

Programmabegroting 2007

Inhoud

	<u>Blz.</u>
Aanbiedingsbrief.....	5
Programma's	
1. Leefbaarheid, veiligheid en bestuur.....	12
2. Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	22
3. Sociaal Beleid.....	27
4. Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	32
5. Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	37
6. Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	45
7. Financiën	51
Paragrafen	
1. Weerstandsvermogen	56
2. Onderhoud kapitaalgoederen	62
3. Financiering	66
4. Bedrijfsvoering.....	69
5. Verbonden partijen	76
6. Grondbeleid	82
7. Lokale heffingen	86
Vaststellingsbesluit.....	91
Investeringschema 2007 en nieuw beleid	95

AANBIEDINGSBRIEF

Thema: Met elkaar en voor elkaar
Over communiceren, vrijwilligers en leefbaarheid

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2007 aan. De opzet van deze begroting is op een aantal punten anders dan die van de begroting over 2006.

Als uitvloeisel van de in het voorjaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen is er voor de periode 2006-2010 een raadsprogramma vastgesteld. In dit programma staan de beleidsvoornemens en ambities verwoord die de raad in de komende raadsperiode wil realiseren. In voorliggende programmabegroting zijn deze voornemens en ambities nader uitgewerkt. Hierbij is de indeling van het raadsprogramma naar de volgende zeven programmavelden gevolgd:

1. Leefbaarheid, veiligheid en bestuur
2. Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid
3. Sociaal Beleid
4. Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid
5. Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer
6. Participatie: welzijn, cultuur en recreatie
7. Financiën.

Voorts zijn in de programmabegroting per programmaveld onder het hoofd "Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010" integraal de ter zake in het raadsprogramma 2006-2010 vermelde teksten overgenomen.

Zowel tijdens de besprekingen over het raadsprogramma 2006-2010 als tijdens de behandeling van de kaderstellende notitie is door uw Raad een aantal centrale thema's naar voren gebracht. Een goed ondernemers- en leefklimaat (leefbaarheid), vrijwilligersbeleid, verkleinen van de afstand tussen bestuur en burger (communicatie), omgeving en veiligheid zijn enkele van deze thema's. Doordat deze thema's veelal niet op één maar op meerdere beleidsvelden betrekking hebben, is in de programmabegroting 2007 niet op één plaats specifiek op deze thema's ingegaan, maar is er door de hele begroting heen op tal van plaatsen aan deze thema's aandacht geschonken.

De behandeling van de kaderstellende notitie in de raadsvergadering van 19 juni 2006 en 3 juli 2006 heeft geresulteerd in een nadere concretisering van de in het raadsprogramma 2006/2010 vervatte beleidsvoornemens en ambities. Op de ter zake aangedragen visies, die per fractie nog al eens verschillen, zal bij de behandeling van de programmabegroting beslist terug gekomen worden. In het licht daarvan is het van belang dat er inzicht bestaat in de wijze waarop deze visies in de programmabegroting verwerkt zijn. Aan de hand van een separaat aan u aangereikt schema kan dit inzicht op een betrekkelijk eenvoudige wijze verkregen worden. Hieronder gaan wij kort in op enkele van de genoemde thema's.

Wij onderstrepen het door u naar voren gebracht belang om de communicatie in de volle breedte te verbeteren. Met het opwaarderen van de digitale dienstverlening aan zowel bedrijven als burgers wordt een eerste stap gezet. Ook zijn wij voornemens om overeenkomstig uw wens bijsluiters te vervaardigen, waarin klip en klaar aangegeven staat welke wegen de burgers moeten bewandelen om zich van een optimale dienstverlening van gemeentezijde verzekerd te weten. Voorts zal in trainingsprogramma's voor het personeel op communicatie een extra accent gelegd worden. Het thema "anders vergaderen" heeft bij uw Raad inmiddels de volle aandacht. Ook de wijze waarop de contacten met de dorpsraden verlopen en de thema's die hierbij aan bod dienen te komen, zullen extra aandacht krijgen. Het in samspraak met de dorpsraden uitwerken van dorpsontwikkelingsplannen levert hiervoor ongetwijfeld de nodige bouwstenen.

