

Programmabegroting 2008

Inhoud

	<u>Blz.</u>
Aanbiedingsbrief.....	4
Programma's	
1. Leefbaarheid, veiligheid en bestuur.....	9
2. Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	16
3. Sociaal Beleid.....	20
4. Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	24
5. Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	29
6. Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	37
7. Financiën	41
Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	44
Paragrafen	
1. Weerstandsvermogen	50
2. Onderhoud kapitaalgoederen	57
3. Financiering.....	62
4. Bedrijfsvoering.....	65
5. Verbonden partijen	73
6. Grondbeleid	79
7. Lokale heffingen	83
Vaststellingsbesluit.....	89
Investeringschema 2008, nieuw beleid en vervangingsinvesteringen.....	93

AANBIEDINGSBRIEF

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2008 aan. In deze begroting is gestreefd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het vastgestelde raadsprogramma 2006-2010. In de inleiding van dit raadsprogramma is de volgende zinsnede opgenomen: *“Duurzaamheid is een belangrijk referentiekader voor beleidsontwikkeling en uitvoering.”* Gelet op het belang dat uw raad aan dit thema heeft gegeven, hebben wij getracht een nadere invulling aan dit begrip te geven. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat “Duurzaamheid” een container begrip is waar heel veel onder geschaard kan worden. Wij hebben getracht in de teksten van de verschillende programma’s regelmatig een verband te leggen met het thema duurzaamheid zodat concreet duidelijk wordt op welke manier invulling gegeven wordt aan het door u aangeduide thema. Het is echter zaak om goed te omschrijven wat verstaan wordt onder “Duurzaamheid”.

Een VN-commissie heeft in 1992 duurzame ontwikkeling omschreven als een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Dat betekent o.a. geen roofofbouw op het milieu, maar ook het aanpakken van armoede en honger, uitbannen van ziektes. Meer toegesneden voor ons land betekent dit echter ook een leefbare en veilige buurt, terugdringen van files, een meer duurzame landbouw enzovoorts. Economische, sociaal-culturele en ecologische aspecten spelen een rol bij duurzame ontwikkeling waarbij deze 3 elementen in onderling verband bekeken moeten worden. Zo moet economische groei niet ten koste gaan van mensen en milieu.

In het raadsprogramma worden diverse items aangestipt die direct gerelateerd kunnen worden aan de hierboven geschetste visie ten aanzien van duurzaamheid. Het raadsprogramma begint bijvoorbeeld met de volgende openingszin: *“Leefbaarheid is daar waar het goed wonen en werken is, met een gezonde economische en sociale basis en een goed voorzieningsniveau”*. Het 1^e programma in de voorliggende programmabegroting heeft verder niet voor niets de titel *“Leefbaarheid, veiligheid en bestuur”*. Het opbouwen en onderhouden van duurzame verbanden in onze dorpen is een wezenlijk aspect van het bevorderen van duurzaamheid. Het thema *“anders vergaderen”*, de contacten met dorpsraden, de netwerken op het gebied van het jeugd- en opvoeding, het platform lokale veiligheid en natuurlijk alle verenigingen in onze gemeenten leveren een wezenlijke bijdrage aan het ontstaan en in stand houden van duurzame sociale verbanden.

Maar ook in het programma *“Sociaal beleid”* wordt duidelijk geformuleerd dat uw raad een accent legt op het vinden van werk: *“werk is de beste vorm van sociale zekerheid”*. Maar ook kiest u hierbij voor een actief armoedebeleid voor wie nog niet kan werken: mensen met een uitkering of een minimuminkomen moeten in de gelegenheid gesteld worden aanvullende middelen via de gemeente te verkrijgen waardoor zij in staat gesteld worden noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. U streeft er hierbij dus duidelijk naar om armoede te voorkomen. Ook zijn er regelingen in onze gemeente om participatie van eenieder in onze gemeente aan het verenigingsleven mogelijk te maken.

Dat uw raad bijzonder veel waarde hecht aan duurzaamheid blijkt te meer uit de tekst zoals die opgenomen is in het raadsprogramma onder het hoofdstuk *“Economische ontwikkeling en werkgelegenheid”*. Hier is het volgende opgenomen: *“Doelstelling blijft het creëren en behouden van sociaal maatschappelijk en ecologisch verantwoorde werkgelegenheid”*. In dat kader wordt verwezen naar de Reconstructie. Wij zijn van mening dat dit onderwerp uitstekende handvatten biedt om nieuwe, duurzame mogelijkheden te creëren op het gebied van landbouw, (o.a. via de LOG-gebieden), natuurontwikkeling (o.a. zone langs het Peelkanaal, MOB-complexen), recreatie- en toerisme (o.a. visie op de Toeristische Poort, ontwikkeling kunstroute in onze gemeente). Een dergelijke ontwikkeling verdient onzes inziens een meer integrale aanpak: in onze organisatie dient duidelijk een ambtelijk aanspreekpunt aangewe-

zen te worden. Wij constateren echter ook dat de formatie op dit punt achter blijft ten opzichte van de voor ons liggende taken in het kader van de Reconstructie.

Het spreekt voor zich dat het thema Reconstructie ook lijnen heeft naar het programma Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer. Ook in dit programma komen aspecten van duurzaamheid duidelijk naar voren. Zo wordt in het raadsprogramma gewezen op meervoudig ruimtegebruik; een beleidslijn die duidelijk naar voren komt in het multifunctionele karakter van onze dorpshuizen.

Natuurlijk is milieu een uitermate belangrijk aspect in het kader van duurzaamheid. Handhaven is daarbij van groot belang, maar ook het ontwikkelen van een gebiedsgericht geurbeleid draagt bij aan het bevorderen van duurzaamheid.

Al met al blijkt dat duurzaamheid een rode draad vormt in uw raadsprogramma 2006-2010. In de uitwerking van de programma's trachten wij nader aan te geven op welke wijze een bijdrage geleverd wordt aan dit centrale thema.

Financiële aspecten

Duurzaamheid strekt zich ook uit naar een goede en gezonde bedrijfsvoering. Het is daarbij zaak om een evenwichtige balans te vinden tussen de ambities om invulling te geven aan de beleidsvoornemens, de financiële mogelijkheden en de capaciteiten van het ambtelijk apparaat. Wij constateren dat op bijzonder veel terreinen hard gewerkt wordt aan realisatie van door uw raad geëntameerde ideeën. Leefbaarheid blijft daarbij een enorm belangrijk aspect. U hoeft hierbij slechts te denken aan de voorzieningen die gerealiseerd (gaan) worden in Sint Anthonis, Wanroij en Lededecker, de onderwijsvoorziening in Stevensbeek, maar ook de ontwikkelplannen voor de dorpen die ons voor ogen staan, de plannen in het kader van de Reconstructie, de woningbouwplannen met name in Sint Anthonis maar ook elders. Al met al kan gesproken worden van een stevige ambitie hetgeen onze gemeente alleen maar kan sieren.

Rekening houdend met bestaand beleid, de verschillende ambities en te verwachten inkomsten, komen wij tot de conclusie dat op langere termijn sprake zal zijn van een overschot aan middelen. Hierbij maken wij evenwel uitdrukkelijk de kanttekening, dat er nog een aantal PM-posten zijn, die (moeten) worden ingevuld. Voor de jaren 2008, 2009 en 2010 worden echter nog tekorten gesignaleerd. Wij zijn van mening dat in die jaren onttrekkingen van totaal € 313.000,- uit de saldireserve te verdedigen zijn, gelet op het meerjarenperspectief voor 2011 en de jaren daarna.

Hiermee is de begroting sluitend. De belangrijkste maatregelen die zijn getroffen, zijn naast de beschikking over de saldireserve:

- de hoger geraamde renteopbrengst voor belegde overtollige financieringsmiddelen in 2008 en 2009 resp. ± € 70.000,- (4% i.p.v. 3%) en ± € 35.000,- (3½% i.p.v. 3%);
- de inzet van de reserve IBN ten bedrage van € 50.000,- per jaar.

Deze maatregelen zijn naar onze mening onontkoombaar. Gelet op het door u geventileerde geluid dat uw raad zelf keuzes wenst te kunnen maken, verwijzen wij u naar het "Investeringsprogramma 2008 en nieuw beleid". Met name ten aanzien van de onderwerpen onder "Nieuw beleid" kunnen keuzes worden gemaakt, waarbij uiteraard ook genoemde maatregelen betrokken kunnen worden.

Het spreekt voor zich dat u ook andere zaken kunt aandragen om te komen tot een sluitende begroting.

Effectmeting

Het ontwikkelen van indicatoren waarmee de maatschappelijke effecten van het gevoerde beleid kunnen worden gemeten, zo wijst ook de praktijk uit, is bepaald geen sinecure.

Daarvoor is het noodzakelijk dat de gestelde doelen aan de zogenaamde SMART-criteria voldoen. Pas dan zijn metingen effectief, in de zin dat er feitelijk invloed van uitgaat op het doen en laten van managers en bestuurders.

De letters van SMART staan voor:

- **Specifiek:** De doelstelling moet eenduidig zijn.
- **Meetbaar:** Nagegaan moet kunnen worden of de doelstelling omgezet is in handelingen die meetbaar zijn.
- **Acceptabel:** De managers en bestuurders nemen de verantwoordelijkheid voor het halen van de doelstelling en willen zij zich daarop laten aanspreken.
- **Realistisch:** De doelstelling moet haalbaar zijn.
- **Tijdgebonden:** De tijd waarbinnen de doelstelling bereikt dient te zijn.

Voorts moet er zowel met het vinden van de juiste indicatoren als met het meten zelf de nodige ervaring worden opgedaan. Hierbij speelt ook het kostenaspect een belangrijke rol. Het ten behoeve de indicatoren meten en registreren van gegevens alsmede het implementeren van de indicatoren vergen kosten; kosten die dienen op te wegen tegen de informatie die die indicatoren verschaffen.

Met voornoemde aspecten als uitgangspunt zal er in de komende tijd voor het voor onze gemeente ontwikkelen van indicatoren een traject worden ingezet. In afwachting van de resultaten hiervan is het in voorliggende programmabegroting vermelden van indicatoren achterwege gebleven.

Verdere opzet programmabegroting

Ten opzichte van de programmabegroting van vorig jaar is de indeling, naast het vervallen van de effectmeting, nog op een tweetal punten gewijzigd.

Ten eerste betreft dit de opgenomen doelstellingen uit het Raadsprogramma en de Overige doelstellingen. Een aantal van de aldaar genoemde doelstellingen is inmiddels gerealiseerd. Onder de kop "Gerealiseerde doelstellingen" geven wij u daarvan een opsomming.

Ten tweede is in aansluiting op het Raadsprogramma een aantal onderwerpen naar programma 4 "Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid" overgebracht. Het betreft het onderwerp "Reconstructie" (was programma 5) en de onderwerpen "Beeldende kunstroute", "Ontdiepen Radioplassen/vijver aan de Eerste Stichting" en "Evenementennota" (was programma 6). Deze wijzigingen zijn nog niet verwerkt in de Productenraming en de Beheerstoelichting en zullen derhalve in de 1^e Burap over 2008 worden opgenomen.

Recapitulatie programmabegroting 2008-2011

Nr. progr	Omschrijving programma	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.007.299	2.921.429	2.815.466	2.815.598
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	2.799.998	3.149.283	3.123.092	3.092.962
3	Sociaal beleid	3.153.472	3.149.514	3.146.134	3.145.067
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	376.025	365.665	364.720	364.423
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.096.787	6.029.190	5.827.262	5.715.440
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.071.408	2.036.552	2.006.617	1.977.509
7	Financiën	2.694.478	1.931.634	1.619.316	1.798.867
	Totaal lasten	20.199.467	19.583.267	18.902.607	18.909.866

BATEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	206.081	205.341	184.300	184.276
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	247.394	566.722	529.982	502.912
3	Sociaal beleid	948.400	948.400	948.400	948.400
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	221.228	212.000	212.000	212.000
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	3.287.340	3.071.784	2.926.501	2.948.445
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	129.186	127.585	126.055	112.357
7	Financiën	15.159.838	14.451.435	13.975.369	14.001.476
	Totaal baten	20.199.467	19.583.267	18.902.607	18.909.866

Voorstel

Resumerend stellen wij u voor:

- a. de begroting 2008 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van € 20.199.467,--;
- b. het investeringsprogramma 2008, nieuw beleid en het overzicht vervangingsinvesteringen vast te stellen;
- c. voor 2008 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 2008 te verhogen tot de in de paragraaf grondbeleid genoemde bedragen.

Sint Anthonis, 11 september 2007.

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 het beheer en exploitatie van de gemeenschapsvoorzieningen in de zeven kernen.
- 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. De thema-avonden in de dorpen beantwoorden aan dit doel. De belangenplatformen en dorpsraden zijn als klankbord andere belangrijke aanspreekpunten.
- De gemeenteraad ondersteunt duurzame verbanden in onze dorpen, zoals de dorpsraden/de dorpsverenigingen. Ook zal de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van "omgevingsbeleid" in overleg op dorps-, wijk- of buurniveau voortzetten en waar mogelijk versterken. Initiatieven van de dorpsraden, -verenigingen voor verbetering van de woonomgeving zullen, voor zover deze passen binnen de begroting, worden gehonoreerd.
- De gemeente moet zich op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau in de periode 2006-2010 bezinnen over wat de kerntaken van een gemeente zijn. Met betrekking tot alle andere taken welke door de gemeente uitgevoerd worden, moet onderzocht worden op welke wijze deze het meest efficiënt en tevens het goedkoopste uitgevoerd kunnen worden. Dit kan zowel zijn in gezamenlijkheid met andere gemeenten in het Land van Cuijk maar ook uitbesteding aan het particuliere bedrijfsleven is daarbij zeker een optie. Financiële voordelen kunnen bij de uiteindelijke besluitvorming van doorslaggevende betekenis zijn. Indien heroriëntering op de gemeentelijke taken een afslanking van het ambtelijke apparaat tot gevolg zou hebben, zal dit op natuurlijke wijze verlopen.
- De gemeenteraad wil creatief omgaan met het onder één dak brengen van voorzieningen om het draagvlak zo groot mogelijk te maken, zoals dorps huis Wapen van Wanroij of het Masterplan, verder het stimuleren van openbaar vervoer op maat, zoals de buurtbus, het

organiseren en aanbieden van voorzieningen zoals een bibliobus, tafeltje-dek-je, boodschappenservice en het instandhouden van scholen.

- De overheid blijft de baas in de openbare ruimte en wil meer aandacht voor vele vormen van overlast die mensen in hun directe woonomgeving ervaren. Het gaat dan over vernielingen, vervuiling, hondenpoep en diverse kleine wetsovertredingen. De politie kan hier vaak geen prioriteit meer aan geven. En als door de politie niet meer wordt opgetreden, zullen ook burgers onderling minder snel geneigd zijn om elkaar hierop aan te spreken. De gemeente kan door binnen de huidige formatie bijzondere opsporingsambtenaren (b.o.a.'s) aan te stellen daadwerkelijk handhavend optreden waar dat nodig is.
- De gemeente werkt samen met woningcorporatie/toegelaten instellingen en bewoners om buurten en wijken op te knappen en goed te onderhouden binnen de meerjarenraming; de huidige wijze van vergaderen van de Raad zal worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast.
- De gemeenteraad acht de inzichtelijkheid van gemeentelijke processen voor onze inwoners van groot belang. Om de transparantie van bepaalde processen richting onze burgers te vergroten, dienen zogenaamde "bijsluiters" ontwikkeld te worden. Deze bijsluiters kunnen ontwikkeld worden met betrekking tot bouw- en milieuvergunningen, bezwaren op gebied van bestemmingsplannen, bezwaren OZB etc.

Overige doelstellingen

- Het per kern ontwikkelen van dorpsontwikkelingsplannen.
- 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 nieuwe 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.
- De organisatieleden 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.
- Door het college is met de presentatie in maart 2007 van een startnotitie een eerste aanzet gegeven voor het op gang brengen in onze gemeente van een kerntakendiscussie. Momenteel wordt er door het Presidium aan de hand van deze notitie een nader standpunt bepaald.
- In het streven de voorzieningen zoveel mogelijk onder één dak te brengen, is inmiddels in Sint Anthonis het Masterplan in uitvoering genomen. Om in Wanroij aan dit streven

nadere uitvoering te kunnen geven, heeft de raad het college in de openbare vergadering van 4 juli 2005 voor het ter zake uitwerken van scenario 1b de nodige ruimte gegeven. Bij scenario 1b is het uitgangspunt dat gemeenschapshuis 't Wapen van Wanroij wordt uitgebreid voor de KBO/SWOSA, harmonie St. Jan, de stichting Jongeren Onder Elkaar (JOE) en de diverse dansgroepen, allen afkomstig uit de voormalige Gerardus Majella-school. Verder verhuist de peuterspeelzaal van 't Wapen van Wanroij naar de toekomstige Brede School. Indien mogelijk, zullen de bibliotheek en de kinderopvang eveneens in de Brede School gehuisvest worden.

- Inmiddels is een bijzondere opsporingsambtenaar (BOA) benoemd 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 wijze van vergaderen van de raad is geëvalueerd. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat er gedurende een jaar wordt geëxperimenteerd met een andere vergadervorm. De structuur van de commissievergaderingen wordt hierbij buiten werking gesteld en vervangen door een systeem van gespreksrondes, welke voorafgaan aan de raadsvergadering. De gespreksrondes worden voorgezeten door een externe voorzitter. Op deze manier wordt gepoogd om naast een structuurverandering ook een cultuurverandering te bewerkstelligen.

De themabijeenkomsten van de raad blijven gehandhaafd. Sterker nog, het past in de doelstellingen van de na te streven vernieuwde vergadercultuur om burgers en maatschappelijke geledingen actief bij de politieke besluitvorming te betrekken. Wel wordt bekeken of de organisatie van deze themabijeenkomsten kan worden ingepast in de nieuwe vergaderstructuur.

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
- Notitie Externe Veiligheid
- 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

Dorpshuis Ledeacker

De plannen met betrekking tot het dorpshuis in Ledeacker zijn inmiddels opgepakt. Er hebben met betrokken partijen gesprekken plaatsgevonden om te zorgen dat het project op 31 juli 2008 is gerealiseerd.

Gemeenschapsvoorzieningen Wanroij

Zoals reeds vermeld wordt aan de hand van scenario 1b de huisvestingsproblematiek gemeenschapshuizen Wanroij verder uitgewerkt.

Momenteel wordt er regelmatig over de nadere uitwerking van onderhavig scenario met de betrokkenen overleg gevoerd.

De jaarlijkse extra structurele lasten zijn voorlopig als volgt berekend: in 2008: € 112.038,--, in 2009: € 104.337,--, in 2010: € 102.936,-- en in 2011: € 92.080,--.

Brandweezorg

Op 18 december 2006 heeft u het lokaal beleidsplan brandweezorg en rampenbestrijding 2007-2010 vastgesteld, inclusief een formatieplan. De bijbehorende financiële consequenties zijn reeds geïmplementeerd in de begroting met uitzondering van de uitbreiding van de formatie met 1 fte (in het beleidsplan aangeduid als aanstelling "preparatist"), waarover verderop onder het hoofd: "Formatie organisatie nader wordt gesproken.

Via districtelijke samenwerking wordt er wel gestreefd naar het realiseren van een efficiencyslag, waardoor verdere uitbreiding van de formatie niet noodzakelijk is. Volgens de planning is voorzien dat per 1 juli 2008 de districtelijke samenwerking zijn eindresultaat krijgt met de vorming voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk van een brandweerkorps District Land van Cuijk. Onduidelijk is nog in welke richting en hoedanigheid deze ontwikkelingen hun definitieve vorm krijgen. Zodra de personele consequenties van de districtelijke samenwerking inzichtelijk zijn, kan er binnen de raad een gerichte discussie volgen omtrent de invulling van de formatie-uitbreiding van de brandweer.

Een belangrijke aanzet voor het vormen van een districtsbrandweer Land van Cuijk vormde het kabinetsstandpunt en de conceptwetgeving over veiligheidsregio's, waarvan wij met de VNG van mening zijn dat regionalisering geen doel op zich moet zijn, maar gericht dient te zijn op het vergroten van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de brandweezorg en rampenbestrijding.

Risico-inventarisatie brandweer

Op grond van de Arbowet dient de gemeente te beschikken over een Risico-inventarisatie en Evaluatie van het repressief optreden van de brandweer (warme RI&E). Het door externen laten verrichten van deze inventarisatie kost circa € 11.000,--. Gestreefd wordt om dit in eigen beheer uit te voeren waarvoor eenmalig € 2.000,-- nodig is.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

In april 2007 zijn de geactualiseerde draaiboeken vastgesteld, waarin gemeentelijke processen worden omschreven die bij rampen en ongevallen worden opgestart. Er is evenwel sprake van een overgangssituatie. Er komen nieuwe modellen rampenplannen, die specifiek gericht zullen zijn op samenwerking binnen de te vormen veiligheidsregio's.

