De teamplannen

De teamplannen verschaffen een inzicht in de voor de uitvoering van de productenraming benodigde personele capaciteit en de daarvoor daadwerkelijk beschikbare personele capaciteit. Mede op basis van dit inzicht worden er in de teamplannen afspraken gemaakt over zowel de kwaliteit en de kwantiteit van de door de afzonderlijke teams te leveren producten en diensten als over het op een adequate wijze daarvoor inzetten van de beschikbare personele

en financiële middelen. De teamplannen worden in het najaar opgesteld. Voor het einde van het jaar volgt vaststelling van deze plannen door het college.

Kwaliteitszorg

Het verdient aanbeveling in het kader van de kwaliteitszorg gelijktijdig met het implementeren van het nieuwe dienstverleningsconcept over te gaan tot het voor onze organisatie invoeren van een kwaliteitshandvest. Wat een kwaliteitshandvest omvat en wel doel het dient, is onder het hoofd "Beleid op het vlak van bedrijfsvoering" beschreven. Korthedshalve wordt hiernaar verwezen.

Rechtmatigheidsbeheer

Om naast de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen en de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening de naleving van relevante wet- en regelgeving, beleidsregels en procedures te bevorderen c.q. te waarborgen vindt er interne controle plaats. Gelet op de substantiële omvang van de risico's die er te dien aanzien gelopen worden, strekt deze interne controle voor wat onze gemeente betreft zich over de navolgende processen uit:

- a. sociale zaken;
- b. W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning);
- c. salarissen/personeelskosten;
- d. pachten
- e. subsidieverstrekingen
- f. secretarieleges;
- g. bouwleges;
- h. verhuur;
- i. belastingen;
- j. grondexploitaties;
- k. investeringen;
- l. inkopen.

Voor deze interne controles zijn werkprocessen opgesteld. In de tweede helft van 2008 zal het nog actueel en volledig zijn van deze werkprocessen nader getoetst worden. Daartoe zullen de uit wet- en regelgeving voortvloeiende risico's voor wat de rechtmatigheid betreft, alsmede de ter zake getroffen beheersingsmaatregelen opnieuw geïnventariseerd worden. Vervolgens zullen vorenbedoelde werkprocessen nader op de uitkomsten van deze inventarisatie afgestemd worden.

Informatiebeleid

Het automatiserings- en informatieplan van de gemeente dateert van 2000. Met name de toenemende digitalisering noopt tot het actualiseren van dit plan.

In het kader van het zogeheten EGEM-i traject, dat onze gemeente samen met de andere vier gemeenten in het Land van Cuijk ter verbetering van de elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven doorloopt, wordt er voor onderhavige gemeenten een gezamenlijk I&A-plan geschreven. Dit plan, dat nog in 2008 opgeleverd wordt en tevens voor het inrichten van het Regionaal Dienstencentrum ICT Land van Cuijk gebruikt zal worden, maakt het actualiseren van het voor onze gemeente bestaande automatiserings- en informatieplan overbodig.

M&O-beleid

Onze gemeente kent geen nota M&O, waarin het algemene beleid dat onze gemeente op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen voorstaat, is vervat.

Daar in de bestaande regelgeving op adequate wijze rekening gehouden is met de relevante maatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik wordt een dergelijke nota in de situatie van onze gemeente niet noodzakelijk geacht.

Reserves en voorzieningen

Herziening van de nota reserves en voorzieningen was in het voorjaar van 2007 voorzien. In verband met personeelwisselingen en andere prioriteiten binnen het team financieel beleid heeft deze herziening echter niet in 2007 plaatsgevonden. Het streven is er nu op gericht deze nota in de tweede helft van 2008 te herzien.

Paragraaf 5 Verbonden partijen

Onderstaand is weergegeven in welke gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen de gemeente Sint Anthonis in 2008 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.

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 2007 (2006) ontleend: eigen vermogen per 1-1-2008 € 2.053 miljoen (€ 2.576); vreemd vermogen per 1-1-2008 € 90.386 miljoen (€ 87.357); achtergesteld vreemd vermogen per 1-1-2008 € 163 miljoen (€ 163).
Het resultaat voor winstverdeling (nettowinst) 2007 (2006) € 195 miljoen (€ 199 miljoen).
De geraamde uitkering 2007 voor onze gemeente bedraagt € 21.498,75 (2005 was € 21.867,-).
De resultaatverwachting van de BNG kent onzekerheden door de invoering van de International Financial Reporting Standards (IFRS).
Voor 2008 en volgende jaren wordt een dividenduitkering geraamd van € 19.656,-.

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 2009 en volgende jaren € 321.002,-- (incl. indexering). 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. Tot slot heeft de gemeente aan BiblioPlus een nieuwe huurovereenkomst gestuurd met betrekking tot de nieuwe locatie in Sint Anthonis. In 2007 is er een huurbedrag betaald van € 11.629,--. In de nieuwe huurovereenkomst is een bedrag opgenomen van € 35.406,--. De subsidiebeschikking voor BiblioPlus zal worden opgehoogd met het verschil tussen de oude en nieuwe huurprijs (te weten € 23.777,--).
- Totale bijdrage aan BiblioPlus bedraagt dus: 2009 t/m 2011 € 352.385,-- en daarna € 344.779,--