Eén van de aspecten van leefbaarheid vormt het overeenkomstig het Volkshuisvestingsplan zorgdragen voor voldoende mogelijkheden van woningbouw voor onze inwoners, waarbij extra aandacht naar de starters op de woningmarkt dient uit te gaan. Dit onderwerp zal aandacht krijgen met onder andere het aan een evaluatie onderwerpen van vorenbedoeld plan en het nader gestalte geven aan het ten aanzien van inbreidingslocaties te voeren beleid. Het streven hierbij is nadrukkelijk gericht op het ook daadwerkelijk realiseren van de aan onze gemeente toegestane woningbouw.

Gesteld kan worden dat het in de afgelopen jaren gevoerde jeugdbeleid zijn vruchten afwerpt. Dit manifesteert zich in initiatieven die kansen bieden aan jeugdigen en die voorkomen dat jongeren uit de boot vallen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de in het kader van de Brede School in nauwe samenwerking tussen de belanghebbende ontwikkelde visie, Jeugdpreventie en het ten aanzien van de peuterspeelzalen ten doel gestelde te realiseren ambitieniveau. Deze ingeslagen weg dient ook de komende jaren vervolgd te worden, waarbij het opzetten van schoolmaatschappelijk werk ten behoeve van het basisonderwijs een belangrijke te realiseren doelstelling zal vormen.

Leefbaarheid in onze kernen wordt gedragen door vrijwilligers. Tal van verenigingen danken hun bestaansrecht immers aan de inzet van vrijwilligers. De komende tijd zal de nodige aandacht worden besteed aan het opzetten van een vrijwilligersbeleid, wat voor de Raad een belangrijk speerpunt van beleid vormt.

Vanuit de initiatieven van vrijwilligers worden diverse evenementen georganiseerd, zowel kleinschalig als grootschalig. Met name deze grootschalige evenementen hebben veelal een uitstraling, die ver over onze gemeentegrenzen heen reikt. Behalve dat dergelijke evenementen aan de leefbaarheid een bijdrage leveren, vergroten zij ook de naamsbekendheid van onze gemeente, hetgeen een positief effect op het bedrijfsleven in onze gemeente heeft. Wij zijn daarom dan ook van mening dat het van gemeentezijde ondersteunen van deze evenementen op zijn plaats is. Hierbij wordt gedacht aan het via bijvoorbeeld de Stichting Recreatie en Toerisme jaarlijks ten behoeve van de organisaties, die dergelijke grootschalige evenementen organiseren, beschikbaar stellen van een budget. Daarnaast moet het mogelijk zijn om van gemeentezijde het organiseren van onderhavige grootschalige evenementen met het op beperkte schaal verlenen van hand- en spandiensten te ondersteunen. Ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten ligt het voor de hand daarvoor een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting in te zetten. In dit verband zal in nauwe samenspraak met de toeristische sector de hoogte van de tarieven voor de toeristenbelasting nader onder de loep genomen worden. Het vergroten van de uit deze belasting te generen opbrengsten om daarmee op een grotere schaal toeristische en recreatieve doeleinden te kunnen realiseren, vormt hierbij een belangrijk aspect.

Wij onderstrepen het belang van een goed ondernemersklimaat. Goede contacten met het bedrijfsleven achten wij daarbij van groot belang. Op deze wijze worden over en weer de wensen en de grenzen van elkaars mogelijkheden gekend, zodat hierop kan worden ingespeeld. Met het MKB en ZLTO bespreken van een communicatie- en overlegstructuur is een eerste stap gezet.

Binnen de wet en regelgeving zullen de mogelijkheden, die ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen, zoveel mogelijk worden aangegrepen. Daarbij zal evenwel rekening gehouden worden met relevante wet- en regelgeving en zal handhaving nadrukkelijk als middel ingezet worden indien dit aan de orde mocht zijn.