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bezien wordt hoe ook langs andere wegen binnen de bestaande formatie tot uitbreiding gekomen kan worden van de capaciteit voor algemeen toezicht binnen de openbare ruimte.

Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

Op 29 april 2005 is het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf formeel van start gegaan. Het veiligheidshuis heeft tot eind 2006 op project(subsidie)basis gefungeerd, waarbij de gemeentelijke bijdrage steeds op incidentele basis (als regionaal project) beschikbaar is gesteld. In 2007 is de gemeentelijke deelname aan het veiligheidshuis structureel (bestuurlijk, financieel, juridisch) ingebed en aldus gecontinueerd. In 2008 en volgende jaren is in de begroting een bedrag van € 4.430,-- opgenomen.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

De gemeenteraad heeft op 18 december 2006 ingestemd met deelname aan het regionale Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en daarvoor vanaf 2008 een jaarlijkse structurele bijdrage beschikbaar te stellen. In de begroting 2008 is ter zake een jaarlijkse bijdrage van € 1.600,-- opgenomen.

Gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid

In 2006 zijn er per dorpskern veiligheidsenquêtes uitgevoerd, in samenspraak met het Platform Lokale Veiligheid. De resultaten van deze enquêtes zijn in het najaar van 2006 verwerkt in een conceptnotitie, welk de basis moet vormen van een gemeentelijk beleidsplan integrale veiligheid. De conceptnotitie is voor commentaar toegezonden aan de dorpsraden en de politie. De reacties van de dorpsraden worden momenteel ingewacht. Volgens planning wordt het beleidsplan nog in 2007 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het beleidsplan zal tevens een financiële paragraaf bevatten, waarin nader wordt ingegaan op de voor de uitvoering van het plan beschikbaar te stellen middelen. In de begroting 2008 is ter zake een PM-raming opgenomen.

Anders vergaderen

Ten behoeve van de vergoeding voor de externe voorzitter van de gemeentegesprekken dient gedurende een jaar een bedrag te worden geraamd van € 1.800,--, uitgaande van 10 vergaderingen a € 180,-- per vergadering. Voor dit bedrag kan het budget presentiegelden raadscommissies worden aangewend. Dit bedrag staat begroot voor de burgerradsleden, welk fenomeen we sinds de huidige raadsperiode niet meer kennen.

Kerntakendiscussie

Er bestaat nog geen inzicht in de financiële consequenties van deze operatie.

Formatie organisatie

In toenemende mate worden er knelpunten gesignaleerd die de voortgang van werkzaamheden in gevaar brengen. Dit betreft met name de volgende onderdelen:

1. Bij het team ROB wordt geconstateerd dat “willen en kunnen” niet meer met elkaar in overeenstemming zijn. Om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten is een bedrag van € 32.500,- nodig om te zorgen dat de formatie meer in evenwicht is met de te verrichten taken;
2. Zoals bij u bekend -en als zodanig ook opgenomen in het door de regio geaccordeerde gemeentelijk Beleidsplan Brandweezorg en Rampenbestrijding- is voor het door onze gemeente verantwoord kunnen uitvoeren van alle noodzakelijke taken op het gebied van brandweezorg en rampenbestrijding 5 fte noodzakelijk. In regionaal verband is afgesproken dat dit aantal met 20% verminderd kan worden. Voor onze gemeente komt dit neer op 4 fte. Uitbreiding van de formatie met 1 fte, waarmee een jaarlijks bedrag van € 47.500,- gemoeid is, is dan ook onvermijdelijk.
3. Ook voor het team I&A is vast komen te staan dat de formatie achterblijft bij hetgeen te doen gebruikelijk is voor een gemeente van onze omvang. Hier zou een ½ fte extra noodzakelijk zijn. Gelet op de prioriteiten willen wij hier vooralsnog geen invulling aan geven doch het gevolg kan zijn dat niet alle noodzakelijk of wenselijk geachte werkzaamheden meer verricht kunnen worden.

Samenwerken Land van Cuijk (SLvC)

In kader van Samenwerken Land van Cuijk zullen de mogelijkheden van de vorming van één ICT-dienstencentrum voor de 5 gemeenten in Land van Cuijk nader worden onderzocht. De dienstverlening kan hierdoor worden verbeterd en op termijn zijn er ook efficiencyvoordelen te behalen. Op dit moment wordt er door de 5 gemeenten intensief samengewerkt met betrekking tot de invoering van de basisregistraties, het opzetten van een geografisch informatiesysteem, het ontwikkelen van een visie over de diverse midoffice-concepten etc..

De verwachting is dat in het najaar van 2007 voorstellen behandeld zullen kunnen worden op grond waarvan besloten kan worden of de afdelingen P&O van de 5 gemeenten samengevoegd kunnen worden. De eerste inzichten laten zien dat een besparing op de formatie reëel te achten is.

Er zijn nog andere onderwerpen in voorbereiding. Tot op heden blijkt echter wel dat voor ieder onderwerp specifieke deskundigheid of menskracht ingehuurd moet worden voor het onderzoek om te komen tot samenwerking. Hiervoor hebben wij in de begroting voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een bedrag van € 20.000,- per jaar opgenomen.

Samenwerking op inkoopgebied.

Vanaf 2003 werkt onze gemeente op inkoopgebied samen met ongeveer 20 á 25 andere gemeenten in Noord- Brabant (o.a. Heusden, Vught, Veghel, Oss, Uden, Boxtel, Landerd, Boxmeer, Mill, Cuijk, Grave). Er wordt samengewerkt op vrijblijvende basis; het is geen verplichting. Per samenwerkingsproject wordt door de deelnemers wel een commitmentverklaring ondertekend. Wij hebben in dit verband elektriciteit, kantoorartikelen en papier gezamenlijk (Europees) aanbesteed. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de vervanging van kopieer-/printapparatuur (Europees) aan te besteden, waarbij onze gemeente samenwerking met de gemeente Boxmeer, Boekel, Schijndel en Heusden heeft gezocht.

Eerder genoemde grote club van gemeenten is bezig met het opzetten van een formeel professioneel samenwerkingsverband. Onze gemeente doet hier niet aan mee. In het Kader van Seta wordt er namelijk op inkoopgebied samenwerking gezocht met de andere gemeenten in het Land van Cuijk. Kartrekker in deze is de gemeente Boxmeer. In navolging van Cuijk heeft men onlangs in Boxmeer een professioneel inkoper aangesteld. Boxmeer heeft laten weten dat na de zomerperiode initiatieven genomen gaan worden om de samenwerking op inkoopgebied binnen het Land van Cuijk nader vorm te gaan geven. Het item “samenwerking met de industriële ondernemerskring” zou dan op de agenda geplaatst kunnen worden. Of zo'n samenwerking reëel is, is de vraag omdat bij (Europese) aanbestedingen de overheid zich te houden heeft aan andere (strengere) regels dan het bedrijfsleven.

Naast het scherper inkopen zal ook gekeken moeten worden naar duurzaam inkopen. Het scherper inkopen moet volgens een eerste voorzichtige berekening tot een besparing kun-

nen leiden van ongeveer € 50.000,--. Hierbij is echter dan nog geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van duurzaam inkopen.

Effectmeting

Zie aanbiedingsbrief.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2008	2009	2010	2011
Nieuw beleid exploitatie:				
Herschikking gemeenschapsvoorzieningen Wanroij	112.038	104.337	102.936	92.080
Risico-inventarisatie brandweer	2.000	0	0	0
Uitvoeren gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid	PM	PM	PM	PM
Uitvoeren van uitsluitend kerntaken	PM	PM	PM	PM
Uitbreiding formatie team ROB	32.500	32.500	32.500	32.500
Uitbreiding formatie brandweer	47.500	47.500	47.500	47.500
Vervanging bureaustoelen ¹⁾	7.000	7.000	7.000	7.000
Aanschaf stapelbare stoelen ¹⁾	10.000	0	0	0
Vervanging Centric-applicaties en invoering basisregistraties ¹⁾	PM	PM	PM	PM
Samenwerken Land van Cuijk	20.000	20.000	20.000	0
Digitaal beveiligingsplan GBA en waardedocumenten	5.330	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	236.368	211.337	209.936	179.080

¹⁾ Zie voor toelichting "Paragraaf 4 Bedrijfsvoering".

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten voor bestemming	3.310.532	2.934.933	3.007.299	2.921.429	2.815.466	2.815.598
Totaal Baten voor bestemming	197.150	205.762	206.081	205.341	184.300	184.276
Saldo	3.113.382	2.729.171	2.801.218	2.716.088	2.631.166	2.631.322

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten naar reserves						
Totaal Baten uit reserves	61.555	460				
Saldo	-61.555	-460				

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten	3.310.532	2.930.518	3.007.299	2.921.429	2.815.466	2.815.598
Totaal Baten	258.705	206.222	206.081	205.341	184.300	184.276
Saldo	3.051.827	2.724.296	2.801.218	2.716.088	2.631.166	2.631.322

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 blijft het initiatief 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. Overleg vindt plaats met een jongerenplatform (zoals eerder met "EigenWijs") waarin jongeren met vertegenwoordigers van de gemeente overleggen en afspraken maken.
- 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.

Gerealiseerde doelstellingen

- Voor het nader gestalte geven aan een laagdrempelig steunpunt voor opvoedingsondersteuning heeft onze gemeente met de overige gemeenten in het Land van Cuijk veel energie gestoken in de “sluitende jeugdketen”. Met de bijdrage van € 50,-- per geboren kind (zgn. motie Verhagen) zijn vijf instellingen (MEE, RADIUS, RMC, GGD en STBNO) in het Land van Cuijk met het opzetten van een opvoedsteunpunt aan de slag gegaan. Op een gegeven moment zal hieraan een lokale invulling moeten worden gegeven. In de financiële consequenties hiervan bestaat nog geen inzicht. Eventueel kan er aansluiting met het door de gemeente in te richten WMO-loket gezocht worden. Verder wordt er gewerkt aan een goede backoffice van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat betekent dat alle opvoed- en zorgorganisaties de keten sluitend maken zodat er geen kind tussen wal en schip terecht komt. Om de zorgcoördinatie goed te regelen wordt er momenteel een signaleringssysteem op poten gezet. Dit systeem geeft aan als er meerdere hulpverleners in een gezin of rondom een kind aanwezig zijn. Het systeem wijst ook aan wie de zorgcoördinatie op zich neemt. In de bekostiging van dit systeem is al in de begroting 2007 reeds voorzien.

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

Vertraging van de verbouw van het voormalig klooster Eymard Ville heeft tot gevolg, dat de bij dit gebouw te realiseren nieuwe sporthal op zijn vroegst begin schooljaar 2009/2010 gereed zal zijn. Daardoor zullen zowel in het schooljaar 2007/2008 als in het schooljaar 2008/2009 voor gymonderwijs de leerlingen van VSO/ZMOK-school “De Korenaer” nog van de faciliteiten bij Coenders te Stevensbeek gebruik blijven maken en de leerlingen van de basisschool te Stevensbeek van de gymzaal te Westerbeek. In de begroting 2008 is voor de kosten die met het gebruik van de faciliteiten bij Coenders en met het busvervoer van de basisschoolleerlingen te Stevensbeek naar Westerbeek samenhangen voor 2008 een bedrag van € 28.989,-- en voor 2009 een bedrag van € 19.000,-- opgenomen. Dekking van deze bedragen vindt plaats uit de reserve huisvesting onderwijs.

Storting in de reserve huisvesting onderwijs

Gelet op de hiervoor bedoelde kosten van gymonderwijs voor de “De Korenaer” en de basisschool te Stevensbeek, de hogere kosten van de verbouw van Eymard Ville, de kosten van het ten behoeve van Scholengemeenschap Stevensbeek realiseren van tijdelijke huisvesting en de kosten van de noodzakelijke uitbreiding van de school in Wanroij is onlangs de huidige jaarlijkse storting in de reserve huisvesting onderwijs geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat deze voldoende is om bovengenoemde uitgaven te bekostigen.

Coördinatie van de brede school

De projectregiegroep Brede School loopt tegen het probleem aan dat de inzet van een inhoudelijk coördinator onontbeerlijk is. In de begroting 2008 zijn hiervoor evenwel geen financiële middelen opgenomen, hetgeen concreet betekent dat elke organisatie die in de projectgroep vertegenwoordigd is een extra eigen inzet zal moeten leveren.

Aanbesteding leerlingenvervoer

Tot aanbesteding van het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2008/2009 zal samen met de andere vier gemeenten in het Land van Cuijk worden overgegaan. Zo'n gezamenlijke aanbesteding bleek voor het schooljaar 2007/2008 niet meer haalbaar te zijn. Of er aldus besparingen te realiseren zijn en zo ja hoe hoog die besparingen dan zullen zijn, valt nu nog niets te zeggen.

Subsidiëring Radius, organisatie voor Welzijn Land van Cuijk.

Zowel de ouderenwerker als de jongerenwerkers, die hun diensten voor onze gemeente leveren, zijn in dienst van Radius. Voor het doorberekenen van de kosten past Radius vanaf 2010 een nieuwe berekeningssystematiek toe. Dit zal een verhoging van de jaarlijks aan Radius te verlenen subsidie met een bedrag van € 23.600,- tot gevolg hebben. Hierover hebt u onlangs een mededeling ontvangen.

Fusie peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen zijn bezig met het concretiseren van de fusie. Als begeleidende organisatie in dit proces hebben zij gekozen voor K2. Zij gaan nog steeds uit van een daadwerkelijke fusie op 1 januari 2008.

Ook hebben zij het traject in gang gezet m.b.t. het aanstellen van een coördinator.

GGD Hart van Brabant

Door herijking van het maatwerk en door invoering van het pluspakket gaat de jaarlijkse bijdrage van onze gemeente in de kosten van GGD Hart Van Brabant met € 0,45 per inwoner omlaag. Deze herijking leidt tot een versobering van met name het product jeugdgezondheidszorg. Deze versobering heeft frictiekosten tot gevolg, die de GGD met het aanbieden van nieuwe producten wil beperken. Alleen wanneer deze nieuwe producten in voldoende mate door de gemeenten worden afgenomen ontstaan er geen frictiekosten. Of dit ook inderdaad het geval zal zijn, is nog maar de vraag. Met het oog hierop verzoekt de GGD verlenbedoelde verlaging van de aan de GGD te verlenen bijdrage voorsnog voor de GGD te behouden. In de begroting 2008 en volgende jaren houden wij echter rekening met de verlaagde bijdrage.

Effectmeting

Zie aanbiedingsbrief.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2008	2009	2010	2011
Nieuw beleid exploitatie:				
Verhoging storting in de voorziening huisvesting onderwijs	PM	PM	PM	PM
Aanbesteding leerlingenvervoer	PM	PM	PM	PM
Subsidiëring Radius	0	0	23.600	23.600
Opvoedingsondersteuning/Centrum voor Jeugd en Gezin	PM	PM	PM	PM

Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	23.600	23.600

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten voor bestemming	2.713.251	3.321.920	2.762.700	3.149.283	3.123.092	3.092.962
Totaal Baten voor bestemming	242.717	226.375	209.208	201.625	201.625	201.625
Saldo	2.470.534	3.095.545	2.553.492	2.947.658	2.921.467	2.891.337

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten naar reserves	352.510		37.298			
Totaal Baten uit reserves	40.858	571.089	38.186	365.097	328.357	301.287
Saldo	311.652	-571.089	-888	-365.097	-328.357	-301.287

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten	3.065.761	3.320.017	2.799.998	3.149.283	3.123.092	3.092.962
Totaal Baten	283.575	797.464	247.394	566.722	529.982	502.912
Saldo	2.782.185	2.522.553	2.552.604	2.582.561	2.593.110	2.590.050

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 armoedebeleid 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) wordt van kracht. Voor mensen met beperkingen is meedoen aan de maatschappij niet vanzelfsprekend. De nieuwe 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.
- Ouderen vormen een steeds grotere groep binnen onze gemeente. Daarom is een nadere uitwerking nodig van een samenhangend ouderenbeleid waarbij het huidige beleid -Is onze gemeente ouderenproof? - uitgangspunt is en waarbij de rollen van de gemeente, de SWOSA (Stichting Welzijn Ouderen Sint Anthonis) en Radius (de welzijnsorganisatie waar de ouderenwerker in dienst is) duidelijk omschreven worden.

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).

Gerealiseerde doelstellingen

- De vermogensgrens voor de minimavoorzieningen is aangepast tot het niveau dat geldt voor de verlening van algemene bijstand.

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
- Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning
- Besluit Wet maatschappelijke ondersteuning
- Beleidsnota gefaseerde invoering WMO Land van Cuijk
- Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Sint Anthonis
- Verordening Wet Inburgering gemeente Sint Anthonis

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Inkomen

1. Het van het Rijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) te verkrijgen Inkomensdeel 2008 wordt gebaseerd op de werkelijke uitgaven over 2006 (t-2 systematiek). Het Inkomensdeel 2008 zal derhalve naar verwachting € 574.000,-- bedragen. De uitgaven 2008 zullen naar verwachting € 640.000,-- gaan bedragen, mede gelet op de huisvesting van statushouders (inhaalslag en generaal-pardon). Het budget is daarmee niet toereikend.
2. De uitgaven voor de IOAW (= inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers) en de IOAZ (= inkomensvoorziening voor gewezen zelfstandigen) nemen al jaren af. 75% van de kosten kunnen gedeclareerd worden bij het Rijk. Het 25%-aandeel is gebudgetteerd. Naar verwachting zullen de inkomsten voor de IOAW/IOAZ over 2008 nagenoeg gelijk zijn aan de uitgaven. Daarmee zal e.e.a. budgettair neutraal verlopen.
3. De uitgaven voor de langdurigheidstoeslag blijven achter bij de prognose. Minder langdurige minima (waaronder ook WAO-ers) doen een beroep op de regeling. De toeslag is geïncorporeerd in de algemene bijstand.

Minimabeleid

1. De uitgaven bijzondere bijstand stabiliseren sinds een aantal jaren. De introductie van de categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten heeft in 2006 niet geleid tot een toename van de uitgaven. Dit zal naar verwachting in 2007 en

2008 niet anders zijn. Ingezet zal worden op het terugdringen van het niet-gebruik van minimaregelingen en de categoriale bijzondere bijstand in het bijzonder.

2. Naast het creëren van adequate voorzieningen voor minima is het niet-gebruik van deze voorzieningen een van de belangrijkste onderwerpen op het terrein van het minimabeleid. Mensen zover krijgen dat ze een beroep doen op minimavoorzieningen is een lastige kwestie. Voor 2007 heeft uw raad € 5.000 beschikbaar gesteld dit te bewerkstelligen. Gekozen is voor de projectvorm waarbij met name ouderen op hun rechten gewezen zouden gaan worden. Om het project te doen slagen was co-financiering door de provincie noodzakelijk. Helaas is het subsidieverzoek afgewezen (voor dergelijke projecten wordt geen subsidie meer verleend). Het door uw raad ter beschikking gestelde krediet zal echter hoe dan ook gebruikt gaan worden voor het terugdringen van het niet-gebruik. We ontwikkelen momenteel plannen om dit vorm te laten krijgen.
3. 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 2007 zullen onze medewerkers geschoold worden, waardoor zij een deel van de (eenvoudige) materiële schuldhulpverlening in 2008 in eigen hand kunnen nemen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1. Naar verwachting zal de uitvoering van de WMO in 2008 budgettair neutraal verlopen. Zekerheid hierover is er echter niet te geven. Daarvoor is een aantal factoren nog te ongewis. Niet duidelijk is welke uitkering uit het Gemeentefonds voor 2008 beschikbaar zal komen. Aan de uitgavenkant moet gememoreerd worden dat nog onduidelijk is tegen welke prijs hulpmiddelen en hulp bij het huishouden (middels een tweetal Europese aanbestedingen) ingekocht gaan worden. Echter, verwacht mag worden dat meer dan nu het geval tegen meer marktconforme prijzen producten in 2008 geleverd kunnen gaan worden.
2. In de Verordening WMO, het financieel besluit WMO en de Beleidsregels WMO zal verder vorm en inhoud gegeven worden aan de wijze waarop ondersteuning verleend wordt.
3. Voor wat betreft de uitvoering van de WMO zal in 2008 bij niet-complexe situaties de indicatiestelling voor alle voorzieningen zelf (intern) gesteld worden. Alleen bij meer complexe gevallen zal een externe adviseur ingeschakeld worden. Dit leidt tot kostenreductie.
4. De burgerparticipatie zal in 2008 definitief vorm krijgen. Dit zal in samenspraak gebeuren met de bestaande (voorlopige) Klankbordgroep WMO.
5. De contouren van het lokaal loket zullen in 2008 duidelijk worden. In principe behoren alle burgers tot de doelgroep van de WMO en kunnen zich derhalve vervoegen bij het loket. De bedoeling is dat de klant uiteindelijk zoveel mogelijk aan het loket geholpen wordt en zo min mogelijk wordt doorverwezen. De uitdaging voor dit loket zit in de nauwe samenwerking die opgezet moet worden met alle betrokken organisaties en instellingen. Via een groeimodel zal hiernaar toegewerkt moeten worden.