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.
- Een aantal gemeenten werkt samen ter uitvoering van het bepaalde in hoofdstuk V van de Archiefwet 1995. Het beheer van en het toezicht op archiefbescheiden geschiedt op gemeenschappelijke basis.
- Ambities van het BHIC:
 - verbetering digitale dienstverlening: het fysieke bezoek aan archieven neemt gestaag af. Realisering van de missie van het BHIC ("meer publiek, meer divers publiek") moet dus goeddeels via digitale wegen worden bereikt;
 - het archief als informatiecentrum: archiefstukken hebben per definitie een beperkt publieksbereik. De missie van het BHIC ("meer publiek, meer divers publiek") kan enkel worden gerealiseerd als het zwaartepunt verschuift van onderzoek door de klant naar concrete informatieverstrekking aan de klant;
 - verbetering lokale dienstverlening: terwijl in Oss en Veghel in openbare bibliotheken zgn. erfgoedlokalen zijn ingericht, is begin dit jaar voor onze regio de hernieuwde vestiging in Grave heropend.
- Financiële informatie: Bijdrage 2009 en volgende jaren € 45.753,--.

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,--).
 - Bijdrage 2009 € 202.446,-- + 2,75% = € 208.014,-- en daarna € 198.936,--.

Euregio Rijn-Waal

- Bestuursleden J.M.J. Verbeeten, burgemeester en J.P.M. Willems, raadslid en plaatsvervangende leden P.M.J.H. Bos, wethouder en W.G.M. van Erp, raadslid.
- 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 2009 en volgende jaren € 3.345,--.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

- Bestuurslid J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid P.M.J.H. Bos, 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.
- Naar verwachting zal 2009 in het teken staan van de doorvoering van de Wet en het Besluit op de veiligheidsregio's. Ingevolge het coalitieakkoord is de regionalisering van de brandweer niet langer bij wet vastgelegd. Wel stelt het rijk in 2008 en eerstkomende jaren budgetten beschikbaar voor regio's die hun brandweer gaan regionaliseren en dat door middel van een convenant met de minister van BZK bevestigen.
Ten behoeve van de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hierin samenwerkende veiligheidspartners moeten de besturen van de veiligheidsregio's een gemeenschappelijke regeling treffen. Verder moet er een convenant worden gesloten door het bestuur van de Veiligheidsregio, het Regionaal College van de politie en de minister van BZK met het oog op de inzet van het Korps Landelijke Politiediensten en de Politie Brabant-Noord bij branden, rampen en crises.
- De doorontwikkeling van de Brandweer Brabant-Noord staat nadrukkelijk op de agenda. De bestuursconferentie in Madrid in april 2008 heeft uitgewezen dat de tijd rijp is om zo mogelijk eensgezind de keuze voor een volledige regionalisering van het beheer en organisatie van de brandweer in Brabant-Oost te maken. Medio 2008 zal het Algemeen Bestuur hierover naar verwachting een principebesluit kunnen nemen. Voor de finale besluitvorming zullen de colleges en de raden van de betrokken gemeenten in de gelegenheid worden gesteld hun visie te geven.

- Het proces van de vorming van de districtelijke brandweer Land van Cuijk wordt doorgezet, ook nu de besluitvorming tot volledige regionalisering van de brandweer in de lucht hangt. Van de aanstelling van een districtscommandant voor het Land van Cuijk begin 2008 wordt verwacht dat de districtsvorming een belangrijke impuls zal verkrijgen. Op dit moment is de vorming van de districtsbrandweer voorzien per 1 januari 2009. De colleges en gemeenteraden moeten hiertoe besluiten en naar verwachting een gemeenschappelijke regeling vaststellen.
- Het Regionaal organisatieplan brandweertzorg en rampenbestrijding en het Regionaal beheersplan rampenbestrijding 2004-2007 zullen als planfiguren vervallen. In de plaats hiervan stelt het Algemeen Bestuur vierjaarlijks een beleidsplan vast.
- De gemeentelijke rampenplannen zullen worden vervangen door een vierjaarlijks crisisplan van de Veiligheidsregio. Afhankelijk van de afronding van het wetgevingstraject zal het Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2010-2013 in 2009 of 2010 worden vastgesteld.
- In 2009 zal verder worden gewerkt aan de afstemming van meldkamerprocessen in het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord.
- De GHOR Brabant-Noord zal in 2009 haar banden met de gezondheidsketenpartners versterken, onder ander door de inzet van informatie- en communicatietechnologie.
- Financiële informatie: De bijdrage per inwoner voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord komt voor 2009 uit op € 10,21. Rekening met de compensabele BTW wordt dit € 9,73. Dit is een stijging van 8,4%. Na BTW-compensatie resulteert een stijging van 6,5%.
Daarnaast is nog een bijdrage verschuldigd voor de redvoertuigen ten bedrage van € 8.600,- per jaar en uitsluitend voor 2009 € 563,- ten behoeve van het "Project Crisisonline".
Totale bijdrage voor 2009 € 123.898,- en voor 2010 € 123.405,-, 2011 € 123.599,- en 2012 € 123.794,-.

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 op verschillende punten in 2006 herijkt. Deze herijking 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 in-kopen. Een indexering van de inwonersbijdrage van ruim 5% zorgt toch weer voor een geleidelijke toename.
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.
- Financiële informatie: Bijdrage aan de GGD in 2009 bedraagt € 172.900,- (dit is inclusief de € 5.000,- voor het alcoholpreventie project).

Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG)

- Bestuurslid P.M.J.H. Bos, 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 hypothecair 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 Bouwfonds 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 P.M.J.H. Bos, 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 2009 en volgende jaren beleidsmatige ontwikkelingen, welke verwoord zijn in de Kadernota 2009 van het schap dat gekoppeld is aan een mededeling aangeboden aan de raad.
- Financiële informatie: Bijdrage bestuurskosten 2009 en volgende jaren € 6.435,-. Bijdrage uitvoering Wsw 2009 en volgende jaren € 1.908.406,-.

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 2009 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.

- Financiële informatie: Bijdrage 2009 en volgende jaren: € 26.257,--.

RMB

- Bestuurslid P.M.J.H. Bos, 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.
Voor 2009 en volgende jaren zijn momenteel geen bijzonderheden bekend.
- 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 gemeente 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 gemeente uitsluitend nog financieel verantwoordelijk voor de door haar af te nemen producten. 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 echter gedurende dat jaar en wordt vooraf overlegd.
De gemeenten in het Land van Cuijk hebben tot augustus 2008 intentiemiddelen van de provincie ingezet voor het schoolmaatschappelijk werk op de ROC's De Maasvallei en De Leijgraaf. Voor de 2^e helft van 2008 hebben de vijf gemeenten de subsidie gecontinueerd. Vanaf 2009 zijn geen middelen meer beschikbaar. Deze subsidie heeft het RMC nu aangevraagd via de gemeenten. Voor het jaar 2009 heeft het RMC in de subsidieaanvraag een extra bedrag opgenomen van € 4.900,--.
- Financiële informatie: Bijdrage 2009 en volgende jaren: € 114.226,--. Als uitvoerende partner bij het schoolmaatschappelijk werk en het JPW is er op dit gebied sprake van een bijdrage van € 73.518,--.

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

- Geen afvaardiging in het bestuur.
- Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) is een samenwerkingsverband, 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 convenant 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 Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf opgericht. Doel van de stichting is de instandhouding van de accommodatie en het faciliteren van het personeel en de organisatie van het RVML.
- De doelstellingen, activiteiten en uitvoering van het RVML zijn vastgelegd in het visiedocument van oktober 2006.
- De gemeentelijke bijdrage bestaat uit twee componenten. Een vaste bijdrage van € 0,10 per inwoner (deze bijdrage kent geen berekeningsgrondslag maar dekt belangrij-

ke 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 2009 voor de gemeente Sint Anthonis bedraagt € 4.844,--.

Verder zal de gemeenten in het najaar van 2008 worden voorgesteld om de coördinatie van de nazorg voor ex-gedetineerden definitief in het RVML te laten plaatsvinden. De hieraan gerelateerde bijdrage 2009 en 2010 voor de gemeente Sint Anthonis is berekend op € 745,--.

Welstandzorg Noord-Brabant

- Bestuurslid P.M.J.H. Bos, wethouder en plaatsvervangend lid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder.
- Naar aanleiding van de door de Welstandzorg Noord-Brabant gepresenteerde Kadernota 2009 is door de gemeente verzocht om de vergadercyclus aan te passen aan de jaarplanning van de adoptieregeling. Over de taakomschrijving in relatie tot het inschakelen van het Team Ruimtelijke Kwaliteit is nadere uitleg gevraagd. Gevraagd is verder om behalve een toetredingsregeling ook de uittreding te regelen. Tenslotte is terughoudendheid gevraagd bij het aannemen van personeel in verband met de verwachting dat door een nieuwe vergunningvrije regeling het aantal te toetsen bouwplannen zal teruglopen.
- Financiële informatie: De bijdrage 2008 en volgende jaren per inwoner is verlaagd van € 0,51 per inwoner naar € 0,20 per inwoner. De variabele kosten (kosten per te toetsen bouwplan) worden echter verhoogd. Deze verhogingen zijn zodanig gekozen dat zoveel mogelijk op dezelfde totaalkosten gerekend kan worden. Een en ander hangt echter ook af van het aantal ingediende bouwplannen en zal dus variëren.
Totale bijdrage 2009 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 paragraaf grondbeleid van de jaarrekening 2007 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 geadmistreerde complexen wordt in principe onderscheid gemaakt tussen onderhanden werken (complexen met kostprijsberekening) en complexen zonder kostprijsberekening.

Per 1 januari 2009 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
Zandseveld 4 ^e ontsluiting	Sint Anthonis
Westerbeek/Koehardstraat	Westerbeek
Masterplan	Sint Anthonis
Stevensbeek/Bethaniëstraat	Stevensbeek
Hanenspoor	Sint Anthonis
Den Dries	Ledeacker

Voor bedrijfsvestiging:

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

In de begroting zijn de complexen Hanenspoor en Den Dries nieuw.

Gronden zonder kostprijsberekening:

De navolgende investeringen (complexen zonder kostprijsberekening) worden geadmineistreerd:

	Boekwaarde begroting <u>1 januari 2008</u>	Boekwaarde begroting <u>1 januari 2009</u>
Breestraat 7	€ 580.658,--	€ 617.907,--
Breestraat 22	- 304.292,--	- 317.236,--
Breestraat 6a	- 401.776,--	- 424.549,--
Peelkant Oost	- 1.060.518,--	- 1.118.989,--
Molenveld 3 ^e fase	- 342.189,--	- 371.501,--
Locatie Schuurmans (Hanenspoor)	- 1.685.810,--	- ,--
De Steeg 2 ^e fase	- 64.333,--	- 66.276,--
De Drieskes	- 1.572.133,--	- 1.322.164,--
Westerbeek/Beekstraat	- 138.904,--	- 52.825,--
Stevensbeek/Eymard Ville	- 88.894,--	- 93.744,--
MOB-complex De Stichting	- 90.966,--	- 104.332,--
MOB-complex Boompjesweg	- 48.439,--	- 58.536,--
De Beeten fase 5	- 2.187,--	- 2.835,--
Edah-locatie	- 1.851,--	- 4.130,--
Masterplan appartementen	- 68.813,--	- ,--

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het betreffende programma.