De invoering van de WMO en de Omgevingsvergunning tot slot zijn onderwerpen, waarvoor u tijdens de behandeling van de kaderstellende notitie in de raadsvergadering van 19 juni en 3 juli 2006 extra aandacht heeft gevraagd. Voor beide onderwerpen verwijzen wij u naar de ter zake in voorliggende programmabegroting opgenomen teksten.

Het invoeren van de omgevingsvergunning zal voor onze organisatie de nodige gevolgen kunnen hebben. Het verplicht ontwikkelen van basisadministraties en de relaties die dit heeft

met het opzetten van een deugdelijk vastgoedbeheer, zal mogelijk een nog grotere aanpassing van onze organisatie vereisen. Hiernaar zal nader onderzoek worden verricht. Van de resultaten van dit onderzoek zullen wij u op de hoogte houden.

Zoals aangegeven, hebben wij de door u aangedragen wensen en opmerkingen zoveel mogelijk vertaald in de voorliggende begroting. De afgelopen jaren hebben wij diverse maatregelen moeten nemen om tot een sluitende begroting te komen. Ook de totstandkoming van de begroting 2007 is geen gemakkelijke opgave geweest. Door een aantal autonome ontwikkelingen werden wij toch weer geconfronteerd met behoorlijke lastenstijgingen (leerlingenvervoer, aanvragen Wet Voorzieningen Gehandicaptten) die opgevangen moesten worden. Daarnaast heeft de afronding van het project Masterplan zowel qua voorbereiding als financieel de nodige voeten in aarde gehad. Desondanks kunnen wij u een sluitende meerjarenbegroting 2007-2010 aanbieden waarin wij binnen de financiële mogelijkheden nog voldoende ruimte hebben kunnen vinden voor nieuw beleid en waarbij op dit moment in het jaar 2010 zelfs nog sprake is van een overschot van € 229.210,- dat voorlopig is toegevoegd aan de post onvoorzien.

Verder hebt u regelmatig uitgedragen dat het voorkomen van lastenverhoging voor onze burgers een belangrijk uitgangspunt is. Tegenover de al in het verleden afgesproken stijging van de OZB tarieven voor het jaar 2007 en 2008 staat een daling van de tarieven van de afvalstoffenheffing. In de paragraaf lokale heffingen kunt u hier nadere informatie over vinden.

In het hierna volgend overzicht treft u de budgetten per programma aan. Elk programma is onderverdeeld in baten en lasten. Binnen de budgetten van de programma's is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Dit is dus ook het niveau, waarop uw Raad -met inbegrip van het nieuwe beleid- over de voortgang van de uitvoering van de begroting geïnformeerd zal worden.

Middels begrotingswijzigingen zullen in de loop van het dienstjaar uitsluitend noodzakelijke mutaties op programmaniveau aan uw Raad worden voorgelegd. Voor de goede orde vermelden wij dat dit ook geldt voor een aantal posten die in de tabellen "Nieuw Beleid" zijn opgenomen. Om financieel technische redenen zijn een aantal bedragen opgenomen in programma 7.

Recapitulatie programmabegroting 2007-2010

Nr. progr	Omschrijving programma	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
LASTEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	2.857.367	2.791.684	2.750.707	2.733.666
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	3.119.033	3.079.211	3.032.858	2.998.094
3	Sociaal beleid	1.507.433	1.490.772	1.488.489	1.486.139
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	431.699	434.637	414.634	413.849
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	5.957.138	5.857.528	5.815.299	5.618.733
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	1.776.807	1.767.026	1.751.405	1.728.529
7	Financiën	2.601.243	2.657.847	2.880.195	3.169.425
	Totaal lasten	18.250.720	18.078.705	18.133.587	18.148.435