Inburgering

1. De nieuwe Wet inburgering is per 1 januari 2007 in werking getreden. De nadruk in de nieuwe wet ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar en een afrekening op prestaties en resultaten. In onze gemeente zal bezien worden of en in hoeverre ongeveer 35 personen moeten inburgeren. De gemeente zal verder ten aanzien van deze doelgroep, maar ook ten aanzien van de gestaag groeiende groep nieuwkomers, een informerende en faciliterende rol spelen. Van het Rijk worden budgetten ontvangen voor inkoop van inburgeringstrajecten.
2. Het huisvesten van statushouders blijft een moeizame bezigheid, gelet op de soms non-coöperatieve houding van statushouders (woningweigeringen) en de introductie van het generaal-pardon voor (een deel van de) uitgeprocedeerde asielzoekers. De provincie blijft, in haar rol als handhaver op dit terrein, de gemeenten wijzen op het feit dat zij een resultaatsverplichting hebben. In het uiterste geval kan de provincie, op kosten van de gemeente, huisvesting realiseren. Vóór 1 januari 2008 dienen nog 11 statushouders ge-

huisvest te worden (7 regulier en 4 op basis pardonregeling: stand van zaken augustus 2007).

Vervoer gehandicapten

Gebleken is dat, als gevolg van het verwijderen van een aantal onvolkomenheden in het systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV), het gebruik in 2006 (ten opzichte van 2005) van deze vorm van vervoer substantieel afgenomen is. Dit heeft tevens geleid tot een afname van het vervoer van gehandicapten. De verwachting is dat dit vervoer zich in 2008 op het niveau 2006 zal stabiliseren.

Effectmeting

Zie aanbiedingsbrief.

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 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten voor bestemming	2.129.223	3.140.353	3.153.472	3.149.514	3.146.134	3.145.067
Totaal Baten voor bestemming	1.007.726	910.819	948.400	948.400	948.400	948.400
Saldo	1.121.497	2.229.534	2.205.072	2.201.114	2.197.734	2.196.667

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten naar reserves	33.289					
Totaal Baten uit reserves						
Saldo	33.289					

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten	2.162.512	3.140.353	3.153.472	3.149.514	3.146.134	3.145.067
Totaal Baten	1.007.726	910.819	948.400	948.400	948.400	948.400
Saldo	1.154.786	2.229.534	2.205.072	2.201.114	2.197.734	2.196.667

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, natuurbouw, 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

- Zowel gemeentelijk als regionaal zijn uitbreidingen van bedrijventerrein voorzien. Daarnaast zal in 2007/2008 een revitaliseringproject op bedrijventerrein Molenveld plaatsvinden.

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

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Werk

1. Het overgrote deel van het bestand bijstandsgerechtigden heeft zodanige beperkingen dat de weg naar betaald werk nog geen optie is. Sociale activering is dan een mogelijkheid, als eerste stap op weg naar arbeid. Nog meer dan voorheen moet dit middel ingezet worden, ook voor hen die geen boodschap hebben aan enige activiteit. De kosten voor re-integratie naar (vormen van werk) worden betaald uit het Werkdeel Wet Werk en Bijstand. Dit werkdeel is voldoende om in deze kosten te voorzien.
2. Per 2008 treedt de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking. Deze wet is een uitvloeisel van de modernisering van de sociale werkvoorziening, waarbij met name de uitstroom van Wsw-werknemers naar begeleid werk belangrijk wordt. De middelenverstrekking verandert ook. De vaste subsidie per gerealiseerde arbeidsplaats vervalt namelijk. In plaats daarvan ontvangen gemeenten jaarlijks een totaalbudget, waarmee zij een minimumaantal Wsw-plaatsen moeten realiseren.
3. In het bedrijfsverzamelgebouw "Werkplaza Land van Cuijk" worden in de toekomst de werkzaamheden van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) gecombineerd met een deel van 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 de

Werkplaza per 1 januari 2010 van start. Naar verwachting zal de totstandkoming van het bedrijfsverzamelgebouw voor onze gemeente budgettair neutraal verlopen.

Pachten

De verhoging van de pachtprizen voor de regulier verpachte gronden kan alleen plaatsvinden nadat daartoe door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de mogelijkheid geboden wordt. Tot 2004 gebeurde dat om de 3 jaar. De verwachte mogelijkheid tot verhoging in 2004 is uitgesteld in verband met de totstandkoming van de nieuwe pachtwet. Ook in 2005 en 2006 werd wederom tot uitstel overgegaan. De verwachting is dat eind 2007 de nieuwe Pachtwet wordt vastgesteld en tegelijk de pachtprizen wettelijk verhoogd mogen worden met 25% tot maximaal het regiogemiddelde van € 544,- per hectare. Rekeninghoudend met het maximale pachtprizeniveau van 2% van de vrije grondwaarde en het feit dat sinds 2004 de pachtprizen niet meer zijn verhoogd, kan voor nagenoeg elk perceel de prijs met 25% worden verhoogd. In de begroting 2008 is er rekening meegehouden dat de aldus door te voeren pachtprizenverhoging ingaande 2008 jaarlijks een bedrag van € 40.000,- aan meerinkomsten oplevert.

Reconstructie

In het kader van de Reconstructie zullen in 2008 ontwikkelingsplannen voor de landbouwontwikkelingsgebieden Wanroijisch Broek en Wanroijische Peel worden opgesteld. Waar mogelijk zal een actief beleid gevoerd worden om de doelstellingen te realiseren. Ook is inmiddels het project Toeristische Poort bij de Staatsbossen als reconstructieproject opgepakt.

Regio VVV

Eind 2002 heeft de VVV Sint Anthonis de gemeente geadviseerd om toe te treden tot de Regio VVV. Per 1 januari 2003 is de gemeente voor een periode van 5 jaar een contract aangegaan met de Regio VVV. Aangezien de contractperiode met de Regio VVV per 31 december 2007 afloopt, zal samen met de VVV Sint Anthonis, de verstreken contractperiode van 5 jaar met de Regio VVV geëvalueerd worden en zal getracht worden om samen tot een standpunt te komen over mogelijke verlenging van het contract. Dit standpunt zal mede bepaald worden door mogelijk gewijzigde voorwaarden en/of te maken afspraken met de Regio VVV. De verwachting is dat de jaarlijkse bijdrage van 2008, wanneer de nieuwe contractperiode ingaat, niet noemenswaardig zal afwijken van het huidige niveau.

Beeldende kunstroute

Onze gemeente is rijk aan kunst in de openbare ruimte. Een goede, toeristisch aantrekkelijke route langs alle kunstobjecten in onze gemeente kan dit beeld versterken, maar is vooral vanuit toeristisch recreatief oogpunt interessant. Dit betekent o.a. het ontwikkelen van een brochure, plaatsen van bordjes e.d.. In een dergelijke route moet echter ook een stukje fietspad gerealiseerd worden om het landschapspark hierin op te nemen. De kosten hiervan kunnen gedekt worden uit de reserve "Recreatie en Toerisme".

Ontdiepen Radioplussen/vijver aan de Eerste Stichting

Aan de recreatieve functie van de Radioplussen en van de visvijver aan de Eerste Stichting te Oploo dient een impuls te worden gegeven teneinde de belevingskwaliteit van dit gebied te verbeteren. In overweging wordt genomen genoemde wateren te ontdiepen met categorie I grond, mits blijkt dat hieruit positieve gevolgen voor flora en fauna te verwachten zijn. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat onderhavige kosten uit de met het aldus ontdiepen te genereren opbrengsten gedekt kunnen worden.

Evenementennota

Middels het opstellen van een evenementennota dient het mogelijk gemaakt te worden om een bijdrage te leveren aan die evenementen die een grote promotionele waarde hebben voor onze gemeente en een stimulans geven aan het toerisme. Vooralsnog wordt gedacht aan een bedrag van € 27.500,- ten laste van de Reserve Recreatie en Toerisme.

Streekmanager

Voor 2008 zullen de activiteiten van de streekmanager worden gecontinueerd. In de begroting 2008 is hiervoor een bedrag van € 9.180,- opgenomen, waarvan dekking uit de reserve Landschapsbeleidsplan en Reconstructie plaatsvindt. Inmiddels is ook verzocht om een bijdrage voor de jaren 2009 en 2010.

Reserve "Recreatie en toerisme"

Tot op heden wordt zowel de bestrijding van de eikenprocessierups (ca. € 25.000,-) als personeelskosten van het gemeentelijk apparaat (ca. € 64.000,-) ten laste van de reserve "Recreatie en toerisme" gebracht. Aangezien dit niet strookt met de afspraken die er met de recreatieondernemers in onze gemeente over aanwending van deze reserve zijn gemaakt, worden ingaande de begroting 2008 voornoemde kosten niet meer uit onderhavige reserve geput, maar jaarlijks ten laste van de lopende exploitatie gebracht. Hierdoor ontstaat er ruimte om uit de reserve "Recreatie en toerisme" tot dekking over te gaan van zowel de kosten die voortvloeien uit de op te stellen evenementennota als de kosten van diverse kunstprojecten, zoals het opzetten van een kunstroute langs kunstwerken in onze gemeente.

Effectmeting

Zie aanbiedingsbrief.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2008	2009	2010	2011
Nieuw beleid exploitatie:				
Kosten streekmanager	9.180	PM	PM	0
Aanwending reserve "Landschapbeleidsplan en Reconstructie" ter dekking van de kosten van de streek manager	-9.180	PM	PM	0
Kosten ontdiepen Radioplassen en visvijver Eerste Stichting Oploo	PM	PM	PM	PM
Te genereren opbrengsten uit het met categorie I grond ontdiepen van de Radioplassen en de visvijver Eerste Stichting te Oploo	PM	PM	PM	PM
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten voor bestemming	676.046	480.553	376.025	365.665	364.720	364.423
Totaal Baten voor bestemming	418.533	223.145	171.048	171.000	171.000	171.000
Saldo	257.513	257.408	204.977	194.665	193.720	193.423

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten naar reserves						
Totaal Baten uit reserves	124.721	99.662	50.180	41.000	41.000	41.000
Saldo	-124.721	-99.662	-50.180	-41.000	-41.000	-41.000

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten	676.046	453.053	376.025	365.665	364.720	364.423
Totaal Baten	543.254	295.307	221.228	212.000	212.000	212.000
Saldo	132.792	157.746	154.797	153.665	152.720	152.423

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;
- de zorg voor riolering;
- de zorg voor aanleg en beheer van begraafplaatsen;
- het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen;
- het aanleggen, beheer 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 ruimte vraag 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 Landhorst en Westerbeek.
- 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

- In 2007 zal tot het opstellen Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP) overgegaan worden. In dit plan zal worden ingegaan op o.a. verkeersveiligheid, mobiliteit, openbaar vervoer, duurzaam veilig, parkeerbeleid, fietsverkeer enz. Welke maatregelen er in 2008 en de daarop volgende jaren ter uitvoering van dit plan getroffen zullen worden, is nog niet bekend. In dit plan zal er in elk geval ook aandacht zijn voor de veiligheid van het fietsverkeer nabij de Scholengemeenschap.

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 (evaluatie in 2007)
- Regionale woonvisie
- Bevolkings- en woningbehoeftenprognose Noord Brabant
- Bouwverordening
- Welstandsnota
- Grondnota
- Notitie grondprijzenbeleid voor woningbouw en voor bedrijfsvestiging Sint Anthonis
- Nota Grondbeleid
- Streekplan, Structuurvisie, Uitwerkingsplannen, Bestemmingsplannen en Reconstructieplan
- Notitie "Onderzoek toekomstige ontwikkelingen op inpandige en bijzondere locaties"
- Eerste locatie-onderzoek Ruimte voor Ruimte
- Exploatieverordening gemeente Sint Anthonis
- Procedureverordening Planschadevergoeding Sint Anthonis
- Notitie Huisvesting Buitenlandse Werknemers
- Notitie uitbreiding burgerwoningen in het buitengebied
- Nota "Beleid inbreiding en herstructurering"
- Visie "Buitengebied in ontwikkeling"
- Milieubeleidsplan
- Notitie Biologische Landbouw
- Notitie Bouwstoffenbesluit
- Klimaatbeleid/DUBO
- Handhavingsprotocol
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2007
- Beheerplan Begraafplaatsen
- Afvalstoffenverordening deelregio Land van Cuijk en Boekel
- Verordening verlening van inzamelingsvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier
- Landschapsbeleidsplan
- Groenbeleids- en structuurplan
- Bosbeheerplan
- Groenbeheerplan Dorpskommen
- Groenbeheerplan Buitengebied
- Wegenbeheerplan
- Bruggenbeheerplan
- Beheerplan openbare verlichting
- Beheerplan waterlossingen
- Notitie bredere en/of tweede inritten
- Notitie verhardende gemeentelijke onverharde, niet ingeplante bermen
- Telecommunicatieverordening gemeente Sint Anthonis
- Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP)
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Sint Anthonis (CVV)

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening

Per 1 juli 2008 zal de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) in werking treden.

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 2008 een aanvang mee te maken. Naast de mogelijkheid van bestemmingsplannen maakt de wet het mogelijk andere instrumenten in te zetten zoals de beheersverordening 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 zal per 1 juli 2008 ook de Grondexploitatiewet in werking treden. Dit zal een beter instrument bieden voor kostenverhaal zeker in geval van particuliere grondexploitatie.

Digitaliseren bestemmingsplannen

Vanaf juli 2008 dienen bestemmingsplannen digitaal vervaardigd te worden.

Het digitaliseren van bestemmingsplannen biedt de volgende voordelen:

1. de uitwisseling van plannen in digitaal formaat is aanzienlijk sneller dan de bestaande uitwisseling van fysieke documenten;
2. de medewerkers kunnen desgewenst de digitale plannen op elke werkplek binnen de organisatie opvragen. Dit betekent dat zij niet steeds de originele plannen (of een kopie hiervan) uit het archief hoeven op te vragen;
3. meerdere medewerkers kunnen tegelijk aan hetzelfde plan werken;
4. indien de gedigitaliseerde bestemmingsplannen op de gemeentelijke website geplaatst zijn, kunnen burgers en bedrijven met een internetaansluiting op elk gewenst tijdstip en vanaf elke gewenste plek de plannen inzien.

Bestemmingsplannen

1. In het kader van het project "Herziening van de bestemmingsplannen voor de kommen" zullen in 2008 de bestemmingsplannen voor Sint Anthonis-Noord en –Zuid, Wanroij en Oploo worden vastgesteld. In het nieuwe bestemmingsplan voor Oploo zal afhankelijk van de stand van zaken met betrekking tot de plannen voor 't Juffere dit onderwerp in de herziening worden meegenomen.
2. In 2008 zal er meer duidelijkheid komen over de plannen voor het MOB-complex Elsendorp.
3. Op het terrein van handhaving zal er conform de aanbeveling in het inspectierapport "Onderzoek VROM regelgeving gemeente Sint Anthonis 2006" een intensivering plaatsvinden.

Integrale Handhaving

Naast de handhaving van de milieuwetgeving en –regelgeving (het grijze kleurspoor) dient de gemeentelijke handhavingpraktijk 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 kleur-

spoor). Integrale handhaving beoogt een verbetering van de coördinatie tussen de verschillende handhavers van de diverse kleursporen, derhalve van een sectorale naar een integrale handhaving.

Voor het jaar 2007 is gestart met een integraal handhavinguitvoeringsprogramma. In het programma voor 2008 zal nog meer aandacht worden gegeven aan integrale handhaving. Per 1 januari 2009 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 2009 te kunnen uitvoeren.

Archeologie

Zoals reeds eerder aangekondigd zal op het gebied van archeologie de komende tijd een regionaal gezamenlijk beleid worden ontwikkeld.

Klimaatbeleid

Voor de uitvoering van het klimaatbeleid is een rijksbijdrage ontvangen. De mogelijkheid dat een deel van de te ontvangen gelden bij het niet voldoen aan de taakstelling, bijvoorbeeld de voorgenomen realisering van windturbines in Landhorst, moet worden terugbetaald is niet uit te sluiten. Voor de uitvoering van overige nieuwe duurzaamheidsprojecten (energieteelt) is een budget, voorlopig PM te ramen, wenselijk.

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 (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De bouwvergunning, de milieuvergunning en diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen moeten ingaande 1 januari 2009 plaats maken voor één integrale omgevingsvergunning. Al deze ontwikkelingen hebben organisatorische gevolgen (publieksbalie, E-loket, scheiding Front-/BackOffice), 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 behoorlijke 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 milieubeleidsplan 2008-2011

Het vigerende gemeentelijke milieubeleidsplan heeft een looptijd van 2004 tot en met 2007. In 2007 zal een nieuw milieubeleidsplan worden opgesteld dat per 1-1-2008 in werking zal treden. Wij gaan er hierbij vanuit dat het uitvoeren van dit plan, wellicht met een herschikking van gelden kostenneutraal kan verlopen.

Uitvoeren waterplan

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 de 2007 wordt vastgesteld, kent ook een uitvoeringsprogramma. De kosten van de uit dit programma voortvloeiende maatregelen zijn nog niet bekend.

Akoestische rapportages

Door burgers wordt in de leefomgeving met name geluidsoverlast in toenemende mate als hinderlijk ervaren en wordt in veel gevallen van de gemeentelijke overheid verwacht dit probleem te onderkennen en maatregelen te nemen. Veelal is de gemeente dan genoodzaakt een akoestisch rapport te laten opstellen. Indicatieve metingen kunnen door het team milieu worden uitgevoerd. Het opstellen van een akoestisch rapport en het daarvoor uitvoeren van geluidmetingen kan niet in eigen beheer plaatsvinden en moet worden uitbesteed. De kosten hiervan worden PM geraamd.

Beheer en onderhoud nieuwe natuur

Via diverse projecten wordt de komende jaren verder gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van natuur en landschap zoals die in het landschapbeleidsplan en het reconstructieplan gesteld zijn. De aanleg van nieuwe natuur brengt ook nieuwe kosten voor beheer en onderhoud met zich mee. Voor deze kosten is ingaande 2008 jaarlijks een bedrag van € 15.000,- te ramen.

Actualiseren groenbeheerplan Dorpskommen

Het groenbeheerplan Dorpskommen dateert uit 2000. In de programmabegroting 2007 is het actualiseren van dit plan in 2007 voorzien. Doordat de bij het team Groenvoorziening beschikbare capaciteit in 2007 wegens personeelwisselingen niet voldoende bleek om alle voor 2007 geplande werkzaamheden te kunnen verrichten, is het actualiseren van onderhavig beheerplan naar 2008 doorgeschoven.

Herziening kapvergunningenbeleid

Om dezelfde reden dat het actualiseren van het groenbeheerplan Dorpskommen van 2007 naar 2008 doorgeschoven is, zal eerst in 2008 in plaats van in 2007 tot het herzien van het kapvergunningenbeleid overgegaan worden. Dit nieuwe beleid zal een aanzienlijke besparing opleveren in de ambtelijke uren die thans met het afgeven van kapvergunningen gemoeid zijn. Ook wordt de kapvergunningenprocedure voor de burgers vereenvoudigd. In veel gevallen zal geen kapvergunning meer nodig zijn.

Tegelijkertijd met het herzien van het kapvergunningenbeleid zal een bomenbeleidsplan opgesteld worden. In dit plan zal ook aan de problematiek, die door boomwortels veroorzaakt wordt, aandacht geschonken worden.

Onkruidbestrijding op verhardingen

Het toepassen van chemische onkruidbestrijding op verhardingen is momenteel nog toegestaan volgens de "DOB-methode" (Duurzaam Onkruid Beheer). Dit houdt in dat de hoeveelheid spuitmiddel is gemaximeerd in relatie tot de totale hoeveelheid te behandelen (verharde) oppervlakte.

Naar verwachting zal de norm worden verscherpt met als uiteindelijk doel chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet meer op verhardingen toe te passen.

Beheerplannen team Civiel Techniek

Door personeelwisselingen en door de late invulling van de vacature civieltechnisch medewerker zullen door het team Civieltechniek in 2007 niet alle voor dat jaar geplande werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Ter zake moesten er prioriteiten worden gesteld. De aanvang van het actualiseren van het gemeentelijk rioleringsplan vindt plaats eind 2007. Nadat het GRP is vastgesteld door de raad is het voornemen het bruggenbeheerplan te actualiseren. De actualisatie van het bruggenbeheerplan zal naar alle waarschijnlijkheid in 2008 gaan plaatsvinden. In de tussentijd wordt uitgezocht wat de noodzaak en de meerwaarde is van een beheersplan tbv bebording en wegbebakening. Naar gelang de uitkomst van het onderzoek wordt bekeken of na het vaststellen van het bruggenbeheersplan een beheersplan opgesteld wordt tbv bebording en wegbebakening. Het actualiseren van het wegenbeheersplan wordt opgepakt in de tweede helft van 2007 met een doorlooptijd naar 2008.