De reserves zijn als volgt geraamd:

	Begroting <u>1 januari 2008</u>	Begroting <u>1 januari 2009</u>
- Algemene reserve grondbedrijf	€ 1.139.028,--	€ 1.233.755,--
- Reserve grote werken	- 277.450,--	- 307.107,--
- Voorziening verliesgevende complexen	- 1.904.636,--	- 1.807.101,--
- Voorziening grondexploitatie	- 251.067,--	- 12.923,--
	-----	-----
	€ 3.572.181,--	€ 3.360.886,--
	=====	=====

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 complexen Masterplan en Bedrijventerrein Deurneseweg/Loonseweg 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 de rente van de voorziening verliesgevende complexen (€ 1.807.101,--), aangevuld met een gedeelte van de algemene reserve (€ 192.899,--), ten bate van exploitatie gebracht.

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

N = nadelig
B = batig

	Vermoedelijke eindresultaat	Eind- datum	Contante waarde
- Landhorst/Oost	€ 281.000,00 B	2010	€ 255.000,00 B
- Beeksenhof III	- 724.000,00 B	2010	- 657.000,00 B
- De Steeg	- 1.104.000,00 B	2010	- 1.001.000,00 B
- Zandseveld 4e ontsluiting	- 254.000,00 B	2009	- 242.000,00 B
- Westerbeek/Koehardstraat	- 467.000,00 B	2015	- 332.000,00 B
- Masterplan	- 1.807.000,00 N	2009	- 1.721.000,00 N
- Stevensbeek/Bethaniëstraat	- 155.000,00 B	2011	- 134.000,00 B
- Hanenspoor	206.000,00 B	2009	196.000,00 B
- Den Dries	938.000,00 B	2019	548.000,00 B
- Bedr. terr. Molenveld fase 2	- 695.000,00 B	2011	- 600.000,00 B
Totaal	€ 3.017.000,00 B		€ 2.244.000,00 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 uitgifteprijs aan de orde zou worden gesteld.

Uitgifteprijs bouwgrond

Evenals vorig jaar stellen wij voor om de minimumuitgifteprijs (excl. BTW) per 1 januari 2009 te verhogen. Wij stellen een forse verhoging voor, waarbij de uitgifteprijs voor de percelen in Hanenspoor, De Coller en Remmensberg in Sint Anthonis als uitgangspunt hebben gediend.

De huidige prijzen en de vast te stellen prijzen voor 2009 zijn als volgt:

	Huidige prijzen:	Prijzen m.i.v. 1-1-2009:
<u>Vrije sector (per m²):</u>		
- Sint Anthonis *)	€ 179,--	€ 272,--
- Ledeacker, Den Dries		

zeer gunstig gelegen	€	225,--	€	231,--
gunstig gelegen	€	215,--	€	220,--
normaal gelegen	€	200,--	€	205,--
minder gunstig gelegen	€	180,--	€	184,--
- Wanroij, De Steeg	€	166,--	€	246,--
- Oploo	€	155,--	€	231,--
- Landhorst, Landhorst/Oost	€	141,--	€	184,--
- Stevensbeek, Bethaniëstraat	€	141,--	€	184,--
- Westerbeek, Koehardstraat	€	141,--	€	184,--
^{*)} geen percelen in voorraad				

Sociale huurwoningen (per woning):

- Sint Anthonis ^{*)}	€	27.521,--	€	41.820,--
- Ledeacker ^{*)}	€	27.521,--	€	35.516,--
- Wanroij ^{*)}	€	25.523,--	€	37.823,--
- Oploo ^{*)}	€	23.831,--	€	35.516,--
- Landhorst, Stevensbeek en Westerbeek	€	21.679,--	€	28.290,--
^{*)} geen percelen in voorraad				

Bedrijventerreinen, zonder woning:

- gunstige ligging	€	83,--	€	85,--
- normale ligging	€	72,--	€	73,--

Het voorstel voor de hierboven genoemde uitgifteprijzen komt aan de orde in de Commissie Controle en Onderzoek op 7 oktober a.s. en zal verder onderdeel zijn van de behandeling van de herziene exploitatieberekeningen in de raad.

Er zijn geen prijzen meer vermeld voor HAT-woningen, omdat deze categorie woningen als zodanig niet meer bestaat.

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 zijn 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 2009 nog aan de orde komen bij de jaarlijkse aanpassing van de belastingverordeningen en tarieven in de raadsvergadering van 15 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 2009 zijn de tarieven 2008 met 2,75% verhoogd. Uitgaande van de geraamde waarden voor 2009, incl. areaalontwikkeling, is de opbrengst berekend die de basis zal vormen voor de tarieven die in 2009 zullen gelden.

Verder wordt rekening gehouden met 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

De recreatieondernemers dragen de 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 2009 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

De limitering van de OZB-tarieven is per 1 januari 2008 vervallen. Dat is voor de gemeentelijke belastingen de belangrijkste uitkomst van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten van 4 juni 2007. 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.