BATEN					
1	Leefbaarheid, veiligheid en bestuur	209.762	190.318	190.294	194.231
2	Gezins-, onderwijs- en generatiebeleid	634.620	608.297	575.211	553.703
3	Sociaal beleid	889.400	877.400	877.400	877.400
4	Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid	290.524	293.637	274.293	274.188
5	Ruimtelijke ordening, milieu, groen, verkeer en vervoer	2.888.620	2.780.096	2.785.752	2.816.692
6	Participatie: welzijn, cultuur en recreatie	153.572	153.541	153.459	153.476
7	Financiën	13.184.222	13.175.416	13.277.178	13.278.745
	Totaal baten	18.250.720	18.078.705	18.133.587	18.148.435

Voorstel

Resumerend stellen wij u voor:

- a. de begroting 2007 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van € 18.250.720,--;
- b. het investeringsschema 2007 en nieuw beleid vast te stellen;
- c. voor 2007 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 2007 te verhogen tot de in de paragraaf grondbeleid genoemde bedragen.

Sint Anthonis, 25 september 2006.

Burgemeester en wethouder van Sint Anthonis,
 De secretaris, De burgemeester,
 Drs. R.H.M.A. Rongen J.M.J. Verbeeten

PROGRAMMA'S

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 buurtniveau voortzetten en waar mogelijk versterken. Initiatieven van de dorpsraden, -verenigingen voor verbetering van de woonomgeving zullen, voor zover deze passen binnen de begroting, worden gehonoreerd.
- De gemeente moet zich op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau in de periode 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 dorpshuis 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 in stand houden 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 en daarmee daadwerkelijk handhavend op te treden waar dat nodig is.
- De gemeente werkt samen met woningcorporatie/toegelaten instellingen en bewoners om buurten en wijken op te knappen en goed te onderhouden binnen de meerjarenraming; de huidige wijze van vergaderen van de Raad zal worden geëvalueerd en zondig worden aangepast.
- De gemeenteraad acht de inzichtelijkheid van gemeentelijke processen voor onze inwoners van groot belang. Om de transparantie van bepaalde processen richting onze burgers te vergroten, dienen zogenaamde "bijsluiters" ontwikkeld te worden. Deze bijsluiters kunnen ontwikkeld worden met betrekking tot bouw- en milieuvergunningen, bezwaren op gebied van bestemmingsplannen, bezwaren OZB etc.

Overige doelstellingen

- 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 zorgdragen 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.

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:

- Notitie "Dorpshuizen in Sint Anthonis"
- Organisatieverordening brandweer
- Brandbeveiligingsverordening
- Verordening brandweerrechten
- Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening 2003-2007 gemeente Sint Anthonis
- Organisatieplan brandweezorg en rampenbestrijding Hulpverleningsdienst Brabant Noord
- Rampenplan gemeente Sint Anthonis
- Notitie Externe Veiligheid
- Beleidsnota/beleidsregels Paracommercialisme
- Aankondigingsbordenbeleid gemeente Sint Anthonis
- Algemene Plaatselijke Verordening 2005
- Verordening recreatiegebied Radioplassen 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
- Instructie griffier
- Inspraakverordening Gemeente Sint Anthonis
- Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
- 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

Getracht zal worden de plannen voor een dorpshuis in Ledeacker in de loop van 2007 te realiseren.

Oplossen huisvestingsproblematiek gemeenschapshuizen Wanroij

In de openbare vergadering van 4 juli 2005 heeft de raad het college de ruimte gegeven om aan de hand van scenario 1b de huisvestingsproblematiek gemeenschapshuizen Wanroij verder uit te werken.

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 en zal, indien mogelijk, de bibliotheek eveneens in 't Wapen van Wanroij gehuisvest worden. Inmiddels is een ruimtelijke studie uitgewerkt om de vraag te beantwoorden of een en ander ruimtelijk gezien mogelijk is.