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan

De kosten die voortvloeien uit de maatregelen die in het Gemeentelijk Verkeersplan voorzien worden, zullen gedekt kunnen worden uit gelden die voor verkeer en vervoer reeds in de begroting begrepen zijn. Daarnaast is het opnemen van een PM-post wenselijk.

Overname provinciale weg N602

In 2006 zijn de voorbereidingen opgestart voor een eventuele overname van de provinciale weg N602 die door de bebouwde kommen van Sint Anthonis, Ledeacker 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 maken en van zwaar doorgaand verkeer vrijmaken van deze weg. Hiervoor worden inrichtingschetsen met kostenramingen opgesteld door een ingenieursbureau. Aan de hand van de uit deze ramingen blijkende kosten kan dan, rekening houdende met de ter zake toe te passen verhogingen van de stortingen in het wegenbeheerplan, over de overname van deze weg een definitief besluit genomen worden.

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

Effectmeting

Zie aanbiedingsbrief.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2008	2009	2010	2011
Nieuw beleid exploitatie:				
Uitvoeren nieuwe duurzaamheidsprojecten	PM	PM	PM	PM
Opstart en implementatie omgevingsvergunning	20.000	0	0	0
Uitvoeren waterplan	PM	PM	PM	PM
Laten vervaardigen van akoestische rapportages	PM	PM	PM	PM
Uitvoeren maatregelen Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP)	PM	PM	PM	PM
Reconstructie/herinrichting dorpsplein Westerbeek	PM	PM	PM	PM

Nieuw beleid investeringen:				
Nieuwe programmatuur milieu	PM	PM	PM	PM
Beheer en onderhoud nieuwe natuur	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal nieuw beleid	35.000	15.000	15.000	15.000

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten voor bestemming	11.711.464	9.481.653	6.096.787	6.029.190	5.827.262	5.715.440
Totaal Baten voor bestemming	6.609.134	5.762.052	3.224.037	3.008.481	2.863.198	2.885.142
Saldo	5.102.330	3.719.601	2.872.750	3.020.709	2.964.064	2.830.298

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten naar reserves	460.560					
Totaal Baten uit reserves	2.195.639	1.024.216	63.303	63.303	63.303	63.303
Saldo	-1.735.079	-1.024.216	-63.303	-63.303	-63.303	-63.303

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten	12.172.024	9.449.153	6.096.787	6.029.190	5.827.262	5.715.440
Totaal Baten	8.804.773	6.603.217	3.287.340	3.071.784	2.926.501	2.948.445
Saldo	3.367.250	2.845.936	2.809.447	2.957.406	2.900.761	2.766.995

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

- Momenteel wordt er gewerkt aan een korte pragmatische notitie vrijwilligersbeleid. Hierbij wordt de gemeente ondersteund door een medewerker van Stichting Zet. Deze inzet is mogelijk gemaakt door een rijkssubsidie. Verder is er voor het Land van Cuijk een provinciale subsidie beschikbaar gekomen voor regionaal vrijwilligersbeleid. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit geld in te zetten. Er wordt o.a. gedacht aan een digitaal subsidieloket.
- 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.

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

Biblioplus

Door de invoering met ingang van 2008 van productfinanciering zal bij gelijkblijvende dienstverlening een hoger subsidiebedrag voor openbaar bibliotheekwerk in onze gemeente nodig zijn. Het betreft hier, afgezien van de toegestane indexering, jaarlijks een bedrag van € 4.864,--.

Daarnaast heeft er in het kader van de productfinanciering een balansherijking plaats gevonden. Dit leidt voor de gemeente Sint Anthonis tot betaling van een bedrag van € 30.426,-- aan Biblioplus. Dit bedrag mag in 4 jaarlijkse termijnen van € 7.606,-- per jaar worden betaald. Een en ander betekent in 2008 tot en met 2011 een extra subsidiebedrag van € 12.470,-- en daarna jaarlijks € 4.864,--.

Vrijwilligersbeleid

Voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid is er vanaf 2008 jaarlijks een bedrag van € 5.000,-- nodig. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er (in ieder geval in 2008) geen professioneel steunpunt in het leven wordt geroepen.

Evaluatie subsidieverordening

In het najaar van 2007 zal er een evaluatie van het per 1 januari 2006 ingevoerde subsidiebeleid plaats hebben. Mogelijk kan dit nog leiden tot nadere voorstellen in deze.

Privatisering buitensportaccommodaties

Uit calculaties komt naar voren dat met het privatiseren van de buitensportaccommodaties een positief resultaat van circa € 20.000,-- haalbaar geacht mag worden. Of dit resultaat ook daadwerkelijk bereikt zal worden, zal blijken nadat er met alle verenigingen overeenstemming bereikt is.

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.

Motorcrossterrein Stevensbeek

Vanwege de ontstane vertraging in de aanleg van een geluidsschermbaan op het motorcrossterrein van motorclub OMC te Stevensbeek zullen de kosten hiervan (vanwege indexatie en vanwege een aantal nieuwe onderzoeken ten behoeve van de noodzakelijke vergunningen) aanzienlijk stijgen. Een eerste inschatting is een toename van € 20.000,--.

Beheer binnensportaccommodaties

Met de realisatie van het Masterplan zal ook duidelijk worden op welke wijze aan het beheer en de organisatie van het nieuwe multifunctionele accommodaties gestalte zal worden gegeven.

Instandhouden van monumenten

Voor de werkzaamheden, die met het in onze gemeente instandhouden van monumenten samenhangen en die slechts zeer beperkt van omvang zijn, is afgesproken dat een beroep kan worden gedaan op de gemeente Grave, die op een grote expertise op het gebied van monumentenzorg kan bogen.

Oudheidkunde

Tijdens een thema-avond van de raad is afgesproken dat "behoud van cultureel erfgoed en de positie van heemkundekringen in onze gemeente" een thema zou zijn voor de komende begrotingsjaren. Bezien moet nog worden op welke wijze hieraan nadere invulling kan worden gegeven.

Opstellen beheerplan "Spelen en Recreatie"

Doordat de bij het team Groenvoorziening beschikbare capaciteit in 2007 wegens personeelwisselingen niet voldoende bleek om alle voor 2007 geplande werkzaamheden te kunnen verrichten, is het opstellen van het beheerplan "Spelen en Recreatie" naar 2008 doorgeschoven.

Vanaf 2007 is echter reeds een jaarlijks bedrag van € 20.000,-- in de begroting opgenomen om zorg te kunnen dragen voor vervanging ter zake.

Kunstwerken in het gemeentehuis

De huurovereenkomst voor de kunstwerken, die permanent in het gemeentehuis tentoongesteld zijn, is afgelopen. Dit betekent een nieuwe overeenkomst voor waarschijnlijk andere kunstwerken.

Effectmeting

Zie aanbiedingsbrief.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2008	2009	2010	2011
Nieuw beleid exploitatie:				
Extra subsidie Biblioplus	12.470	12.470	12.470	12.470
Uitvoering vrijwilligersbeleid	5.000	5.000	5.000	5.000
Resultaat privatisering buitensportaccommodaties	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Toename kosten aanleg van een geluidsschermbaan op het motorcrossterrein van motorclub OMC te Stevensbeek	20.000	0	0	0

Inhuren expertise gemeente Grave op het gebied van monumentenzorg	PM	PM	PM	PM
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	40.526	20.139	19.751	19.364

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten voor bestemming	2.105.054	2.521.638	2.016.048	1.981.192	1.951.257	1.922.149
Totaal Baten voor bestemming	224.514	767.956	100.819	100.775	100.775	100.775
Saldo	1.880.540	1.753.682	1.915.229	1.880.417	1.850.482	1.821.374

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten naar reserves	159.165	52.157	55.360	55.360	55.360	55.360
Totaal Baten uit reserves	29.406	172.758	28.367	26.810	25.280	11.582
Saldo	129.759	-120.601	26.993	28.550	30.080	43.778

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten	2.264.219	2.563.953	2.071.408	2.036.552	2.006.617	1.977.509
Totaal Baten	253.920	883.568	129.186	127.585	126.055	112.357
Saldo	2.010.299	1.680.385	1.942.222	1.908.967	1.880.562	1.865.152

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 onvoorzien, 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 onvoorzien 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

Gemeentelijke belastingen

1. 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 voor toeristenbelasting gaan steeds meer gemeenten er toe over om de opbrengst van de toeristenbelasting aan te merken als een bestemmingsbelasting. In onze gemeente wordt 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.
2. Voor de controle van de aangiften toeristenbelasting wordt in de praktijk aangesloten bij het nachtregister. Het bijhouden van het nachtregister is verplicht uit oogpunt van veiligheid (APV artikel 2.3.2.3). In het verleden controleerde de Vreemdelingendienst van de Politie het nachtregister regelmatig. De laatste jaren vindt er geen controle meer plaats van de nachtregisters door de politie. Onderzocht dient te worden of controle op naleving van het nachtregister c.q. APV zinvol is en of de gemeentelijke Bijzondere Opsporings Ambtenaar (BOA) daar een rol in kan spelen.
3. Gemeenten worden geadviseerd om in 2008 door het koppelen van bestanden van de Sociale Dienst, de Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), zelf vast te stellen of burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit heeft voor de burgers het voordeel dat zij zelf geen kwijtschelding meer hoeven aan te vragen en minder gelijke gegevens aan meerdere instanties dienen te verstrekken. Door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) wordt geadviseerd om vooraf toestemming te vragen aan degene die in 2007 een verzoek tot kwijtschelding hebben ingediend. Hiertoe zal aan de aanvragers een brief worden gezonden.

Fixeren boekwaarde panden en gronden op marktwaarde

In het verleden zijn regelmatig panden en gronden aangekocht, zoals enkele woningen in de Breestraat. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de boekwaarde van deze panden waardoor de boekwaarde uiteindelijk veel hoger is komen te liggen dan de daadwerkelijke marktwaarde. Dit willen wij corrigeren en voor toekomstige aankopen de boekwaarde niet hoger te laten oplopen dan een reële marktprijs. Dit om te voorkomen dat planontwikkelingen nagenoeg niet te realiseren zijn door de extreem hoge boekwaarde van panden en gronden die betrokken worden in dergelijke plannen.

Begrotingstoezicht GS

Voor de begrotingen 2007, 2008 en 2009 komt de gemeente in aanmerking voor repressief toezicht, mits de wettelijke (begroting)stukken tijdig bij 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.

Na afloop van de proef in 2010 zal deze worden geëvalueerd. De basis voor de evaluatie vormen de resultaten van de beoordelingen van de begrotingen 2006 en 2010.

Effectmeting

Zie aanbiedingsbrief.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2008	2009	2010	2011
Nieuw beleid exploitatie:				
Verhogen onroerende zaakbelastingen	PM	PM	PM	PM
Fixeren boekwaarde panden en gronden op marktprijs	PM	PM	PM	PM
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Lasten en Baten voor bestemming

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten voor bestemming	769.237	469.341	725.348	801.260	995.206	1.180.194
Totaal Baten voor bestemming	13.410.282	14.125.629	14.991.697	13.721.353	13.755.482	13.790.077
Saldo	-12.641.045	-13.656.288	-14.266.349	-12.920.093	-12.760.276	-12.609.883

Mutaties in verband met reserves

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten naar reserves	2.958.768	2.076.959	1.969.130	1.130.374	624.110	618.673
Totaal Baten uit reserves	2.816.862	389.584	168.141	730.082	219.887	211.399
Saldo	141.906	1.687.375	1.800.989	400.292	404.223	407.274

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Totaal Lasten	3.728.005	937.013	2.694.478	1.931.634	1.619.316	1.798.867
Totaal Baten	16.227.144	13.097.463	15.159.838	14.451.435	13.975.369	14.001.476
Saldo	12.499.140-	12.160.450-	12.465.360-	12.519.801-	12.356.053-	12.202.609-

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

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

	Werkelijk 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Onroerende-zaakbelastingen	1.574.802	1.648.080	1.688.500
Toeristenbelasting	150.000	151.995	150.000
Totaal	<u>1.724.802</u>	<u>1.800.075</u>	<u>1.838.500</u>

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 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Algemene uitkering	<u>8.608.881</u>	<u>9.468.265</u>	<u>9.869.094</u>

Voor de berekening van de algemene uitkering is uitgegaan van de meest recente circulaire van 29 juni 2007.

De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2008 zijn:

- Het nieuw aangetreden kabinet heeft een Bestuursakkoord gesloten met de VNG, dat onder de titel "Samen aan de Slag" op 4 juni 2007 is gepubliceerd.
- Het Bestuursakkoord levert voor de gemeenten een positief financieel resultaat op. Zo zijn de gerichte verdelingen van het accres die in het Coalitieakkoord stonden (400 miljoen voor wijken en 150 miljoen voor lokale veiligheid) vervallen en zijn de middelen, conform de bestaande normeringsafspraken, vrij besteedbaar. Ook heeft het kabinet nog extra middelen toegevoegd omdat een nauwkeuriger doorrekening van het coalitieakkoord aan het licht bracht dat nog een bijstelling nodig was.
In het bestuursakkoord is vastgelegd dat Rijk en gemeenten zich gezamenlijk committeren aan de aanpak van maatschappelijke problematiek op het terrein van zorg, openbare orde en veiligheid, wijken, onderwijs, armoedebeleid, schuldhulpverlening en jeugd en gezin.
- Het accres (de groei) bedraagt voor 2008 4,47% oftewel bijna 620 miljoen euro. Wat de precieze financiële gevolgen voor de begroting zijn, is uiteraard sterk afhankelijk van de verschillende beleidsmatige onderwerpen (Openbare Orde en Veiligheid, BTW-compensatiefonds, OZB-suppletie e.d.).

- Belastingen/OZB-limitering: Met betrekking tot het gemeentelijk belastinggebied vervalt de limitering van de OZB per 1 januari 2008. Er zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat dit tot een onevenredige lastenstijging zou kunnen leiden, zoals het instellen van een macro-norm en van een correctiemogelijkheid via het gemeentefonds. Bij septembercirculaire volgt nadere informatie. Zoals in het Bestuursakkoord is vastgelegd is dit nog wel afhankelijk van parlementaire goedkeuring.
- Openbare Orde en Veiligheid: Tegenover de extra vrij besteedbare accessen die als gevolg van het Bestuursakkoord aan het gemeentefonds ten goede komen, staat dat gemeenten de financiële problematiek op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid binnen die extra ruimte van het gemeentefonds moeten oplossen. Omdat de middelen in elk geval binnen het gemeentefonds scheef verdeeld waren, wordt de omvang en verdeling van het cluster Openbare Orde en Veiligheid aangepast.
- BTW-compensatiefonds en nettering specifieke uitkeringen: Bij de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) is een uitname uit het gemeentefonds en provinciefonds gedaan, met daarbij de afspraak dat de juistheid van die uitname in een later stadium zou worden nagerekend, op een moment dat er meer zicht zou zijn op de declaraties van gemeenten bij het BCF. Deze nacalculatie is inmiddels afgerond en leidt tot een extra uitname uit het gemeentefonds, waarbij ook de verdeling wordt aangepast. Ook is een toevoeging van € 32,4 miljoen meegenomen vanwege de nettering van specifieke uitkeringen.
- WMO: In het Bestuursakkoord is afgesproken dat de WMO-middelen met ingang van 2008 zullen worden verdeeld volgens het objectief verdeelmodel. De hieruit voortvloeiende herverdeeleeffecten worden meegenomen in het totale beeld van de herverdeeleeffecten voor 2008.
- Begrenzing herverdeeleeffecten: De herverdeeleeffecten die als gevolg van diverse ontwikkelingen tegelijkertijd optreden, zullen worden begrensd op 15 euro per inwoner per jaar. Voor 2008 betekent dat dat de herverdeeleeffecten van openbare Orde en Veiligheid, BTW-compensatiefonds én WMO samen worden genomen en worden verwerkt in een zogenaamde suppletie-regeling met een beperkte looptijd van twee of drie jaar. Voor onze gemeente is het positieve herverdeeleeffect 1 euro per inwoner.

Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

	Werkelijk 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Bank Nederlandse Gemeenten	139.803	21.867	25.799
Uitkering H.N.G.	26.872	26.870	26.872
Totaal	<u>166.676</u>	<u>48.737</u>	<u>52.671</u>

Dividend Bank Nederlandse Gemeenten

In 2006 werd een extra dividend ontvangen ad € 110.319,--.

Voor 2008 wordt uitgegaan van een geschat dividend van € 2,10 (2007 € 1,78 en 2006 € 2,40) per aandeel. Voor 12.285 aandelen is dat totaal € 25.798,50.

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 2008 geraamd op € 269.000,--.

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 Geldeningen en uitzettingen korter dan 1 jaar in het overzicht opgenomen. Onder deze functie zijn diverse kortlopende rente opbrengsten verantwoord. In verband met het renteniveau op de depositomarkt op dit moment, hebben wij de rentepercentages voor de tijdelijk overtollige financieringsmiddelen als volgt geraamd: 2008 4%, 2009 3½% en 2010 en volgende jaren 3%. Ten opzichte van de hieronder staande baten voor 2008, betekent dat een extra opbrengst van € 70.000,-- voor 2008 en € 35.000,-- voor 2009 (zie Nieuw Beleid).

Omschrijving	Werkelijk 2006	Begroting 2007	Begroting 2008
Lasten kostenplaats rente en afschrijving	196.524	0	212.377
Baten kortlopende geldeningen < 1 jaar	172.480	0	212.377
Saldo lasten	24.044	0	0

BTW-compensatiefonds

In 2003 is een reserve BCF gevormd. De stand van de reserve is per 1 januari 2008 € 682.000,--. Met betrekking tot de beschikkingen over de reserve BCF is overleg gevoerd met onze accountant en de provincie.

In de begroting 2008 tot en met 2011 wordt respectievelijk € 80.180,--, € 72.536,--, € 66.272,-- en € 60.835,-- opgenomen ten laste van de reserve en ten bate van de exploitatie. Vanaf 2012 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 € 1.614.249,--. Hiervan wordt een bedrag van € 797.623,-- toegevoegd aan reserves en voorzieningen, terwijl een bedrag van € 816.626,-- ten bate van de exploitatie blijft.

Recapitulatie programmabegroting 2008-2011

Nr. progr	Omschrijving programma	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN VOOR BESTEMMING					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.007.299	2.921.429	2.815.466	2.815.598
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	2.762.700	3.149.283	3.123.092	3.092.962
3	Sociaal beleid	3.153.472	3.149.514	3.146.134	3.145.067
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	376.025	365.665	364.720	364.423
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.096.787	6.029.190	5.827.262	5.715.440
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.016.048	1.981.192	1.951.257	1.922.149
7	Financiën	725.348	801.260	995.206	1.180.194
	Totaal lasten naar reserves	18.137.679	18.397.533	18.223.137	18.235.833
BATEN VOOR BESTEMMING					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	206.081	205.341	184.300	184.276
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	209.208	201.625	201.625	201.625
3	Sociaal beleid	948.400	948.400	948.400	948.400
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	171.048	171.000	171.000	171.000
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	3.224.037	3.008.481	2.863.198	2.885.142
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	100.819	100.775	100.775	100.775
7	Financiën	14.991.697	13.721.353	13.755.482	13.790.077
	Totaal baten voor bestemming	19.851.290	18.356.975	18.224.780	18.281.295
	<u>Per saldo voor bestemming (baten -/- lasten)</u>	1.713.611	-/-40.558	1.643	45.462

Nr. progr	Omschrijving programma	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN NAAR RESERVES					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	0	0	0	0
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	37.298	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	55.360	55.360	55.360	55.360
7	Financiën	1.969.130	1.130.374	624.110	618.673
	Totaal lasten naar reserves	2.061.788	1.185.734	679.470	674.033
BATEN VAN RESERVES					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	0	0	0	0
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	38.186	365.097	328.357	301.287
3	Sociaal beleid	0	0	0	0
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	50.180	41.000	41.000	41.000
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	63.303	63.303	63.303	63.303
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	28.367	26.810	25.280	11.582
7	Financiën	168.141	730.082	219.887	211.399
	Totaal baten van reserves	348.177	1.226.292	677.827	628.571
	Mutaties reserves per saldo (baten +/- lasten)	-1.713.611	40.558	-1.643	-145.462

Nr. progr	Omschrijving programma	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
LASTEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	3.007.299	2.921.429	2.815.466	2.815.598
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	2.799.998	3.149.283	3.123.092	3.092.962
3	Sociaal beleid	3.153.472	3.149.514	3.146.134	3.145.067
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	376.025	365.665	364.720	364.423
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	6.096.787	6.029.190	5.827.262	5.715.440
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	2.071.408	2.036.552	2.006.617	1.977.509
7	Financiën	2.694.478	1.931.634	1.619.316	1.798.867
	Totaal lasten	20.199.467	19.583.267	18.902.607	18.909.866
BATEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	206.081	205.341	184.300	184.276
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	247.394	566.722	529.982	502.912
3	Sociaal beleid	948.400	948.400	948.400	948.400
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	221.228	212.000	212.000	212.000

5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	3.287.340	3.071.784	2.926.501	2.948.445
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	129.186	127.585	126.055	112.357
7	Financiën	15.159.838	14.451.435	13.975.369	14.001.476
	Totaal baten	20.199.467	19.583.267	18.902.607	18.909.866

Paragraaf 1 Weerstandsvermogen

Inleiding

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

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

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

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

Weerstandscapaciteit

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

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

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

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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

De weerstandscapaciteit van onze gemeente is als volgt opgebouwd:

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

In de begroting is, conform de richtlijnen van de provincie, voor 2008 een bedrag opgenomen van € 61.418,- voor onvoorziene uitgaven. Gezien de criteria die binnen de gemeente worden gehanteerd voor het doen van onvoorziene uitgaven, is de post onvoorzien een onderdeel van het weerstandsvermogen. Door de provincie wordt de gewenste omvang van de algemene reserve voor onze gemeente gesteld op € 1.100.000, -. De gemeente Sint Anthonis voldoet aan de gestelde omvang.