In het bestuurlijk overleg Financiële verhouding van 9 april 2008 is gesproken over de opbrengsten OZB over het jaar 2008, op basis van CBS gegevens, en de macronorm voor 2009. De CBS-gegevens laten een lichte overschrijding van de door het Rijk voor 2008 gestelde macronorm (was 3,75%) zien van circa €6 miljoen (0,15%). De bestuurlijke weging in het overleg heeft geleid tot het niet doorvoeren van een correctie op het gemeentefonds in 2008. De overschrijding in 2008 zal meetellen bij het bestuurlijk oordeel over de opbrengstontwikkeling van 2009.

De macronorm voor het begrotingsjaar 2009 is 4,99% (over de geraamde opbrengst voor 2008, zijnde €2,734 miljard).

OZB als percentage van de waarde

In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG van 4 juni 2007 is afgesproken dat zal worden verkend en uitgewerkt of en hoe de tariefstelling per 2.500 euro waarde-eenheid van een onroerend goed vervangen kan worden door een percentage.

Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Artikel 220f Gemeentewet zal worden gewijzigd. Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring betekent dit dat per 1 januari 2009 de OZB als percentage van de waarde zal moeten worden berekend. De VNG heeft aangegeven dat zij de modelverordening hierop zal aanpassen.

Waardeontwikkeling

De WOZ-waarden worden met ingang van 2007 jaarlijks vastgesteld. De marktontwikkeling tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2008 bij woningen is voor onze gemeente nog niet bekend.

De landelijke marktontwikkeling bij woningen wordt, op basis van informatie die de Waarderingskamer heeft verzameld, geschat op 3,8%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling geschat op 1,7%.

Rioolheffing

Per 1 januari 2008 is de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet Milieubeheer gewijzigd in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater. Er zijn heffingsbevoegdheden gecreëerd, waardoor de gemeenten de kosten van afvloeiend hemelwater kunnen verhalen. Dat betekent dat er vóór 2010 een nieuwe verordening rioolheffing moet worden vastgesteld.

Bij de invoering van de nieuwe rioolheffing zal een keuze gemaakt moeten worden om te heffen van eigenaren (vastrecht) of van de gebruikers (naar de mate van de afgevoerde hoeveelheid, net zoals nu), of van beiden.

Wij hopen dat de jurisprudentie op dat punt dan ook duidelijk is.

Toeristenbelasting

Zoals bekend, ligt het heffen van toeristenbelasting landelijk onder vuur. Naar aanleiding van het rapport commissie Eenhoorn worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheden van samenvoeging van forensen- en toeristenbelasting tot "verblijfsbelasting" onderzocht.

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 in 2006 voorgenomen 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 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 wettelijk toegestane maximumtarieven.

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 Weerstandsvermogen 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.

Belastingtarieven

1. OZB

Tarieven 2009

De vastgestelde OZB-tarieven voor 2009 zijn in afwachting van de wetwijzing nog gebaseerd op de waarde-eenheden van € 2.500,--.

Het tarief voor de OZB van de eigenaren van woningen is conform het vastgestelde beleid t.o.v. 2008 verhoogd met 2,75% (inflatiecorrectie) en voor 2009 tot en met 2011 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:

Tarieven per € 2.500,-	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Tarief voor eigenaren niet woningen (E-NW)	2,61	2,67	2,67	2,67	2,67
Tarief voor gebruikers niet woningen (G-NW)	2,09	2,14	2,14	2,14	2,14
Totaal niet woningen	<u>4,70</u>	<u>4,81</u>	<u>4,81</u>	<u>4,81</u>	<u>4,81</u>
Tarief voor eigenaren woningen (E-W)	2,42	2,48	2,48	2,48	2,48
Totaal woningen	<u>2,42</u>	<u>2,48</u>	<u>2,48</u>	<u>2,48</u>	<u>2,48</u>

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 2009 zijn gebaseerd op de geraamde kosten die ten opzichte van 2008 met ± € 6.000,- zijn gestegen. Dit houdt verband met het feit dat ook de kosten voor de inzameling van snoeihout hierbij worden meegenomen. Op grond van het uitgangspunt dat sprake moet zijn van 100% kostendekking, stijgen de tarieven licht met 0,50%.

Tarieven	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Eénpersoonshuishoudens	115,68	116,16
Huishoudens van 2 tot 5 personen	184,80	185,64
Huishoudens van 5 of meer personen	231,00	232,08
Bedrijven	231,00	232,08

3. Rioolrechten

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 rioolrechten is het aantal m3 waterverbruik het uitgangspunt. Het waterverbruik in 2009 is gebaseerd op het gemiddelde waterverbruik over 2005 t/m 2007 en ligt een fractie hoger dan in 2008. De hogere kosten van de riolering in 2009 ten opzichte van 2008 worden dus over een iets hogere hoeveelheid omgeslagen. Dit betekent weer dat de tarieven voor 2009 ten opzichte van 2008 moeten worden aangepast. Een aanpassing met 2,75% (inflatiecorrectie) is voldoende.

Tarieven per m3	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Per eenheid van 0 t/m 1.000 m3 waterverbruik	1,33	1,37
Per eenheid boven 1.000 t/m 5.000 m3 waterverbruik	0,86	0,88
Per eenheid boven 5.000 t/m 10.000 m3 waterverbruik	0,57	0,59
Per eenheid boven 10.000 m3 waterverbruik	0,38	0,39

4. Overige rechten

Voor de secretarieleges, rechten burgerlijke stand en leges bouwvergunningen wordt in 2009 in zijn algemeenheid een verhoging van 2,75% toegepast.