Volgens dit onderzoek is deze vraag positief te beantwoorden en is het moment aangebroken om in overleg met de Dorpsraad Wanroij en het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Wanroij de mogelijkheden te bezien voor het nader uitwerken van scenario 1b. Op verzoek van het college heeft het laatstgenoemd bestuur een rapport uitgebracht om inzichtelijk te maken wat het huidig gebruik is van 't Wapen van Wanroij en op welke wijze de nieuwe gebruikers geplaatst kunnen worden in/bij 't Wapen van Wanroij. Uitgangspunten hierbij zijn een multifunctioneel gebruik (indien mogelijk) van de gebruiksruidten.

Toezicht in de openbare ruimte

Uitgangspunt is om binnen de bestaande personeelsformatie via een herschikking van taken 0,5 fte formatie beschikbaar te hebben voor algemeen toezicht in de openbare ruimte. Dit toezicht wordt momenteel uitgevoerd door een medewerker voor 0,25 fte. De bedoeling is dat de betreffende persoon als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) daarbij ook de mogelijkheid krijgt tot verbaliserend optreden. Inmiddels heeft de betrokkene de BOA-opleiding met succes afgerond. Met de benoeming en beëdiging zijn enige maanden gemoeid. Naar verwachting zal betrokkene eind 2006-begin 2007 bevoegd zijn. Verder wordt bezien hoe ook langs andere manieren binnen de bestaande formatie kan worden gekomen tot uitbreiding van de capaciteit voor het algemeen toezicht binnen de openbare ruimte.

Versterken van de aanpak van onveiligheid

Het Veiligheidshuis is de naam voor een innovatieve samenwerkingsvorm op uitvoeringsniveau van veiligheidspartners onder één dak onder regie en aansturing van gemeenten. Het is een voortgezette ontwikkeling van het project "Justitie in de buurt" van het openbaar ministerie (OM). Richtte het OM zich op de strafrechtketen, het veiligheidshuis richt zich op de gehele veiligheidsketen (van pro-actie tot en met nazorg). De vernieuwende elementen zijn met name een betere ketenaanpak (zowel zaak- als procesgericht) en een belangrijke rol van de zorgketen. Het Veiligheidshuis te Oss is in 2005 van start gegaan ten behoeve van de districten Maasland (omgeving Oss), De Leijgraaf (omgeving Uden) en het Land van Cuijk. Het Veiligheidshuis richt zich met name op de drie belangrijkste maatschappelijke problemen c.q. doelgroepen. Dit zijn veelplegers, jeugd en huiselijk geweld. Daarnaast worden zonodig ook plaatselijke problematieken behandeld. Het CRJ (coördinatiepunt risicojongeren Land van Cuijk) is in het Veiligheidshuis geïntegreerd. Tot op heden kon worden voorzien in projectsubsidies. Recente casussen hebben reeds de meerwaarde van deze samenwerkingsvorm aangetoond. De raad zal over het veiligheidshuis nog nader worden geïnformeerd. In het vierde kwartaal van dit jaar zal aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd worden een strategisch visiestuk, een meerjarenbegroting en een methodiek om operationele processen te borgen in het veiligheidshuis.

Indicatief dient uitgegaan te worden van een bedrag per inwoner van € 0,75.

De jaarlijkse kosten bedragen vanaf 2007 indicatief € 8.750,--.

Vorming van veiligheidsregio's

Met het Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's als richtlijn worden in 2006 de fundamenteen gelegd voor de inrichting van 25 veiligheidsregio's. In de veiligheidsregio's wordt door verschillende besturen en diensten samengewerkt op het terrein van de brandweezorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de handhaving van openbare orde en veiligheid. De veiligheidsregio wordt het kloppende hart van waaruit de rampen- en crisisbeheersing geregeld wordt.

Het voorzien in een adequate opleiding van de brandweerlieden

Het vrijwillige brandweerkorps van onze gemeente telt 6 bevelvoerders. Conform het beleidskader, vastgelegd in het Regionaal Organisatieplan Brandweezorg en Rampenbestrijding, is het zaak dat deze bevelvoerders eens in de vier jaar bijgeschoold worden. Voor bijscholing van 4 van de 6 bevelvoerders dient in de begroting 2007 een bedrag van € 14.000,- opgenomen te worden.