Onderstaand volgt een samengevat overzicht van de reserves en voorzieningen naar de geraamde stand per 1 januari en 31 december 2008.

	Omschrijving	Begroting	Begroting
		Stand	Stand
		1-1-2008	31-12-2008
1	Algemene reserve Algemene Dienst		
	- vrij besteedbaar	1.101.302	1.252.419
	- niet vrij besteedbaar	12.161.253	12.161.253
2	Bestemmingsreserves Algemene Dienst		
	- egalisatie van tarieven	492.348	496.966
	- dekking van activa (bruto-activeren)	2.840.241	4.201.207
	- overige	3.040.804	3.171.658
3	Algemene reserve Grondbedrijf		
	- vrij besteedbaar	-/-860.972	-/-904.021
	- niet vrij besteedbaar	2.000.000	2.000.000
4	Bestemmingsreserves Grondbedrijf	277.450	291.323
	Subtotaal	21.052.426	22.670.805
5	Voorzieningen Algemene Dienst	7.455.508	6.844.607
6	Voorzieningen Grondbedrijf	2.155.702	2.168.256
	Subtotaal	9.611.210	9.012.863
	Totaal	30.663.636	31.683.668

Voor het berekenen van de onbenutte belastingcapaciteit wordt uitgegaan van de drempeltarieven horende bij het wetsvoorstel betreffende het afschaffen van OZB gebruikersgedeelte woningen. Voor onze gemeente betekent dat de onbenutte belastingcapaciteit € 90.000,- bedraagt.

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

Een nieuwe ontwikkeling is dat de huidige limitering per 2008 vervalt (als het parlement daarmee instemt). Het vervallen van de limitering van de OZB tarieven mag evenwel niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dat gaan voorkomen.

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

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

Om een beeld te kunnen geven van de stille reserves is hiervan een schatting gemaakt. De stille reserves van de gemeentelijke gebouwen zijn berekend op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2007 en de boekwaarde per 1 januari 2008. De stille reserves overige eigendommen bestaan uit de landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels.

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

1. Post Onvoorzien :	€ 61.000
2. Algemene Reserve :	- 1.276.000
3. Onbenutte Belastingcapaciteit :	- 90.000
4. Stille Reserves gemeentelijke gebouwen:	- 8.446.000
5. Stille Reserves overige eigendommen	- 12.747.000
Totaal :	<u>€ 22.620.000</u>

ad 1. Primitieve begroting 2008

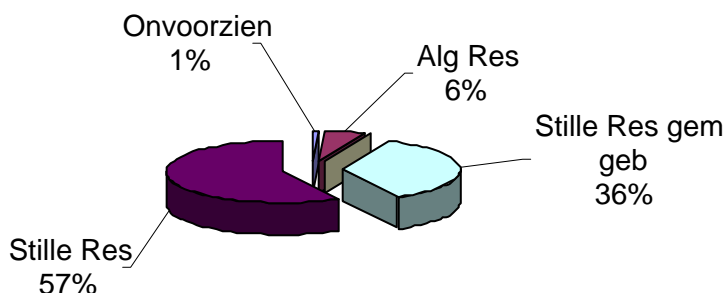
ad 2. Stand conform begroting per 01-01-2008

ad 3. Op basis van de thans nog geldende maximale tarieven

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.

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 € 12.747.000,--. Vervreemding van deze gronden is moeilijk, ze zijn vaak verpacht (waardoor er inkomsten wegvallen). De bossen/houtsingels kunnen als moeilijk verkoopbaar worden beschouwd. De waarde hiervan kan dan ook op nihil gesteld worden.

Verdeling weerstandscapaciteit



Risico's

Algemene uitkering

De gemeentelijke inkomsten bestaan voor een groot gedeelte uit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het is daarom van groot belang dat de gemeente tijdig een beeld heeft van de omvang van de uitkering. In de begroting wordt hiervoor uitgegaan van de in de juni-circulaire 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, bijstandsge-rechtigden, 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.

Behoedzaamheidsreserve

Vanaf 1997 wordt er jaarlijks van de algemene uitkering uit het gemeentefonds ter vorming van een zogeheten behoedzaamheidsreserve een bedrag van € 209 miljoen afgezonderd, wat voor onze gemeente een inhouding op die uitkering van € 136.134,-,- betekent.

In de begroting is rekening gehouden dat de behoedzaamheidsreserve voor 50% tot uitkering komt, namelijk € 68.000,-,-. Komt dit bedrag niet tot uitkering dan hebben we intern hier dekking voor door te beschikken over de eigen ingestelde behoedzaamheidsreserve. Op 1 januari 2008 bedraagt deze reserve € 86.421,-,-. In de begroting 2008 is rekening gehouden dat de behoedzaamheidsreserve ook voor 50% tot uitkering komt. Blijkt dat de uitkering van het Rijk structureel niet meer tot uitkering komt dan ontstaat er voor de gemeente op termijn ook een structureel probleem aangezien de bij de gemeente aanwezige reserve op korte termijn ook uitgeput zal zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) in werking getreden. Het oorspronkelijke wetsontwerp is in de Tweede Kamer behoorlijk aangepast. Het resultaat van deze aanpassingen in de WMO is een verdere vermindering van de beleidsvrijheid voor de gemeenten. Naast het verplichte persoonsgebonden budget (PGB) is ook de zogenaamde compensatieplicht geïntroduceerd. De compensatieplicht geeft de cliënt de waarborg dat de gemeente voorzieningen treft. Het is te verwachten dat door deze compensatieplicht de kosten voor de gemeenten zullen stijgen.

Als gevolg van de aanpassingen is de WMO een opneindregeling geworden. De gemeente ontvangt jaarlijks een vast budget dat onafhankelijk is van de feitelijke behoefte in de gemeente. De gemeente kan de vraag echter niet beïnvloeden, omdat de wet aan de burger een verregaande mate van rechtszekerheid biedt.

Vanaf 2007 wordt voor de uitvoering van de WMO via een integratie-uitkering uit het gemeentefonds budget beschikbaar gesteld. Nog onduidelijk is of het voor 2007 ter beschikking gestelde budget voldoende is om de WMO budgettair neutraal uit te voeren. Datzelfde geldt voor het jaar 2008.

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 onderhoud kapitaalgoederen.

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

Wanneer een werk goedkoper uitvalt dan geraamd, dan zal deze meevaller in de voorziening blijven om eventuele tegenvallers en de opgelegde korting te compenseren. Als in de toekomst de marktsituatie verandert en de kosten voor onderhoudswerkzaamheden weer op het dan geldende prijsniveau (of hoger) uitkomen, kan dit een verhoging van de stortingen betekenen

Beheerplan begraafplaatsen

Inmiddels is een sanering- en herinrichtingsplan in voorbereiding dat er op gericht is om de begraafplaats in Sint Anthonis bij de kerk weer in gebruik te nemen. Vermoedelijk in 2008 zal de feitelijke herinrichting kunnen plaatsvinden. De in het beheerplan begraafplaatsen voorziene uitbreiding van de begraafplaats aan de Kleine Dijk kan dan achterwege blijven en het daarvoor beschikbare bedrag (€ 100.000,-) kan aangewend worden voor de sanering/herinrichting van de begraafplaats aan de Brink. Dit bedrag is vermoedelijk echter niet toereikend, waardoor een aanvullende investering van € 100.000,- nodig zal zijn. Ter dekking van deze extra kosten wordt een aanpassing van de grafrechten voorgesteld.

Beheerplan bebording en bebakening

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. Dit kan gestalte krijgen door het opstellen van een beheerplan.

Er bestaat thans onvoldoende inzicht in de kosten van onderhoud en vervanging van bebording en bebakening door het ontbreken van een beheerplan. De noodzaak en de meerwaarde van een beheersplan t.b.v. bebording en wegbebakening wordt nader bekeken in verband met de prioritering van de werkzaamheden. Naar gelang de uitkomst van het onderzoek wordt bekeken of na het vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan en bruggenbeheersplan een beheersplan opgesteld wordt t.b.v. bebording en wegbebakening.

Loon- en prijsontwikkelingen

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

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

Meerjarig wordt in onze begroting uitgegaan van constante prijzen.

Claims

De gemeente is het afgelopen jaar 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 kunnen de volgende claims 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 ont-ruimingsvonnis op de openbare weg is geplaatst; de rechter heeft in een tussenvon-nis bepaald dat de gemeente in principe schadeplichtig is.
- een schadeclaim van een bouwbedrijf/aannemer betreffende de uitvoering van een eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst met de gemeente.

Wegens verondersteld ten onrechte op instigatie van de gemeente aangekochte ammoniak-rechten is de gemeente geconfronteerd met claims voor een totaalbedrag van € 465.000, - Over dergelijke claims lopen op dit moment nog enkele procedures bij andere gemeenten. In hoeverre de claims tot enige uitkering zullen moeten leiden, is nog onzeker. De claims zijn bij de verzekering gemeld.

Voor wat het financiële plaatje van de sanering van een bedrijf betreft is rekening gehouden met een opbrengst ad € 282.750,-- van verkoop van kavels voor de bouw van twee wonin-gen. Gaat deze bouw niet door, dan moet de gemeente voornoemd bedrag vergoeden aan de eigenaar van onderhavig te saneren bedrijf. De opbrengst van een mogelijke latere ver-koop vervalt dan wel aan de gemeente.

Afrekening melkquotum

Op de door de gemeente in reguliere pacht en erfpacht uitgegeven gronden aan melkvee-houders 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. Vanaf het jaar 2005 zijn op-brengsten begroot van € 875.000,--. Hiervan is tot en met 2006 € 570.000,-- ontvangen.

Op minnelijke basis hebben er diverse afrekeningen plaatsgevonden. In één situatie betref-fende erfpacht is geen overeenstemming bereikt. Hierop heeft de gemeente de verschuldig-de gelden rechtens gevorderd. Recent heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch uitgesproken dat bij verkoop van het quotum de waarde van het met erfpachtgrond samenhangende quo-tum 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 inmiddels beroep ingesteld.

Planschade

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

In 2004 is de reserve Planschade en herziening bestemmingsplannen gevormd ten behoeve van deze claims. Bij een grondverkoop wordt door de gemeente bij betaling van de m2 – prijs rekening gehouden met een opslag voor planschade en herziening bestemmingsplan-nen. Dit bedrag wordt vervolgens in de hierboven genoemde reserve gestort. De vraag is of deze reserve toereikend is voor de toekomst.

Medio 2007 is de stand van deze reserve € 223.000,-- Hierbij is uitgegaan van het gegeven dat alle claims die verband houden met "De Drieskes" voor 100% vergoed worden door de Ruimte voor Ruimte ontwikkelingsmaatschappij. Op basis van nieuwe afspraken met de ont-wikkelingsmaatschappij vergoedt deze alle planschade tot een bedrag van € 117.000,--. De

volgende € 117.000,-- is voor rekening van de gemeente Sint Anthonis en boven het bedrag van € 234.000,-- komen de kosten van de planschade voor rekening van de gemeente en de ontwikkelingsmaatschappij. Beide partijen nemen 50% van de planschadecosten voor hun rekening.

Tot op heden zijn 3 claims gehonoreerd met een totaalbedrag van afgerond € 62.000,--. Op dit moment zijn er nog 4 claims die afgehandeld moeten worden in verband met de woonwijk "De Drieskes".

Ook heeft de gemeente Sint Anthonis een claim ontvangen die betrekking heeft op het project "Noordstraat/Vlaskuil".

Ten aanzien van de afgewezen 2 claims die betrekking hebben op bejaardenhuis Op 't Hoogveld is een bezwaar- en een beroepschrift ingediend. Tegen een afwijzing van het bezwaarschrift in verband met een claim op grond van het bestemmingsplan Buitengebied is eveneens een beroepschrift ingediend.

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 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. In 2005 heeft de gemeente zich primair garant gesteld voor een lening voor het realiseren van een ontmoetingsruimte in de sporthal Wanroij.

Wet rampen en zware ongevallen

De wet bepaalt dat het college van B&W 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 2007/2008)
- Wegenbeheerplan (2002) (actualisatie 2007/2008)
- Bruggenbeheerplan (2003) (actualisatie 2008)
- Beheerplan bebording en wegbebakening (nog te maken)
- Beheerplan Openbare Verlichting (2003)
- Gebouwenbeheerplan (2003)
- Beheerplan Waterlossingen (2000) (actualisatie 2007/2008)
- Bosbeheerplan (2000) (actualisatie 2009/2010)
- Groenbeheerplan dorpskommen (2000) (actualisatie 2008)
- 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).

Algemeen

Ten opzichte van de begroting 2007 is de systematiek van storting in de voorzieningen niet gewijzigd.

Totale storting.

De totale storting op grond van de beheerplannen bedraagt voor 2008 € 1.817.443,-- (2007 was € 1.762.715,--). De stijging van de storting wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere stand van de voorzieningen per 1 januari 2008 ten opzichte van 1 januari 2007 (hogere rentecomponent in de storting), de op de storting toegepaste trendmatige stijging en een lagere storting in de Voorziening rationeel rioolbeheer.

Voor verdere toelichting verwijzen wij naar het navolgende.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Storting ten laste van de exploitatie € 477.979,-- in 2008; € 451.903,-- in 2009; € 422.789,-- in 2010 en € 390.379,-- in 2011. Hierbij wordt opgemerkt dat de baten en lasten van de rioleringsbudgettair neutraal in de exploitatie zijn verwerkt.

Stand 1 januari 2008 € 2.933.500,--

Stand 31 december 2008 € 3.108.000,--.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is het resultaat van een planproces om te komen tot aan riolering te stellen doelen en eisen met hiertoe te nemen maatregelen en de daarvoor in te zetten middelen. 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 2007 is een deel van de geplande werkzaamheden niet uitgevoerd, maar doorgeschoven naar 2008. In de actualisatie van het GRP is de achterstand die ontstaan is opgenomen en opnieuw geprioriteerd.

Wegenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 602.457,--

Stand 1 januari 2008 € 1.648.100,--

Stand 31 december 2008 € 914.800,--.

Het wegenbeheerplan, dat in de raadsvergadering van 10 maart 2003 door de raad is vastgesteld voor de periode 2003 t/m 2012, 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 en te verbeteren voor een periode van 10 jaar. In 2008 vindt de actualisatie van het plan plaats waaruit blijkt in hoeverre het budget voor de uit te voeren werkzaamheden aangepast dient te worden. In het wegenbeheerplan wordt onder meer aangegeven dat het gemiddelde onderhoudsniveau in de gemeente Sint Anthonis redelijk tot goed te noemen is.

In 2008 wordt een geactualiseerd wegenbeheerplan aan de Raad aangeboden. De verwachting is dat de stortingen verhoogd moeten worden. Oorzaken hiervoor zijn de uitbreidingen van het wegennet (nieuwe wegen in uitbreidingsgebieden) en de financiële effecten van het onderhoudsbestek 2006 waarin zwaardere onderhoudsmaatregelen opgenomen zijn dan in het wegenbeheerplan.

Indien de provinciale weg N602 van de provincie overgenomen wordt, resulteert dit ook in een verhoging van de stortingen. Of hierover al duidelijkheid bestaat bij de actualisering van het wegenbeheerplan is op dit moment nog niet te zeggen.

Bruggenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 33.064,--

Stand 1 januari 2008 € 379.200,--

Stand 31 december 2008 € 352.400,--.

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 2008, 2009 en 2010 is het voornemen om het resterende achterstallige onderhoud weg te werken.

Beheerplan bebording en bebakening

Storting ten laste van de exploitatie € 12.636,--

Stand 1 januari 2008 € 57.900,--

Stand 31 december 2008 € 34.700,--.

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. Dit kan gestalte krijgen in een hiertoe in 2008 op te stellen beheerplan. De noodzaak en de meerwaarde van een beheersplan t.b.v. bebording en wegbebakening wordt nader bekeken in verband met de prioritering van de werkzaamheden. Naar gelang de uitkomst van het onderzoek wordt bekeken of na het vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan en bruggenbeheersplan een beheersplan opgesteld wordt t.b.v. bebording en wegbebakening.

Beheerplan Openbare Verlichting

Storting ten laste van de exploitatie € 66.384,--

Stand 1 januari 2008 € 179.400,--

Stand 31 december 2008 € 184.200,--.

Voor de in onze gemeente te beheren en onderhouden 2.400 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. Om de 4 jaren zal het beheerplan worden geactualiseerd.

Gebouwenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 299.900,--

Stand 1 januari 2008 € 1.263.800,--

Stand 31 december 2008 € 1.228.600,--.

De gemeente Sint Anthonis heeft in beheer en onderhoud:

- 8 stuks gemeenschapshuizen/ontmoetingsruimten
- 5 stuks gymzalen
- 9 kleedlokalen voor 10 sportverenigingen
- 6 woningen
- 3 woonwagens met bergingen + 1 woonwagenstandplaats met berging
- 20 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. Iedere 4 jaren zal het plan geactualiseerd dienen te worden en zullen de budgetten zondig aanpassing behoeven.

Beheerplan Waterlossingen

Storting ten laste van de exploitatie € 66.600,--

Stand 1 januari 2008 € 53.800,--

Stand 31 december 2008 € 7.700,--

In het beheerplan waterlossingen is een post van € 1.979,-- geraamd voor onderhoud aan duikers. Op dit moment wordt er alleen maar incidenteel onderhoud aan duikers uitgevoerd, als er problemen zijn. Tot op dit moment is het geraamde budget daarom voldoende. Er bestaat tot nu toe ook geen compleet overzicht van alle duikers die bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn. In 2007/2008 wordt een project opgestart om alle duikers die bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn te inventariseren en te inspecteren. Op basis hier-

van kan een onderhoudsprogramma opgesteld worden. Hierbij valt te denken aan het periodiek reinigen van de duikers en het planmatig vervangen van duikers in plaats van het vervangen van duikers op het moment dat er problemen ontstaan.

Dit project zou kunnen leiden tot een stijging van het benodigde budget voor onderhoud aan duikers. Op dit moment is deze stijging niet exact te bepalen, maar de verwachting is dat de stijging enkele duizenden euro's op jaarbasis betreft.

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 nagenoeg geheel door de eigen buitendienst uitgevoerd. 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 op de sportaccommodaties wordt door de eigen buitendienst uitgevoerd. De beleidsuitgangspunten voor openbaar groen zijn voor wat betreft het groen in de dorpskernen vastgelegd in het Groenbeleids- en structuurplan dat in 2001 door de Raad is vastgesteld. Voor het buitengebied zijn de beleidsuitgangspunten omschreven in het Landschapsbeleidsplan dat in 1998 door de Raad werd vastgesteld. De uitgangspunten uit deze beleidsplannen en de uitgangspunten van de aan het onderhoud ten grondslag liggende beheerplannen, zijn 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. Daarnaast zal het realiseren van de doelen uit het Landschapsbeleidsplan (zoals bijvoorbeeld de aanleg van ecologische verbindingszones) in de toekomst leiden tot een stijging van de beheers- en onderhoudskosten.

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 € 10.100,--

Stand 1 januari 2008 € 18.100,--

Stand 31 december 2008 € 17.000,--.

Groenbeheerplan Dorpskernen

In 2008 zal een actualisatie van het Groenbeheerplan Dorpskernen plaatsvinden.