Bij de tarieven voor een aantal reisdocumenten en het rijbewijs zijn echter andere verhogingen toegepast. Het Agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocu-

menten) stelt namelijk maximumtarieven vast die de gemeenten mogen heffen voor o.a. de reisdocumenten. Voor het jaar 2009 zullen wij uitgaan van deze maximumtarieven.

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 3 november 2007;

gelet op de Gemeentewet;

BESLUIT:

- a. de begroting 2009 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van € 23.184.627,--;
- b. het investeringsschema 2009 en nieuw beleid en het overzicht vervangingsinvesteringen vast te stellen;
- c. voor 2009 de tarieven onroerende-zaakbelastingen, toeristenbelasting, rioolrechten en reinigingsheffingen vast te stellen, zoals die in de paragraaf lokale heffingen zijn vermeld;
- d. de minimumuitgifteprijs van de bouwgrond per 1 januari 2009 te verhogen tot de in de paragraaf grondbeleid genoemde bedragen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 3 november 2008

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers

J.M.J. Verbeeten

**INVESTERINGSSCHEMA 2009, NIEUW BELEID
EN VERVANGINGSINVESTERINGEN**

INVESTERINGSPROGRAMMA 2009					
	Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Lasten 2009
<u>Programma 1</u>					
	Vervanging werkplekken	104.507	4 jaar	2009	14.370
	Unix-server	52.254	4 jaar	2010	
	Vervanging server, werkplekken, infrastructuur en software	78.380	4 jaar	2010	
	Kazernekleding	25.000	7 jaar	2008	4.732
	Uitrukkleding, laarzen en helmen	42.000	7 jaar	2009	3.525
	Vervanging Tankautospuit Wanroij	245.000	15 jaar	2009	11.229
	Postregistratie	56.434	5 jaar	2009	5.477
	Topdesk	12.018	5 jaar	2009	480
	Centric applicaties en basisregistraties 2009	81.865	5 jaar	2009	9.210
	Centric applicaties en basisregistraties 2010	217.724	5 jaar	2010	
	Aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten				17.500
	Gemeenschapsvoorzieningen Wanroij				104.337
	Subsidie Combifonds				-100.000
	Verkoop huidige bibliotheek Wanroij				
	Subsidie dorps huis Ledeaeker				-200.000
	Risico-inventarisatie brandweer				2.000
Nieuw beleid	Formatie organisatie				200.000
	Dienstverleningsconcept				0
<u>Programma 2</u>					
	Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis	83.300	30 jaar	2008	2.429
	Dekking herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis	-83.300	30 jaar	2008	-2.429
	Verhoging lasten beheerplan begraafplaatsen i.v.m. uitbreiding			2009	5.000
	Dekking verhoging lasten beheerplan begraafplaatsen i.v.m. uitbreiding			2009	-5.000
	Wet op de Jeugdzorg (Digitale Sociale Kaart)				500
Nieuw beleid	Leerplicht				6.000
Nieuw beleid	Project alcoholpreventie (2009 t/m 2012)				5.000
<u>Programma 3</u>					
	Wet Maatschappelijke Ondersteuning, uitvoeringskosten				59.191
Nieuw beleid	Schoolmaatschappelijk werk				4.900
	Computer voor schoolgaande kinderen uit arme gezinnen				9.300
<u>Programma 4</u>					
Nieuw beleid	Reconstructie (landbouwontwikkelingsgebieden)				100.000
Nieuw beleid	Dekking reconstructie (landbouwontwikkelingsgebieden)				-100.000

Lasten 2010	Lasten 2011	Lasten 2012	Toelichting
30.699	29.393	28.086	
7.185	15.350	14.696	
10.777	23.024	22.044	
4.554	4.375	4.196	
7.950	7.650	7.350	
28.175	27.358	26.542	
13.826	13.262	12.698	
2.944	2.824	2.704	
20.057	19.238	18.420	
24.494	53.342	51.165	
102.936	92.080	91.575	Krediet beschikbaar gesteld in raad van 30 juni 2008.
			Vrijval dekkingsreserve kapitaallasten.
	-400.000		Vrijval dekkingsreserve kapitaallasten.
			Restant-subsidie was niet geraamd.
			Wordt in gezamenlijkheid voor alle posten in LvC opgestart.
200.000	200.000	200.000	
P.M.	P.M.	P.M.	
6.873	6.734	6.595	Totaal € 100.000,-, waarvan € 16.700,- beschikbaar is gesteld.
-6.873	-6.734	-6.595	Verhoging grafrechten.
5.000	5.000	5.000	Gedekt door verhoging grafrechten
-5.000	-5.000	-5.000	Verhoging grafrechten.
500	500	500	
6.000	6.000	6.000	
5.000	5.000	5.000	
59.191	59.191	59.191	
4.900	4.900	4.900	
			In algemene uitkering 2008 en 2009.
0	0	0	
0	0	0	Reserve Landschapsbeleidsplan en reconstructie