Storting ten laste van de exploitatie € 32.600,--

Stand 1 januari 2008 € -/2.900,--

Stand 31 december 2008 € -/500,--.

Groenbeheerplan Buitengebied

Dit plan is nog actueel.

Storting ten laste van de exploitatie € 37.900,--

Stand 1 januari 2008 € 21.600,--

Stand 31 december 2008 € 11.500,--.

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 € 55.900,--

Stand 1 januari 2008 € 183.300,--

Stand 31 december 2008 € 212.400,--.

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 € 22.600,--
Stand 1 januari 2008 € -/1.900,--
Stand 31 december 2008 € 20.700,--.

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 in 2008 op te stellen 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 € 56.600,--
Stand 1 januari 2008 € 272.900,--
Stand 31 december 2008 € 299.300,--.

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 4 maart 2002 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 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 2008 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 2008-2011 geldleningen worden aangetrokken. Op basis van het investeringsplan 2008 en de thans in uitvoering zijnde investeringen wordt in de loop van 2008 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 ten hoogste € 2 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 het lopende jaar zijn hierbij de belangrijkste graadmeters. Het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen wordt hiermee voldoende ondervangen.

Het kredietrisicobeheer vormt een belangrijk aandachtspunt. Deel hiervan maakt uit het debiteurenrisico door middel van een actief debiteurenbeheer, te beperken. Essentieel hierbij 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 1,6 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 één opgenomen geldlening. Voorzover de gelden nog niet nodig zijn worden ze uitgezet in deposito. Zoals hiervoor vermeld zal er in de loop van 2008 een geldbehoefte ontstaan.

Evaluatie wet FIDO

In april 2006 is het verslag van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken verschenen over de werking en doeltreffendheid van de wet FIDO.

De evaluatie leidt 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 en het toezicht. De renterisiconorm wordt sterk vereenvoudigd. De beoogde renterisiconorm is in de kern dat de jaarlijkse aflossingen niet meer dan 20% mogen bedragen van de begroting. 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 norm ongeveer € 1,5 miljoen en zal na wetwijziging verdubbelen naar € 3 miljoen. De ingangsdatum van de wijzigingen zal vermoedelijk in de loop van 2008 zijn.

De verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet is inmiddels geactualiseerd. Deze verordening bevat de kaders ten aanzien van de treasury. Het te actualiseren treasurystatuut zal zonnodig aan deze kaders worden aangepast.

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. Voorts creëert de raad met de financiële verordening 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.

In zijn vergadering van 24 september 2007 besloot de gemeenteraad tot het vaststellen voor onze gemeente van een nieuwe financiële verordening. De tegelijkertijd ingetrokken, op 27 oktober 2003 vastgestelde financiële verordening omvatte regels, die ook reeds in het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) of in de wet vastgelegd zijn. Deze regels hoeven niet nog eens in onderhavige verordening opgenomen te worden. Dit geldt tevens voor bepalingen in vorenbedoelde verordening, die ook al in beleidsnotities vastliggen. Dit, gevoegd bij het feit dat er met de op 27 oktober 2003 vastgestelde verordening er meer verplichtingen dan noodzakelijk op de schouders genomen werden, waardoor er onnodige administratieve lasten en onnodige problemen bij de rechtmatigheidscontrole van de accountant ontstaan, besloot de raad in zijn vergadering van 24 september 2007 op voorstel van het college ter zake een nieuwe verordening vast te stellen, die beperkt in omvang en beter hanteerbaar is, maar waarmee hetzelfde als met de ingetrokken verordening bereikt wordt.

Ad 2: Controle verordening

In 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.

Hoewel de taak van de accountant wettelijk is vastgelegd in de Gemeentewet en in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG), kan de raad zelf een aantal za-

ken bepalen. Daarvoor kan de raad in de controleverordening uitgangspunten en/of procedures vastleggen. Zo kan de raad de accountant opdracht geven strenger te controleren dan in het BAPG is vastgelegd. Minder streng mag niet.

Op 25 september 2006 besloot de raad om in gezamenlijkheid met de overige vier gemeenten in het Land van Cuijk de accountantsfunctie voor de jaren 2006 tot en met 2009 op te dragen aan Ernst & Young. De opdracht werd verstrekt op basis van het programma van eisen, dat door de gemeenteraad op 15 maart 2006 is vastgesteld.

Naast het programma van eisen, dat algemene bepalingen over de accountantscontrole bevat, dient jaarlijks een controleprotocol te worden vastgesteld. Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Het ligt in de bedoeling om in de raadsvergadering van januari 2008 tot het vaststellen van het voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2007 te hanteren controleprotocol over te gaan.

Ad 3: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid verplicht het college regelmatig onderzoek te verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn bestuur. Naast deze onderzoeken wordt er ter zake ook door de rekenkamercommissie onderzoek verricht, terwijl daarenboven in het kader van de invoering van het dualisme ook nog eens tot uitbreiding van de accountantscontrole en tot versterking van de interne controles overgegaan is. Aan het verrichten van deze controles en onderzoeken, die zowel intern als extern de nodige inspanning vergen, is een dusdanige hoge kostenpost verbonden, dat het alleszins de moeite waard is te bezien of met het beperken van bedoelde controles en onderzoeken niet tot een kostenbesparing kan worden gekomen. Daarenboven past het verminderen van onderhavige onderzoeken en controles in het streven van het college de bureaucratie en daardoor de administratieve lastendruk voor de burgers te verminderen.

Eén van de maatregelen die het college ter zake overweegt, is het ten aanzien van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid tot een sterk vereenvoudigd model over te gaan, waarbij in elk geval:

- het jaarlijks te verrichten onderzoek beperkt blijft tot een onderzoek naar óf de doelmatigheid óf de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur;
- de verplichting om iedere gemeentelijke organisatie-eenheid eenmaal in de acht jaar aan een doelmatigheidsonderzoek te onderwerpen komt te vervallen;
- het doeltreffendheidsonderzoek beperkt wordt tot óf één (deel van een) programma óf één (deel van een) paragraaf zodat in dit onderzoek niet langer meer ten minste drie (delen van) programma's en een (deel van een) paragraaf betrokken behoeven te worden.

Voor het aldus vereenvoudigen van de verordening in kwestie kunnen eind 2007, begin 2008 nadere voorstellen aan de raad tegemoet gezien worden.

Met inachtneming en ter uitvoering van de op 27 oktober 2003 vastgestelde "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Sint Anthonis zijn er in 2007 een tweetal onderzoeken verricht, te weten:

1. onderzoek naar de bedrijfsvoering van het team Ruimtelijke Ordening en Bouwzaken;
2. onderzoek naar het uit de door Berenschot verrichte formatiescan blijkend verschil tussen onze gemeente en gemeenten van dezelfde grootteklassen als onze gemeente voor wat betreft het aantal aan het taakveld Openbare Orde en Veiligheid toebedeeld fte's. Dit onderzoek dient te leiden tot een oordeel over de doelmatigheid, waarop de tot het taakveld Openbare Orde en Veiligheid behorende werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het onder punt 1 bedoeld onderzoek heeft een rapport met aanbevelingen opgeleverd. Op basis van een nog op te stellen plan van aanpak zullen er verbeteringen worden doorgevoerd in de wijze van werken van betrokken team. Besloten is om een aantal werkprocessen anders (procesmatig) in te gaan richten en het projectmatig werken een stevige impuls te geven. Bovendien is er al een eerste, belangrijke stap gezet om te komen tot een herschik-

king van taken om zodoende een vacature te creëren voor de teamleider. Inmiddels is gestart met de sollicitatieprocedure.

Het onder punt 2 bedoeld onderzoek is inmiddels ook afgerond. In het ter zake uitgebrachte rapport wordt geconstateerd, dat de in het rapport van Berenschot ten aanzien van de omvang van het aantal fte's van het taakveld Openbare Orde en Veiligheid getrokken conclusie wegens de geringe beschikbaarheid van ter zake relevante gegevens niet nader te verifiëren is. Wel worden er in het rapport ter verbetering van de doelmatigheid van de uitvoering van de tot het onderhavig taakveld behorende taken een veertiental aanbevelingen gedaan. In een rapportage is aangegeven op welke wijze aan deze aanbevelingen gevolg wordt dan wel reeds is gegeven.

Vorenbedoelde rapporten dienen ingevolge eerdergenoemde verordening aan de raad te worden aangeboden, aan welke verplichting bij dezen gevolg wordt gegeven. Voor belangstellenden liggen de rapporten met de overige relevante stukken vertrouwelijk bij de gemeentesecretaris ter inzage.

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.

Per 1 mei 2008 dient tot het benoemen c.q. herbenoemen van de leden van deze commissie, waarvoor met de gemeente Cuijk een personele unie gevormd werd, te worden overgegaan.

Op korte termijn zal de Rekenkamercommissie middels een onderzoeksprogramma de gemeenteraad van de door haar voor 2008 te verrichten onderzoeken op de hoogte stellen.

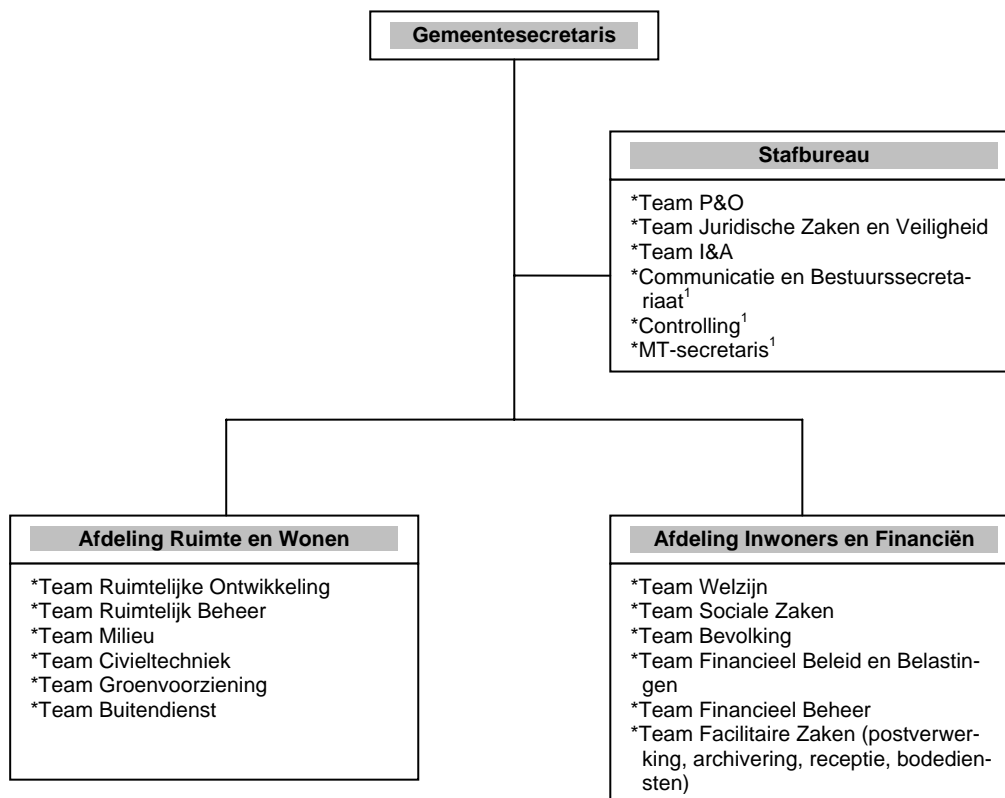
Beleid op het vlak van bedrijfsvoering

Voor het beleid inzake de bedrijfsvoering van onze gemeente vormt de in de raadsvergadering van 5 maart 2001 vastgestelde notitie "Besturingsfilosofie Gemeente Sint Anthonis" 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 onze 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.

In zijn vergadering van 7 maart 2006 besloot het college met het schrappen van een laag van leidinggevenden de ambtelijke organisatie van onze gemeente herin te richten. De daaruit resulterende nieuwe organisatiestructuur is als volgt weer te geven:



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

Voormelde doorgevoerde wijziging van de organisatiestructuur maakte het aan de nieuwe organisatiestructuur aanpassen van zowel de mandaatregeling als de budgethoudersregeling noodzakelijk. Tot vaststelling van de aangepaste mandaatregeling met het daarbij behorend mandaatregister werd in de B&W-vergadering van 5 september 2006 overgegaan. De gewijzigde budgethoudersregeling werd eerst onlangs door het college vastgesteld.

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. Inmiddels is er voor het voeren van deze discussie 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 om aan de hand van deze notitie eerst in het Presidium te bespreken op welke wijze in onze gemeente deze discussie zal worden aangepakt.

Reeds nader onderzoek is verricht naar het uitbesteden dan wel in eigen beheer blijven uitvoeren van de 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.

Doordat er gelet op voormelde ontwikkeling voor de buitendienst Openbare Werken op de langere termijn minder materieel nodig zal zijn, is besloten de jaarlijkse storting in het "Egalisatiefonds materieel Openbare Werken", waaruit de vervanging van bedoeld materieel bekostigd wordt, niet meer te verhogen maar op het niveau van 2007 te bevroeren.

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.

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 voorgenomen samenwerking op het gebied van de brandweer, ICT, personeelszaken en sociale zaken betreft, zijn de voorbereidingen het verst gevorderd. Voorzien is dat de samenwerking van de brandweer binnen het Land van Cuijk per 1 juli 2008 met de vorming van een brandweerkorps District Land van Cuijk zijn beslag krijgt. Onduidelijk is echter nog in welke vorm en hoedanigheid aan deze samenwerking nader gestalte zal worden gegeven.

Momenteel worden de mogelijkheden van de vorming van één ICT-dienstencentrum voor de vijf gemeenten in Land van Cuijk nader onderzocht. Tevens wordt er door de vijf gemeenten intensief samengewerkt met betrekking tot de invoering van de basisregistraties, het opzetten van een geografisch informatiesysteem, het ontwikkelen van een visie over de diverse midoffice-concepten etc.

Voor wat de samenwerking op het gebied van personeelszaken betreft, is de verwachting dat voorstellen tot het samenvoegen van de afdelingen P&O van de vijf gemeenten in het najaar van 2007 in de desbetreffende gemeenteraden aan de orde kunnen worden gesteld.

De samenwerking op het terrein van sociale zaken ten slotte beperkt zich tot de gemeente Cuijk, Grave, Mill en onze gemeente. In de door de colleges van deze gemeente vastgestelde intentieverklaring wordt een samenwerking beoogd die uitmondt in één organisatie met een aparte rechtsvorm, die -onvoorziene omstandigheden daargelaten- per 1 januari 2009 operationeel dient te zijn. De nieuwe organisatie 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. Voorts zal er om de cliënten lokaal van dienst te kunnen zijn door de nieuwe organisatie in elke gemeente frontofficedienstverlening worden geleverd.

Planning en control

Sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht/control zijn de belangrijkste kernbegrippen van planning en control (P&C).

Om aan deze begrippen nader inhoud te kunnen geven, dienen onder meer de verantwoordelijkheden van de managers voor programma's, producten en effecten helder te worden geformuleerd en dienen afspraken ter zake verankerd te worden in teamplannen, die op hun beurt een afspiegeling dienen te vormen van de productenraming en programmabegroting. In het kader van vorenstaande is er voor onze organisatie een productenlijst samengesteld. Deze productenlijst is ondermeer uitgangspunt geweest voor het vanaf het begrotingsjaar 2005 samenstellen van een productenraming.

De productenraming vormt op productniveau een afspiegeling van de in de programmabegroting vervatte beoogde te realiseren doelstellingen.

Om vervolgens qua uitvoering tot het stellen van prioriteiten te kunnen komen, dient de ter realisering van voornoemde doelstellingen de gekwantificeerde benodigde capaciteit tegen de beschikbare capaciteit afgezet te worden. Dit gebeurt in de teamplannen, die aan het begin van elk begrotingsjaar opgesteld worden. Op basis van deze teamplannen worden 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.

Met het uitvoeren van de in het voorjaar van 2005 opgestelde notitie "Planning- en Controlinstrumentarium: een tussenstand" is aan het daadwerkelijk voor onze organisatie verbeteren van het P&C-instrumentarium een goede aanzet gegeven. Hierbij dienen echter wel de navolgende kanttekeningen te worden geplaatst.

- Het formuleren in de programmabegroting van door de raad beoogde effecten en het in de productenraming en afdelingsplannen nader uitwerken van deze effecten in s(pecifieke) m(eetbare) a(cceptabele) r(ealistische) t(ijdgebonden) prestatie-indicatoren komt ook in voorliggende programmabegroting nog niet uit de verf.
- Bij behandeling van de eerste bestuursrapportage over 2007 in de vergadering van 2 juli 2007 gaf de raad in meerderheid te kennen dat de bestuursrapportage nog steeds in onvoldoende mate beantwoordt aan de verwachtingen die de raad daarvan heeft. Deze problematiek zal in het komend najaar in de jaarlijkse samenspraak tussen het Presidium, het college en het MT besproken worden. Mede aan de hand van de resultaten hiervan zal bepaald worden hoe in het vervolg aan het fenomeen bestuursrapportage invulling zal worden gegeven.

In het kader van planning en control is voorts een adequaat functionerende administratieve organisatie en interne controle van cruciaal belang. In het kader hiervan is in 2006 begonnen met het beschrijven van de 15 tot 20 belangrijkste werkprocessen die zich in onze organisatie voltrekken. In 2007 is hierin evenwel stagnatie opgetreden, doordat er in het kader van het noodzakelijkerwijs stellen van prioriteiten aan het uitvoeren van de hierna beschreven interne controle voorrang werd gegeven.

Ten einde de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de financiële informatievoorziening en de naleving van relevante wet- en regelgeving, beleidsregels en procedures te bevorderen c.q. te waarborgen dient er interne controle plaats te vinden.

Gelet op de substantiële omvang van risico's die er te dien aanzien gelopen worden, dient deze interne controle voor wat onze gemeente betreft zich over de navolgende processen uit te strekken:

- a. sociale zaken;
- b. salarissen/personeelskosten;
- c. pachten;
- d. secretarieleges;
- e. subsidieverstrekingen;
- f. secretarieleges;
- g. bouwleges;
- h. verhuur;
- i. belastingen;
- j. grondexploitaties;
- k. investeringen;
- l. inkopen.;

Op sociale zaken na, waarvoor reeds een intern controleplan aanwezig was, werd er per voormeld proces voor het uitvoeren van de interne controlewerkzaamheden in samenspraak met de accountant een werkprogramma opgesteld.

Deze werkprogramma's omvatten de door de accountant ten behoeve van diens controle en de op basis daarvan omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van

het financieel handelen van de gemeente af te geven accountantsverklaring vereiste minimaal door de eigen organisatie te verrichten controlewerkzaamheden. Beoogd wordt de interne controle over 2007 van de onder punt a t/m l bedoelde processen in eigen beheer te verrichten, terwijl het verrichten van de interne controle van sociale zaken vanaf 2007 aan accountantsbureau Ernst en Young uitbesteed is.

Kwaliteitszorg

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar, die ingezet kunnen worden om een gemeente beter te laten functioneren.

Eén van die instrumenten, die zich in een groeiende aandacht kan verheugen, is het kwaliteitshandvest. Een kwaliteitshandvest is een eenzijdige verklaring van een organisatie in de publieke sector, waarin zij zich garant stelt voor de kwaliteit van haar dienstverlening. In het handvest maakt de organisatie een aantal normen bekend die zij zichzelf oplegt bij haar taakuitvoering. De "klanten" van de organisatie -de burgers- mogen haar daaraan houden en kunnen vaak aanspraak maken op een vorm van compensatie, wanneer het beloofde niveau van dienstverlening niet gehaald is.

Er zijn thans al meerdere gemeenten, die een kwaliteitshandvest hanteren. Mede aan de hand van de ervaring van deze gemeente zal bepaald worden of er ook in onze gemeente tot het invoeren van een kwaliteitshandvest overgegaan zal worden.

Risicomanagement

Om aan de rechtmatigheidstoets van de accountant te kunnen voldoen, dient -zo blijkt uit een daartoe destijds door Deloitte verricht onderzoek- voor het voor onze gemeente op orde brengen van het interne systeem van risicoanalyse en risicobeheersing een aantal maatregelen getroffen te worden. Aan de hand van een plan van aanpak zijn in 2006 hiertoe de nodige acties ondernomen.

Een van deze acties was het begin 2007 aanschaffen van het programma VerordeningBeheerder en het programma ContractBeheerder.

Het periodiek toetsen of verordeningen actualisatie behoeven dan wel aan nieuwe wetgeving of relevante jurisprudentie aangepast moeten worden en of de uitvoering van de verordeningen nog wel overeenkomstig die verordeningen plaatsvindt, is één van de aanbevelingen, die in het kader van eerder bedoeld door Deloitte verricht onderzoek gedaan werden. Met het programma VerordeningBeheerder wordt hierin voorzien. Dit programma maakt het mogelijk verordeningen -inclusief eventuele bijbehorende formulieren- goed, eenvoudig en overzichtelijk te beheren en ook te publiceren op intranet/internet volgens het Internet Publicatie Model (IPM) van Overheid.nl.

Het programma ContractBeheerder maakt het mogelijk om de contracten die door onze gemeente gesloten zijn goed, eenvoudig en overzichtelijk te beheren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de door Deloitte in het kader van voormeld onderzoek gedane aanbeveling om in onze gemeente tot centrale aansturing en coördinatie van het contractenbeheer over te gaan.

Informatiebeleid

Het automatiserings- en informatieplan van de gemeente dateert van 2000. Met name de toenemende digitalisering noopt tot het actualiseren van dit plan. In 2005 werd hiermee een begin gemaakt. Deze werkzaamheden werden evenwel tijdelijk stopgezet met het oog op de ontwikkelingen die er gaande zijn om op het gebied van ICT tot samenwerking tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk te komen.

Inmiddels is de draad van het actualiseren van onderhavig plan echter weer opgepakt.

Vervanging bureaustoelen/aanschaf stapelbare stoelen

Van de in 1995/1996 in gebruik genomen bureaustoelen is inmiddels noodzakelijkerwijs ongeveer één kwart vervangen. Er moet rekening gehouden worden met vervanging van nog eens 50 stoelen in de komende 5 jaar. De bedoeling is om de komende 5 jaar elk jaar 10 stoelen te vervangen. Gedurende 5 jaar is hiervoor jaarlijks € 7.000,-- extra nodig.

Daarnaast is aanschaf van stapelbare stoelen of klapstoelen zeer wenselijk voor grootschalige bijeenkomsten in ons gemeentehuis. Op dit moment worden in dergelijke gevallen stoelen opgehaald bij verschillende gemeenschapshuizen. Deze zijn niet altijd beschikbaar, hebben door het transport veel te lijden en het vergt een behoorlijke inzet van de buitendienst (ureninzet). De kosten voor aanschaf worden éénmalig geraamd op € 10.000,--

Vervanging print- en kopieerapparatuur

In het najaar van 2007 moet alle print-/kopieerapparatuur worden vervangen, omdat het huurcontract (looptijd 6 jaar) dan eindigt. De jaarlijkse kosten bedroegen tot nu toe € 34.000,--. Op dit moment is nog niet bekend of het afsluiten van een nieuw contract in hogere kosten resulteert. Uitgangspunt is evenwel dat vervanging budgettair neutraal verloopt.

Vervanging Centric-applicaties en invoering basisregistraties

In het investeringsschema 2007 is al aangegeven dat gemeenten verantwoordelijk zullen zijn voor de invoering van door het Rijk verplicht gestelde basisregistraties. Op dit moment geldt dit voor een 3-tal basisregistraties maar niet uitgesloten wordt dat dit er de komende jaren meer zullen worden. In hoeverre dit extra kosten met zich mee zal brengen is op dit moment nog niet duidelijk.

Integratie Burgerlijke Stand en bevolkingsadministratie

Nog steeds is onduidelijk wat de uiteindelijke impact zal zijn voor het team bevolking van de technische integratie tussen de Burgerlijke Stand (BS) en de bevolkingsadministratie. Volgens de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) er door een "competiestrijd" tussen de betrokken ministeries geen voortgang in het traject.

Digitaal beveiligingsplan Gemeentelijke Basisadministratie en persoonsgegevens (GBA) en waardedocumenten

Het Ministerie heeft besloten tot een algehele herziening van het auditinstrument met het oog op de voor de deur staande modernisering van de GBA. Het voldoen aan de nieuwe eisen, o.a. een actueel Beveiligingsplan, is een verplichting wil men slagen voor de verplichte audit. In het Land van Cuijk en daarbuiten (regio NVVB Brabant Noordoost) bestaat belangstelling om ter zake gebruik te maken van de diensten van een extern bureau. Hiervan zullen de kosten bij deelname van 5 tot 10 gemeenten eenmalig € 5.330,--bedragen.

Vervanging programmatuur milieu

Het milieu-automatiseringsprogramma GISVG-Milieu dient te worden vervangen omdat de leverancier stopt met dit automatiseringspakket. De kosten van aanschaf van nieuwe programmatuur en van het omzetten van de invoergegevens naar de nieuwe software zijn nog niet bekend.

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.

Al een aantal jaren hebben wij u medegedeeld, dat wij voornemens zijn om een nota "verbonden partijen" aan u aan te bieden. Tot heden is dit nog niet gebeurd, omdat dat geen hoge prioriteit had. Omdat de gang van zaken rond de behandeling van de kadernota, begroting en jaarrekening van de verbonden partijen inmiddels is herzien en naar tevredenheid verloopt, zijn wij van mening dat het niet nodig is om een nota "verbonden partijen" op te stellen.

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 2006 (2005) ontleend: eigen vermogen per 1-1-2007 € 2.576 miljoen (€ 3.145); vreemd vermogen per 1-1-2007 € 87.357 miljoen (€ 88.359); achtergesteld vreemd vermogen per 1-1-2007 € 163 miljoen (€ 167).
Het resultaat voor winstverdeling (nettowinst) 2006 (2005) € 199 miljoen (€ 311 miljoen).
De geraamde uitkering 2006 voor onze gemeente bedraagt € 21.867,- (2005 was € 29.484,-).
- De resultaten van de BNG staan onder druk en deze ontwikkeling zet zich naar verwachting in 2008 door. Het gedaalde eigen vermogen van de bank als gevolg van de extra uitkering van € 500 miljoen (voor onze gemeente € 110.319,30) in december 2006 is daarvoor de belangrijkste reden. Ook de ontwikkeling van de (lange) rente legt druk op het (rente)resultaat.

De resultaatverwachting van de BNG kent ook nog grote onzekerheden door de invoering van de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Voor 2008 en volgende jaren wordt een dividenduitkering geraamd van € 25.799,--.

Basisbibliotheek Land van Cuijk Plus

- Geen afvaardiging in het bestuur.
- De Basisbibliotheek Land van Cuijk Plus is per 1 oktober 2004 juridisch een feit geworden, waarbij een fusie heeft plaatsgevonden van de bibliotheekstichtingen Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill, Mook en Sint Anthonis. De gemeente formuleert als opdrachtgever het gewenste aanbod van bibliotheekdiensten binnen haar gemeente, sluit een contract af met de basisbibliotheek en zorgt daarmee voor een bibliotheekvoorziening op maat.
- Financiële informatie: Bijdrage 2008 en volgende jaren € 313.938,-- en daarnaast € 7.606,-- voor de jaren 2008 t/m 2011.

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 worden ingericht, wordt einde dit jaar voor onze regio de hernieuwde vestiging in Grave heropend.
- Financiële informatie: Bijdrage 2008 en volgende jaren € 44.579,--.

Centrum voor de kunsten de Meander (streekmuziekschool)

- Per 1 januari 2007 is de Meander verzelfstandigd. De gemeenteraad heeft hiermee bij raadsbesluit van 29 januari 2007 ingestemd. Daarmee is een einde gekomen aan de bestuurlijke betrokkenheid van de deelnemende gemeenten en kent de Meander voortaan een zelfstandig stichtingsbestuur. Tot 1 januari 2007 had R.M. Aben-Bellema-kers, wethouder, namens de gemeente Sint Anthonis zitting in het Algemeen bestuur van de Meander. Plaatsvervangend lid was P.M.J.H. Bos, wethouder. In de eerste maanden van 2007 heeft het algemeen bestuur nog enkele malen vergaderd over lopende zaken die nog door het voormalige bestuur afgewikkeld moesten worden.
- Gelijktijdig met de verzelfstandiging is budgetfinanciering ingevoerd. Dit leidt er toe dat de gemeente achteraf niet meer geconfronteerd wordt met aanvullende subsidiering van exploitatietekorten. Dit risico ligt voortaan bij de Meander. Het jaar 2007 zal de Meander met name gebruiken om een ondernemingsplan en een productenboek op te stellen. Met name het productenboek biedt de gemeente keuzemogelijkheden ten aanzien van de afname van producten van De Meander.
- Verzelfstandiging van De Meander leidt tot tijdelijke aanvullende subsidiering in de jaren 2007, 2008 en 2009 voor de vorming van een reserve en als compensatie in het begrote exploitatietekort.

- Financiële informatie: Bijdrage 2008 € 190.000,-- + index 1,9% = € 193.610,--, exclusief subsidie reservevorming € 4.671,-- en subsidie exploitatietekort € 4.165,--. Totaal tot en met 2009 € 202.446,-- en daarna € 193.610,--.

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 2008 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.
- Met het aantreden van het nieuwe kabinet zal naar verwachting het wetsontwerp voor de veiligheidsregio's worden aangepast. Uitgangspunt is dat de zorg voor brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing principieel een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, en regionalisering dus geen doel op zich moet zijn. Dit neemt niet weg dat door samenwerking van de brandweer op intergemeentelijke schaal de doelmatigheid en effectiviteit van de taakuitvoering en daarmee de veiligheid van onze burgers verder kan worden verbeterd. Naar verwachting zal 2008 in belangrijke mate in het teken staan van de doorvoering van verdergaande intergemeentelijke brandweersamenwerking in Brabant-Noord.
In 2008 zal een nieuw regionaal organisatieplan brandweezorg en rampenbestrijding voor de periode 2009-2012 worden opgesteld. Mede in het licht van de regionale ontwikkelingen en de verwachte Wet op de veiligheidsregio's wordt de werking van het bestaande regionaal organisatieplan 2004-2007 verlengd.
- De gemeenten in het Land van Cuijk (District V) gaan een gezamenlijk beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening opstellen en onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking voor een meer doelmatige en effectieve uitvoering van de lokale basisbrandweezorg. Hiertoe is met ingang van 1 januari 2007 het Project Vorming Districtelijke Organisatie Brandweer Land van Cuijk van start gegaan.
- In de begroting van de Regionale Brandweer is een taakstellende bezuiniging ingeboekt van € 441.000 voor 2008, olopend naar € 533.000 in 2011. De intentie is dat deze bezuinigingen zodanig plaats zullen vinden dat géén verhoging van de bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk zal zijn. Primair zal de bezuiniging dan ook gere-

aliseerd worden binnen de eigen bedrijfsvoering van de Regionale Brandweer, waarbij het kwaliteitsniveau van de dienstverlening zo min mogelijk beïnvloed zal worden.

- De GHOR Brabant-Noord zal in 2008 de bestaande samenwerking met haar partners in de gezondheidszorgketen verder versterken. Voor medio 2007 zal de GHOR een dienstverleningsovereenkomst tussen de GGD en de Veiligheidsregio opstellen die voldoende transparant is c.q. waarin helder is omschreven welke diensten de GGD tegen welk bedrag aan de GHOR levert.
- Het GMC Brabant-Noord staat in 2008 voor de opgave de technische ondersteuning met verbindings- en informatievoorzieningen van de drie operationele meldkamers van politie, brandweer en ambulancehulpverlening en het callcentrum van de politie verder te optimaliseren. In 2008 zullen voorzieningen worden getroffen waardoor bij uitval van het C 2000 verbindingsnetwerk of bij onverhoopte ontruiming van het gemeenschappelijk meldcentrum als gevolg van een calamiteit burgers in nood toch gewoon hulp zal worden verleend.
- Financiële informatie: De bijdrage per inwoner voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord komt voor 2008 uit op € 9,42, hetgeen een stijging is van € 0,29 ten opzichte van de inwonerbijdrage voor 2007. Oorzaak hiervan is een reguliere stijging met € 0,19 in verband met toepassing van de loon- en prijsindex. Daarnaast is in de voorliggende begroting € 0,10 ingeboekt voor nieuw beleid bij het GMC. Het betreft de noodzakelijke investering in fall-back faciliteiten voor C2000 en de uitwijkmogelijkheid voor de meldkamer. Van de € 9,42 wordt een bedrag aan compensabele BTW voor de gemeenten geraamd van € 1,06 (€ 0,88 Regionale Brandweer, € 0,18 GMC). Daarnaast is nog een bijdrage verschuldigd voor de redvoertuigen ten bedrage van € 8.600,-- per jaar. Totale bijdrage voor 2008 € 110.826,-- en voor 2009 en volgende jaren € 110.944,--.

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 leidt tot een daling van de inwonersbijdragen voor het basispakket. Daar staat tegenover dat het programma Jeugdgezondheidszorg daardoor soberder van niveau wordt en een aantal producten is overgeheveld naar het pluspakket die gemeenten afzonderlijk kunnen inkopen. In principe leidt een daling van de inwonersbijdrage tot een lager subsidiebedrag aan de GGD. De GGD heeft echter verzocht om het subsidieniveau van 2007 aan te houden en de budgettaire ruimte te gebruiken voor de inkoop van producten uit het pluspakket. Alsdan verwacht de GGD om de frictiekosten als gevolg van de inperking van het basispakket zelfstandig te kunnen opvangen zonder hiervoor een beroep op extra financiële middelen van de gemeente te moeten doen.
- Financiële informatie: Ondanks de verlaging van de inwonersbijdrage wordt voorgesteld de bijdrage 2008 te handhaven op € 158.000,--.

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 Noord-Brabantse 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 1995 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 2019 ontvangen wordt.

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

- Bestuurslid J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid R.M. Aben-Bellemakers, 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 2008 en volgende jaren beleidsmatige ontwikkelingen, welke verwoord zijn in de Kadernota 2008 van het schap dat gekoppeld is aan een mededeling aangeboden aan de Raad.
- Financiële informatie: Bijdrage 2008 en volgende jaren € 6.435,-.

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 2008 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. Als gevolg van de in december 2005 door de VNG met de vakbonden overeengekomen "regeling bezwarende functies" ter vervanging van het functioneel leeftijdsontslag bij brandweer en publieke ambulancediensten, wordt de RAV geconfronteerd met de uit deze regeling voortvloeiende kosten. Omdat het om kosten gaat die rechtstreeks het gevolg zijn van gemeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid, worden deze niet gedekt in de

tarieven van de zorgverzekeraars. Een en ander heeft geleid tot een hogere bijdrage in 2007 en dit zet zich uiteraard door in 2008.

- Financiële informatie: De bijdrage 2008 wordt gesteld op € 25.200,--.

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 2008 en volgende jaren zijn momenteel geen bijzonderheden bekend.
- Financiële informatie: Bijdrage nihil (alleen voor diensten).

R.M.C. 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 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 echter gedurende het jaar en wordt vooraf overlegd. Voor 2007 en volgende jaren zijn er geen beleidsontwikkelingen.
- Financiële informatie: Bijdrage 2008 en volgende jaren € 114.500,--.

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 2007 is door de gemeente verzocht criteria op te stellen voor het bieden van inspraak en/of het geven van een toelichting. Daarnaast is verzocht om een beleid voor aanwending van het batig saldo te ontwikkelen.
In 2006 zal de in 2004 vastgestelde Welstandsnota geëvalueerd worden.
- Financiële informatie: Bijdrage 2008 en volgende jaren ± € 6.000,-- (€ 0,51 per inwoner) en daarnaast nog ± € 14.000,-- afhankelijk van de te behandelen bouwplannen.

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 2006 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.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Grondexploitatiewet op 22 mei 2007 aangenomen. De wet maakt deel uit van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en zal tegelijkertijd daarmee in werking treden.

Doelstelling van de wet is een goede regeling voor kostenverhaal en enkele locatie-eisen bij particuliere projectontwikkeling. Daarnaast wil de regering ook meer transparantie, zeggenschap voor de consument en concurrentie. In de nieuwe wet is gekozen voor handhaving

van het gemengde stelsel voor grondexploitatie, dus zowel een privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk spoor.

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 2008 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

Voor bedrijfsvestiging:

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

In het overzicht onderhanden werken treft u het complex 't Buske niet meer aan, omdat dit complex in 2006 administratief is afgewikkeld. De complexen Masterplan en Stevensbeek/Bethaniëstraat zijn nieuw.

Gronden zonder kostprijsberekening:

De navolgende investeringen (complexen zonder kostprijsberekening) worden geadmistreerd:

	Boekwaarde begroting <u>1 januari 2008</u>	Boekwaarde begroting <u>1 januari 2007</u>
Masterplan	€ -,-	€ 1.651.304,-
Breestraat 7	- 580.658,-	- 541.669,-
Breestraat 22	- 304.292,-	- 400.731,-
Breestraat 6a	- 401.776,-	- 376.199,-
Peelkant/Oost	- 1.060.518,-	- 989.458,-
Molenveld 3 ^e fase	- 342.189,-	- 612.193,-
Locatie Schuurmans	- 1.685.810,-	- -,-
De Steeg 2 ^e fase	- 64.333,-	- 52.273,-
De Drieskes	- 1.572.133,-	- 1.144.432,-
Westerbeek/Beekstraat	- 138.904,-	- 130.923,-
Locatie Hoefslag	- -,-	- 900,-
Bosweg 26	- -,-	- -,-
Stevensbeek/Eymard Ville	- 88.894,-	- -,-
MOB-complex De Stichting	- 90.966,-	- -,-
MOB-complex Boompjesweg	- 48.439,-	- -,-
De Beeten fase 5	- 2.187,-	- -,-
Edah-locatie	- 1.851,-	- -,-

Masterplan appartementen - 68.813,-- - ,--

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het betreffende programma.

De reserves zijn als volgt geraamd:

	Begroting 1 januari 2008	Begroting 1 januari 2007
- Algemene reserve grondbedrijf	€ 1.139.028,--	€ 2.343.744,--
- Reserve grote werken	- 277.450,--	- 234.952,--
- Voorziening verliesgevende complexen	- 1.904.636,--	- 105.010,--
- Voorziening grondexploitatie	- 251.067,--	- 127.920,--
	-----	-----
	€ 3.572.181,--	€ 2.811.626,--
	=====	=====

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 het complex Masterplan is in 2006, een bedrag van ± € 1.905.000,-- ten laste van de algemene reserve in de voorziening verliesgevende complexen gestort. Derhalve is de algemene reserve alleen niet voldoende om voldoende dekkingsmiddel te genereren en zal de rente van de voorziening verliesgevende complexen ten bate van exploitatie worden gebracht.

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

N = nadelig

B = batig

	Vermoedelijke eindresultaat	Eind- datum	Contante waarde
- Landhorst/Oost	€ 309.000,00 B	2009	€ 280.000,00 B
- Beeksenhof III	- 796.000,00 B	2010	- 688.000,00 B
- De Steeg	- 817.000,00 B	2008	- 778.000,00 B
- Zandseveld 4e ontsluiting	- 231.000,00 B	2008	- 220.000,00 B
- Westerbeek/Koehardstraat	- 330.000,00 B	2015	- 223.000,00 B
- Masterplan	- 1.905.000,00 N	2008	- 1.814.000,00 N
- Stevensbeek/Bethaniëstraat	- 151.000,00 B	2009	- 137.000,00 B
- Bedr. terr. Molenveld fase 2	- 720.000,00 B	2009	- 653.000,00 B
	-----		-----
Totaal	€ 1.449.000,00 B		€ 1.165.000,00 B
	=====		=====

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

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

Uitgifteprijsen bouwgrond

Evenals vorig jaar stellen wij voor om de minimumuitgifteprijsen (excl. BTW) per 1 januari 2008 te verhogen. Wij stellen een verhoging voor met 1,25%.

De huidige prijzen en de vast te stellen prijzen voor 2008 zijn als volgt:

	<u>Huidige prijzen:</u>	<u>Prijzen m.i.v. 1-1-2008:</u>
<u>Vrije sector (per m²):</u>		
- Sint Anthonis ^{*)}	€ 177,--	€ 179,--
- Ledeacker ^{*)}	€ 177,--	€ 179,--
- Wanroij ^{*)}	€ 164,--	€ 166,--
- Oploo	€ 153,--	€ 155,--
- Landhorst	€ 139,--	€ 141,--
- Stevensbeek	€ 139,--	€ 141,--
- Westerbeek	€ 139,--	€ 141,--
^{*)} geen percelen in voorraad		
<u>Sociale huurwoningen (per woning):</u>		
- Sint Anthonis en Ledeacker ^{*)}	€ 27.214,--	€ 27.521,--
- Wanroij ^{*)}	€ 25.215,--	€ 25.523,--
- Oploo ^{*)}	€ 23.524,--	€ 23.831,--
- Landhorst, Stevensbeek en Westerbeek	€ 21.371,--	€ 21.679,--
^{*)} geen percelen in voorraad		
<u>Hat-woningen (per woning):^{*)}</u>		
- Sint Anthonis en Ledeacker	€ 17.145,--	€ 17.338,--
- Wanroij	€ 15.885,--	€ 16.079,--
- Oploo	€ 14.820,--	€ 15.014,--
- Landhorst, Stevensbeek en Westerbeek	€ 13.464,--	€ 13.658,--
^{*)} geen percelen in voorraad		
<u>Bedrijventerreinen, zonder woning:</u>		
- gunstige ligging	€ 82,--	€ 83,--
- normale ligging	€ 71,--	€ 72,--

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. rioolrechten en leges)
- d. afvalstoffenheffing.