INVESTERINGSPROGRAMMA 2009						
	Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Lasten 2009	
Programma 5						
	Aanleg 60 km zones	10.403	25 jaar	2009	738	
	Aanleg rotonde Dokter Verbeecklaan - N272	531.775	40 jaar	2009		
	Aanpassingen Hoefstraat/Bremheuvel, fase 2	109.236	25 jaar	2009	8.582	
	Onderzoek herinrichting Stevensstraat Westerbeek	7.803		2009	7.803	
	Onderhoud in geval van overname provinciale weg N602	0		2009	P.M.	
	Rec. Deken Molmansstraat, gedeelte Oude Breesstraat	56.179	25 jaar	2009		
Nieuw beleid	Herziening bestemmingsplan buitengebied			2009	16.000	
Nieuw beleid	Herziening bestemmingsplan Oploo			2009	10.000	
Nieuw beleid	Herziening bestemmingsplan Wanroij			2009	10.000	
Nieuw beleid	Opstellen structuurvisie				20.000	
	Uitbreiding materieel openbare werken gladheidsbestrijding	55.917	15 jaar	2009	2.563	
	Onderhoud nieuwe natuur				22.000	
	Onderhoud nieuwe natuur tlv reserve recreatie & toerisme				-7.000	
Nieuw beleid	Omgevingsvergunning (Wabo)				20.000	
	Duurzaamheid/Klimaatbeleid				5.000	
Nieuw beleid	Waterplan				140.000	
	Inzameling snoeihout				20.000	
	Dekking inzameling snoeihout uit verhoging afvalstoffenheffing				-20.000	
Nieuw beleid	Milieubeleidsplan				5.000	
Nieuw beleid	Toegankelijkheid bushaltes (7 x € 25.000,-)				175.000	
Nieuw beleid	Subsidie toegankelijkheid bushaltes (7 x € 12.500,-)				-87.500	
Nieuw beleid	Peelplein Westerbeek				200.000	
	Onderhoud materieel openbare werken				3.418	
	Project Kloostergaarde				170.000	
	Dekking project Kloostergaarde uit "Reserve IBN"				-170.000	
Nieuw beleid	Archeologie				20.000	
Nieuw beleid	Archeologie (dekking uit grondexploitatie)				-20.000	
Nieuw beleid	Gebiedsspecifiek bodembeleid				0	
Programma 6						
	Skatevoorziening Masterplan	20.000	5 jaar	2009	2.250	
	Jeugdvoorzieningen dorpen	12.500	5 jaar	2009		
Nieuw beleid	Uitbreiding en aanpassing sporthal De Hoepel Wanroij	180.000	40 jaar	2009	4.500	
	Beheerplan Spelen en Recreatie				20.550	
	Vrijwilligersbeleid				5.000	
	Privatisering buitensportaccommodaties				-2.000	
Nieuw beleid	Vrijwilligersbeleid (VWS) en stagemakelaars (OCW)				21.492	

Lasten 2010	Lasten 2011	Lasten 2012	Toelichting
738	738	738	
26.589	26.589	26.589	T.l.v. saldireserve
8.582	8.582	8.582	T.l.v. onderhoudsvoorziening wegen en dekking verhoging storting.
P.M.	P.M.	P.M.	
			T.l.v. grondexploitatie (gezondheidscentrum en omgeving).
6.430	6.244	6.058	
22.000	22.000	22.000	
-7.000	-7.000	-7.000	
P.M.	P.M.	P.M.	
5.000	5.000	5.000	
45.000	5.000	5.000	
20.000	20.000	20.000	
-20.000	-20.000	-20.000	
5.000	5.000	5.000	
0	0	0	Subsidie 2009 € 12.500,-- per haltepaar.
0	0	0	
0	0	0	
3.418	3.418	3.418	
0	0	0	
0	0	0	
15.000	0	0	
4.900	4.700	4.500	
			T.l.v. reserve AED's en jeugdvoorzieningen (Essent-gelden).
13.388	13.163	12.938	
20.550	20.550	20.550	
5.000	5.000	5.000	
-4.000	-6.000	-8.000	Verhoging huren met 1% gedurende 10 jaar vanaf 2009.
28.752	43.418	43.527	

INVESTERINGSPROGRAMMA 2009					
	Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Lasten 2009
Nieuw beleid	Rijksbijdragen vrijwilligersbeleid (VWS) en stagemakelaars (OCW)				-21.492
Nieuw beleid	Kunstproject Rees				5.000
	Onderhoud kunstwerken				P.M.
	Storting in voorziening kunstwerk Blaupadden Wanroij				300
	Programma 7				
		1.898.995		TOTAAL:	744.955

Lasten	Lasten	Lasten	Toelichting
2010	2011	2012	
-28.752	-43.418	-43.527	
5.000	0	0	
P.M.	P.M.	P.M.	
300	300	300	
705.083	276.771	665.740	