Uitdrukkelijk merken wij op dat de definitieve tarieven voor 2008 nog aan de orde komen bij de jaarlijkse aanpassing van de belastingverordeningen en tarieven in de raadsvergadering van 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 (WOZ) getaxeerde waarden, die jaarlijks worden vastgesteld.

Met ingang van 2002 zijn er afzonderlijke tarieven voor woningen en niet-woningen. De reden daarvoor was dat de waarde van de woningen harder steeg dan de waarde van de niet-woningen. Op grond van de wettelijke bepaling diende de opbrengstverhouding tussen woningen en niet-woningen van 2000 als basis voor de verhouding tussen de afzonderlijke tarieven voor woningen en niet-woningen.

Vanaf 2006 zijn in de wet drempeltarieven opgenomen. Gemeenten die met hun feitelijke tarieven onder het drempeltarief zitten, zijn vrij in de vaststelling van de tarieven op niet-woningen voor gebruikers en eigenaren en op woningen voor eigenaren.

Gemeenten met tarieven op of boven drempeltarief mogen hun tarieven maximaal laten stijgen met het door het rijk vastgestelde percentage.

In onze gemeente is de situatie thans zo dat het tarief voor de woningen (alleen eigenaren) nagenoeg gelijk is aan het drempeltarief. De stijging van dit tarief wordt dus beperkt door het door het rijk vastgestelde percentage.

Een nieuwe ontwikkeling is dat de huidige limitering per 1 januari 2008 vervalt (als het parlement daarmee instemt). 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.

Voor de vaststelling van de tarieven is, conform het besluit genomen bij de begrotingsbehandeling 2006, het voorstel om uitsluitend voor het jaar 2008 een inflatiecorrectie (1,25%) toe te passen op de tarieven van de woningen. Voor de tarieven voor niet-woningen wordt voor uitgaan van de inflatiecorrectie (1,25%) plus een stijging van 4%.

b. Toeristenbelasting

Zoals bekend, ligt het heffen van toeristenbelasting landelijk onder vuur. Na 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 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 2008 niet worden aangepast.

De opbrengst toeristenbelasting wordt, onder aftrek van € 43.000,-- ten behoeve van de exploitatie, in de reserve recreatie en toerisme gestort.

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. Een dergelijk voorstel heeft ons tot heden niet bereikt.

c. Rechten

Hieronder vallen onder meer de leges (voor een rijbewijs of een bouwvergunning), de begraafplaatsrechten en marktgelden. De grootste inkomstenbron is het rioolrecht. 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

De WOZ-waarden worden met ingang van 2007 jaarlijks vastgesteld. De marktontwikkeling tussen 1-1-2005 en 1-1-2007 bij woningen wordt, op basis van informatie die de Waardeeringskamer heeft verzameld, geschat op 7,5%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 4,0%.

Verder zal de huidige limitering per 1 januari 2008 vervallen, als het parlement daarmee instemt.

Rioolrecht

Er is een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet Milieubeheer, in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking van de zorgplicht voor het afvalwater. Verder wordt een heffingsbevoegdheid gecreëerd, waardoor de gemeenten de kosten kunnen verhalen. Dat betekent dat er een nieuwe belastingverordening moet worden vastgesteld.

Dat laatste is wellicht toch al nodig in verband met een uitspraak van de rechtbank, waarbij is geoordeeld dat het heffen van rioolrecht van alleen de eigenaren of alleen de gebruikers in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wij wachten de nadere studie over deze uitspraak voorlopig af en zullen hierop terugkomen bij de jaarlijkse aanpassing van de belastingverordeningen en tarieven in de raadsvergadering van december a.s..

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 'Weerstandvermogen' wordt nader ingegaan op het begrip belastingcapaciteit.

Kwijtschelding

Voor de inwoners van onze gemeente met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding van (een deel van) de onroerende-zaakbelastingen, 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

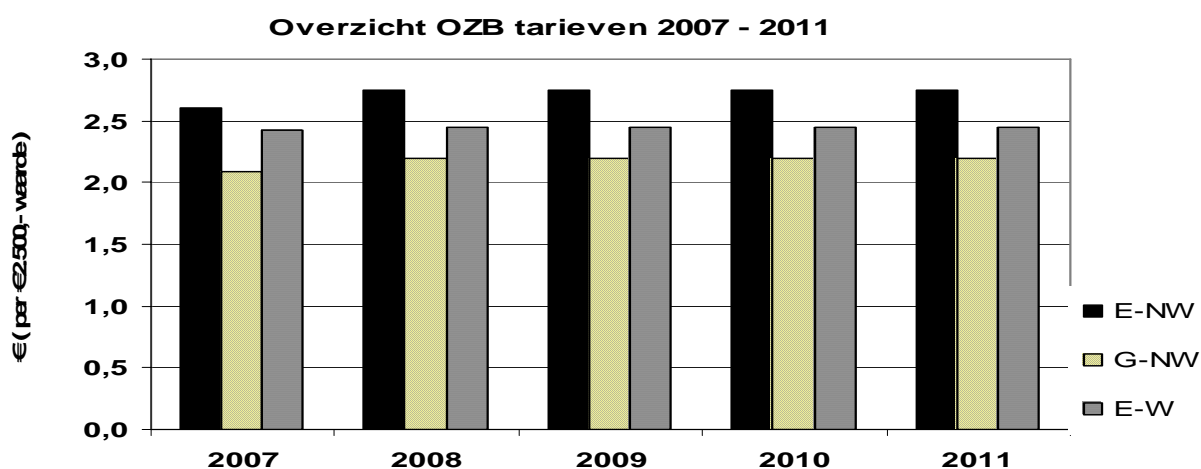
1. OZB

Het tarief voor de OZB van de eigenaren van woningen is conform het vastgestelde beleid t.o.v. 2007 wordt verhoogd met 1,25% (inflatiecorrectie) en voor 2009 tot en met 2011 constant geraamd.

De tarieven voor de OZB van de eigenaren en gebruikers van niet-woningen stijgen, conform de met u gemaakte afspraken, in 2008 met 5,25%. Voor 2009 tot en met 2011 zijn de tarieven gelijk aan 2008.

De nieuwe tarieven zien er dan als volgt uit:

Tarieven per € 2.500,-	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Tarief voor eigenaren niet woningen (E-NW)	2,61	2,75	2,75	2,75	2,75
Tarief voor gebruikers niet woningen (G-NW)	2,09	2,20	2,20	2,20	2,20
Totaal niet woningen	<u>4,70</u>	<u>4,95</u>	<u>4,95</u>	<u>4,95</u>	<u>4,95</u>
Tarief voor eigenaren woningen (E-W)	2,42	2,45	2,45	2,45	2,45
Totaal woningen	<u>2,42</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</u>	<u>2,45</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 2008 zijn gebaseerd op de geraamde kosten die ten opzichte van 2007 met ± € 57.000,- zijn gestegen. Op grond van het uitgangspunt dat sprake moet zijn van 100% kostendekking, stijgen de tarieven met 5,75%.

Tarieven	<u>2007</u>	<u>2008</u>
Eénpersoonshuishoudens	109,32	115,61
Huishoudens van 2 tot 5 personen	174,72	184,77
Huishoudens van 5 of meer personen	218,52	231,08
Bedrijven	218,52	231,08

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. Voor 2008 wordt een iets hoger waterverbruik geraamd dan voor 2007. De hogere kosten van de riolering in 2008 ten opzichte van 2007 worden dus over een hogere hoeveelheid omgeslagen. Dit betekent weer dat de tarieven voor 2008 ten opzichte van 2007 voor de grootverbruikers gehandhaafd kunnen blijven en voor kleinverbruikers met € 0,01 verlaagd kunnen worden.

Tarieven per m3	<u>2007</u>	<u>2008</u>
Per eenheid van 0 t/m 1.000 m3 waterverbruik	1,34	1,33
Per eenheid boven 1.000 t/m 5.000 m3 waterverbruik	0,86	0,86
Per eenheid boven 5.000 t/m 10.000 m3 waterverbruik	0,57	0,57
Per eenheid boven 10.000 waterverbruik	0,38	0,38

4. Overige rechten

Voor de secretarieleges, rechten burgerlijke stand en leges bouwvergunningen wordt in 2008 in zijn algemeenheid een verhoging van 1,25% toegepast.

Bij de tarieven voor een aantal reisdocumenten en het rijbewijs zijn echter andere verhogingen toegepast. Het Agentschap BPR (Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) stelt namelijk maximumtarieven vast die de gemeenten mogen heffen voor o.a. de reisdocumenten. Voor het jaar 2008 zullen wij, net als alle andere gemeenten in het Land van Cuijk, 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 5 november 2007;

gelet op de Gemeentewet;

BESLUIT:

- a. de begroting 2008 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van € 20.199.467,--;
- b. het investeringsschema 2008 en nieuw beleid en het overzicht vervangingsinvesteringen vast te stellen;
- c. voor 2008 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 2008 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 5 november 2007
De Raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers

J.M.J. Verbeeten

**INVESTERINGSSCHEMA 2008, NIEUW BELEID
EN VERVANGINGSINVESTERINGEN**

INVESTERINGSPROGRAMMA 2008							
Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	N / O	V / U	M / E	
<u>Programma 1</u>							
Maatregelen Arbowet div. gebouwen	2.500		2008	O	U	M	
Maatregelen Arbowet div. gebouwen	2.500		2009	O	U	M	
Maatregelen Arbowet div. gebouwen	2.500		2010	O	U	M	
Maatregelen Arbowet div. gebouwen	2.500		2011	O	U	M	
Vervanging werkplekken	101.710	4 jaar	2008	O	V	E	
Centric applicaties en basisregistraties	84.758	5 jaar	2008	O	V	E	
Unix-server	50.855	4 jaar	2010	O	V	E	
Vervanging server, werkplekken, infrastructuur en software	76.283	4 jaar	2010	O	V	E	
Kazernekleding	25.000	7 jaar	2008	O	V	E	
Uitrukkleding, laarzen en helmen	42.000	7 jaar	2009	O	V	E	
Vervanging Tankautospuit Wanroij	245.000	15 jaar	2009	O	V	E	
Vervanging koffiezetmachine	3.560	5 jaar	2008	O	V	E	
Hertaxatie t.b.v. brandverz gem. gebouwen	8.544	3 jaar	2008	O	V	M	
FIS@ALL	22.742	3 jaar	2008	O	V	E	
Postregistratie	54.923	5 jaar	2009	O	V	E	
Topdesk	11.697	5 jaar	2009	O	V	E	
Centric applicaties	110.187	5 jaar	2008	O	V	E	
Centric applicaties	211.897	5 jaar	2009	O	V	E	
Brandweer-applicatie	8.137		2008	O	V	E	
Vervanging Tankautospuit Sint Anthonis	290.000	15 jaar	2008	O	V	E	
<u>Programma 2</u>							
Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis	100.000	30 jaar	2008	O	V	E	
Dekking Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis				O	V	E	
Verhoging lasten beheerplan begraafplaatsen ivm uitbreiding			2008	O	V		
Dekking verhoging lasten beheerplan begraafplaatsen ivm uitbreiding				O	V		
<u>Programma 3</u>							
<u>Programma 4</u>							
<u>Programma 5</u>							
Aanleg 60 km zones	10.125	25 jaar	2008	O	U	M	
Aanleg rotonde Dokter Verbeecklaan - N272	531.775	40 jaar	2008	O	U	M	
Fiets/voetpad Holtmeulen- Blauwstraat.	27.000	25 jaar	2007	O	U	M	

Lasten 2008	Lasten 2009	Lasten 2010	Lasten 2011	Toelichting
2.500				
	2.500			
		2.500		
			2.500	
13.985	29.877	28.606	27.335	
9.535	20.766	19.918	19.071	
		6.993	14.939	
		10.489	22.408	
2.098	4.732	4.554	4.375	
	3.525	7.950	7.650	
	11.229	28.175	27.358	
401	872	837	801	
1.531	3.204	3.062	1.495	
4.075	8.528	8.149	3.980	
	6.179	13.456	12.907	
	1.316	2.866	2.749	
12.396	26.996	25.894	24.792	
	23.838	51.915	49.796	
8.137				
13.292	33.350	32.383	31.417	
2.917	8.250	8.083	7.917	t.l.v. beh.pl. begraafpl, gedekt door verhoging grafrechten
-2.917	-8.250	-8.083	-7.917	
5.000	5.000	5.000	5.000	m.i.v. 2008 onderh. € 5.000, gedekt door verhoging grafrechten
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
718	718	718	718	
	26.589	26.589	26.589	tlv Saldireserve
1.916	1.916	1.916	1.916	Investering t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen

INVESTERINGSPROGRAMMA 2008							
Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	N / O	V / U	M / E	
Aanpassingen Hoefstraat/Bremheuvel, fase 1	23.541	25 jaar	2008	O	U	M	
Aanpassingen Hoefstraat/Bremheuvel, fase 2	106.313	25 jaar	2008	O	U	M	
Onderzoek herinrichting Stevensstraat Westerbeek	7.594		2008	O	U	M	
Onderhoud in geval van overname provinciale weg N602	0		2008	O	U	M	
Diverse kleine verkeersveiligheidsmaatregelen	0			O	U	M	
Rec. Deken Molmansstraat, gedeelte Oude Breestraat	54.675	25 jaar	2008	O	V	M	
Herziening bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar	50.000		2008	O	V	M	
Programma 6							
Skatevoorziening Masterplan	20.000	5 jaar	2008	O	U	E	
Jeugdvoorzieningen dorpen	17.500	5 jaar	2008	O	U	E	
Compensatiebeplanting motorcrossterrein OMC	11.900		2008	O	U	E	
Programma 7							
NIEUW BELEID							
Oud							
Onderhoud nieuwe natuur						M	
Onderhoud nieuwe natuur tlv reserve recreatie & toerisme						M	
Beheerplan Spelen en Recreatie						M	
Veiligheidshuis						M	
Aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten						M	
Wet op de Jeugdzorg (Digitale Sociale Kaart)						M	
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, uitvoeringskosten						M	
Nieuw							
Gemeenschapsvoorzieningen Wanroij						M	
Ontsluiting Peelkant-Oost & toeristische poort						M	
Wabo						M	
Diverse projecten samenwerken Land van Cuijk						M	
Formatie ROB						M	
Formatie Brandweer						M	
Formatie I&A						M	
Dorpshuis Ledeacker						E	

Lasten 2008	Lasten 2009	Lasten 2010	Lasten 2011	Toelichting
1.670	1.670	1.670	1.670	T.l.v. onderhoudsvoorziening wegen m.b.t. project Schuurmans
8.374	8.374	8.374	8.374	T.l.v. onderhoudsvoorziening wegen m.b.t. project Schuurmans
7.594				
P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	
15.378	15.378	15.378	15.378	Jaarlijks terugkerende uitvoeringskosten
				t.l.v. masterplan II
				tlv GB
2.250	4.900	4.700	4.500	
				tlv reserve grote werken grondbedrijf
				Investering t.l.v. Algemene reserve
22.000	22.000	22.000	22.000	
-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
20.000	20.000	20.000	20.000	
4.430	4.430	4.430	4.430	
17.500				
500	500	500	500	
59.191	59.191	59.191	59.191	
112.038	104.337	102.936	92.080	
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
20.000				
20.000	20.000	20.000		
32.500	32.500	32.500	32.500	
47.500	47.500	47.500	47.500	
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	

Lasten 2008	Lasten 2009	Lasten 2010	Lasten 2011	Toelichting
2.000				
5.330				
7.000	7.000	7.000	7.000	
10.000				
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
20.000				
-4.746	-4.580	-4.473	-4.365	
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
7.606	7.606	7.606	7.606	
5.000	5.000	5.000	5.000	
-20.000	-22.000	-24.000	-26.000	
-70.866	0	0	0	
0	-35.433	0	0	
-130.000	0	0	0	
-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
-232.473	-66.979	-13.474	0	
	11.624	14.973	15.646	
3.359	392.154	551.779	538.804	
326.247	392.680	462.111	437.082	
500	500	500	500	
59.191	59.191	59.191	59.191	
13.000	-7.000	-7.000	-7.000	
72.904	72.065	72.172	72.280	
14.856	15.506	13.306	11.106	
-483.339	-140.788	-48.501	-34.354	
3.359	392.154	551.779	538.804	

INVESTERINGSPROGRAMMA 2008				Reserves & Voorzieningen				
Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Lasten 2008	Lasten 2009	Lasten 2010	Lasten 2011	
Aanschaf materieel Openbare werken								
Trekker Fendt 380 GTA + voorlader	60.000	12	jaar	2011			3.318	
Trekker Fendt 308 LSA + voorlader	60.000	12	jaar	2008	3.318	8.040	7.784	7.529
pick-up Nissan cabstar dub cab 71-VX-HS	35.000	8	jaar	2009		2.680	6.141	5.918
zoutstrooier MAN	25.000	11	jaar	2008	1.479	3.538	3.422	3.306
sneeuwplough MAN	10.450	14	jaar	2010			514	1.276
zoutstrooier multifunctioneel voertuig	15.000	11	jaar	2010			888	2.123
sneeuwplough multifunctioneel voertuig	6.000	14	jaar	2010			295	733
zoutstrooier Fendt 380 GTA	15.000	11	jaar	2008	888	2.123	2.053	1.984
zoutstrooier Fendt 308 LSA	15.000	11	jaar	2008	888	2.123	2.053	1.984
sneeuwplough Fendt 308 LSA	6.000	14	jaar	2010			295	733
3 zijdige kipper tbv trekker	7.500	11	jaar	2010			444	1.062
aanhangwagen kipper Henra tandem-as	3.000	11	jaar	2010			178	425
bermvijzel Hemos	11.500	12	jaar	2010			636	1.541
wegenschaaf Mekos	14.250	12	jaar	2010			788	1.909
klepelmaaier tbv frontheft trekker	14.500	8	jaar	2008	1.110	2.544	2.452	2.359
trilplaat Revo	3.750	15	jaar	2010			175	440
stamper Wacker	2.500	15	jaar	2010			117	293
stroomaggregaat	2.000	10	jaar	2008	128	301	291	281
lasapparaat	1.700	10	jaar	2011				109
schaftwagen 4 personen	6.500	15	jaar	2016				
					7.810	21.350	28.528	37.323
Beheerplan sportvelden en tennisbanen								
Renovatie voetbalveld 2 De Laan Sint Anthonis	29.513	25	jaar	2009		29.513		
Renovatie voetbalveld 1 Sportpark Oploo	32.947	25	jaar	2010			32.947	
Renovatie voetbalveld 2 Sportpark Westerbeek	38.023	25	jaar	2010			38.023	
Renovatie tennisbanen Wanroij	74.207	25	jaar	2010			74.207	
Renovatie tennisbanen Stevensbeek	108.691	25	jaar	2010			108.691	
					0	29.513	253.868	0

INVESTERINGSPROGRAMMA 2008				Reserves & Voorzieningen				
Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Lasten 2008	Lasten 2009	Lasten 2010	Lasten 2011	
<u>Beheerplan begraafplaatsen</u>								
Grafruimingen	19.000	30	jaar	2010		19.000		
Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis	18.475	30	jaar	2010		18.475		
					0	0	37.475	
							0	
<u>Gemeentelijk Rioleringsplan</u>								
Diverse rioolvervangingen	90.376	60	jaar	2008	1.883	5.987	5.912	
Bijdrage bouwkundige elektromechanische Waterschapsgemalen	9.019	15	jaar	2008	413	1.037	1.007	
Bijdrage bouwkundige renovatie Waterschapsgemalen	13.528	45	jaar	2008	319	970	954	
Diverse rioolvervangingen	60.947	60	jaar	2008	1.270	4.038	3.987	
Elektro-mechanische aanpassingen rioolgemalen	33.175	15	jaar	2008	1.521	3.815	3.705	
Vervangen pompunits elektro-mechanisch	50.625	15	jaar	2008	2.320	5.822	5.653	
Elektro-mechanische aanpassingen rioolgemalen	30.506	15	jaar	2008	1.398	3.508	3.407	
Relining riolering Peter Zuidstraat	100.570	60	jaar	2008	2.095	6.663	6.579	
Vervangen pompunits drukriool bouwkundig	26.122	45	jaar	2008	617	1.872	1.843	
Vervangen pompunits elektro-mechanisch	50.625	15	jaar	2008	2.320	5.822	5.653	
Diverse afkoppelprojecten	84.105	60	jaar	2008	1.752	5.572	5.502	
Diverse afkoppelprojecten	84.105	60	jaar	2008	1.752	5.572	5.502	
Diverse afkoppelprojecten	84.105	60	jaar	2010			1.752	
							5.572	
					17.661	50.678	51.456	
							54.302	