INVESTERINGSPROGRAMMA 2009						Reserves & Voorzieningen			
Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Nut: Economisch of Maatschap- pelijk (M)	Lasten 2009	Lasten 2010	Lasten 2011	Lasten 2012	
Aanschaf materieel Openbare werken									
Vrachtwagen MAN + knijper en kipper	100.000	10	jaar	2011	E			6.388	15.075
Trekker Fendt 380 GTA + voorlader	60.000	12	jaar	2011	E			3.322	8.048
Trekker Fendt	60.000	12	jaar	2008	E	8.048	7.793	7.537	7.282
Pick-up Nissan cabstar dub cab 71-VX-HS	35.000	8	jaar	2001	E				
Pick-up Nissan cabstar e cab m el hyd laadkr	41.350	8	jaar	2007	E	6.999	6.735	6.471	6.207
Pick-up Nissan cabstar enk cab m ger unit + ehl	46.100	8	jaar	2007	E	7.803	7.509	7.214	6.920
Actieramen Nissan Pick - up	7.500	8	jaar	2008	E	1.317	1.270	1.222	1.174
Zoutstrooier MAN	26.755	11	jaar	2009	E	1.585	3.791	3.667	3.542
Sneeuwplough MAN	9.575	14	jaar	2010	E		472	1.171	1.136
Zoutstrooier Fendt 380 GTA	21.085	11	jaar	2008	E	2.987	2.890	2.792	2.694
Zoutstrooier Fendt	21.085	11	jaar	2009	E	1.249	2.987	2.890	2.792
Zoutstrooier Pick-up	21.365	11	jaar	2009	E	1.265	3.027	2.928	2.829
Sneeuwplough Fendt 380 GTA	6.230	11	jaar	2010	E		369	883	854
Laadtransporteur zoutcombinaties	26.285	11	jaar	2009	E	1.557	3.724	3.602	3.480
Sneeuwplough Fendt	6.230	14	jaar	2010	E		307	762	739
3 Zijdige kipper tbv trekker	7.365	11	jaar	2010	E		436	1.044	1.009
Aanhangwagen kipper Henra tandem-as	3.000	11	jaar	2010	E		178	425	411
Aanhangwagen Hnra enkel -as	1.500	11	jaar	2007	E	206	199	192	185
Bermvrijzel Hemos	11.500	12	jaar	2010	E		637	1.543	1.494
Wegenschaaf Mekos	14.250	12	jaar	2010	E		789	1.912	1.851
Sneeuw/vuilborstel trekker	3.280	8	jaar	2010	E		251	576	555
Klepelaar tbv fronthead trekker	14.500	8	jaar	2008	E	2.547	2.454	2.362	2.269
Armklepelaar	34.000	10	jaar	2007	E	4.952	4.778	4.604	4.430
Trilplaat Revo	3.750	15	jaar	2010	E		176	441	428
Stoomcleaner	4.500	10	jaar	2007	E	655	632	609	586
Stroomaggregaat	2.000	10	jaar	2009	E	128	301	291	281
Lasapparaat	1.700	10	jaar	2001	E				
Schaftwagen 4 personen	6.500	15	jaar	2001	E				
						41.299	51.704	64.844	76.269
Beheerplan sportvelden en tennisbanen									
Renovatie voetbalveld 3 De Laan Sint Anthonis	29.904	25	jaar	2009	E	29.904			
Renovatie voetbalveld 2 De Laan Sint Anthonis	33.671	25	jaar	2009	E	33.671			
Renovatie voetbalveld 1 Sportpark Oploo	34.138	25	jaar	2010	E		34.138		
Renovatie voetbalveld 2 Sportpark Westerbeek	39.397	25	jaar	2010	E		39.397		
Renovatie tennisbanen Stevensbeek	112.619	25	jaar	2010	E		112.619		
Renovatie tennisbanen Wanroij	76.889	25	jaar	2010	E		76.889		
Renovatie voetbalveld hoofdveld 1 De Laan Sint Anthonis	41.160	25	jaar	2011	E			41.160	
						63.575	263.043	41.160	0

INVESTERINGSPROGRAMMA 2009						Reserves & Voorzieningen			
Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Nut: Economisch of Maatschap- pelijk (M)	Lasten 2009	Lasten 2010	Lasten 2011	Lasten 2012	
<u>Beheerplan begraafplaatsen</u>									
Grafruimingen	19.523	30	jaar	2009	E	19.523			
Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis	18.983	30	jaar	2009	E	18.983			
						38.506	0	0	0
<u>Gemeentelijk Rioleringsplan</u>									
Diverse rioolvervangingen (jaarschijf 2005)	92.861	60	jaar	2009	E	1.935	6.152	6.075	5.997
Bijdrage bouwkundige elektromechanische Waterschapsgemalen	9.267	15	jaar	2009	E	425	1.066	1.035	1.004
Bijdrage bouwkundige renovatie Waterschapsgemalen	13.900	45	jaar	2009	E	328	996	981	965
Diverse rioolvervangingen (jaarschijf 2006)	62.623	60	jaar	2009	E	1.305	4.149	4.097	4.044
Elektro-mechanische aanpassingen rioolgemalen	34.087	15	jaar	2009	E	1.562	3.920	3.806	3.693
Vervangen pompunits elektro-mechanisch	52.017	15	jaar	2009	E	2.384	5.982	5.809	5.635
Elektro-mechanische aanpassingen rioolgemalen	31.345	15	jaar	2009	E	1.437	3.605	3.500	3.396
Relining riolering Peter Zuidstraat	103.336	60	jaar	2009	E	2.153	6.846	6.760	6.674
Vervangen pompunits drukriool bouwkundig	11.428	45	jaar	2009	E	270	819	806	794
Vervangen pompunits elektro-mechanisch	16.055	15	jaar	2009	E	736	1.846	1.793	1.739
Diverse afkoppelprojecten	86.418	60	jaar	2009	E	1.800	5.725	5.653	5.581
Diverse afkoppelprojecten	86.418	60	jaar	2009	E	1.800	5.725	5.653	5.581
Diverse afkoppelprojecten	86.418	60	jaar	2010	E		1.800	5.725	5.653
						16.135	48.631	51.692	50.757
<u>Reserve huisvesting onderwijs</u>									
Onderhoud schoolgebouwen	586.000	40	jaar	2009		14.650	43.584	42.851	42.119
						14.650	43.584	42.851	42.119