Het kunnen beschikken over aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten

Door de raad is in het verleden besloten in afwijking van het ter zake in het brandweerbeleidsplan 2003-2007 vervatte advies geen medewerker Preparatie aan te stellen. Om toch te kunnen beschikken over de noodzakelijke aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten voor de 35 belangrijkste objecten in onze gemeente dient voor het vervaardigen van deze plannen en kaarten externe deskundigheid ingehuurd te worden. De hiermee samenhangende kosten zijn op een bedrag van € 17.500,- te ramen.

Vervanging tankautospuut Sint Anthonis

De betreffende tankautospuut (TAS) is 16 jaar oud (de normale technische afschrijving is landelijk op 15 jaar bepaald). De onderhoudskosten beginnen aanzienlijk op te lopen. Bovendien dienen aan betrokken voertuig bepaalde noodzakelijke ARBO-technische en ergonomische voorzieningen getroffen te worden. Met het oog hierop is vervanging in 2008 van het bestaande voertuig echt noodzakelijk. In de bij de begroting 2006 behorende meerjarenraming werd ter zake in jaarschijf 2008 een investering van € 350.000,- opgenomen. Dit bedrag kan evenwel naar beneden worden bijgesteld tot een bedrag van € 290.000,-.

Uiteraard is dit niet de plaats om nader in te gaan op de procedure van aanschaf van de TAS. Het spreekt voor zich dat daarbij ook zal worden gekeken naar het behalen van een zo hoog mogelijk financieel en bedrijfseconomisch rendement.

Vervanging tankautospuut Wanroij

De tankautospuut in Wanroij is aangeschaft aan het eind van 1993. Dit voertuig is in 2009 15 jaar oud.

Bezien zal worden of uitstel van vervanging van dit voertuig tot na 2009 verantwoord is. Uitgaande van het negatieve scenario dat de aanschaf van een nieuw voertuig niet kan worden uitgesteld, is in jaarschijf 2009 van het investeringsprogramma 2007/2010 vervanging van betrokken tankautospuut opgenomen. Deze tankautospuut betreft een 4x2 voertuig. Met de vervanging van dit voertuig is een bedrag van € 245.000,- gemoeid. Ook hier geldt dat bij de procedure van aanschaf gekeken zal worden naar het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.

Vervanging voertuig Officier van Dienst (OVD)

Het motorvermogen van het huidige OVD-voertuig van 1999 is te klein om bij het rijden met signalen op een verantwoorde wijze voertuigen in te kunnen halen. Bovendien heeft het voertuig voor het opbergen van de uitrustingsstukken niet de benodigde inhoud. Vervanging van dit voertuig in 2007 is dan ook noodzakelijk. Nieuw kost een dergelijk voertuig € 27.500,-. Dit bedrag is gebaseerd op eerder uitgebrachte offertes voor de aanschaf van een nieuw OVD-voertuig. Aanbesteding in regionaal verband leidt wellicht tot lagere kosten. Ook behoort de aanschaf van een tweedehands voertuig wellicht tot de mogelijkheden.

Vulpaneel ademluchtflessen.

Het vulpaneel met compressor voor het vullen van ademluchtflessen is inmiddels 30 jaar oud en voldoet niet meer aan de daaraan te stellen eisen. Vervanging is dan ook noodzakelijk, hetgeen een investering van € 20.000,- vergt.

Wijziging controle ademluchtapparatuur.

Om Arbo-technische redenen is het noodzakelijk om via een computergestuurd programma door middel van ingebrachte barcodes op alle onderdelen de totale informatie van de bij de brandweer in gebruik zijnde ademluchtapparatuur vast te leggen. De nu aanwezige apparatuur dient ter zake gemodificeerd te worden en aan een computer te worden aangesloten. Hiermee is investering van € 9.000,-- gemoeid.

Automatische Externe Defibrillators (AED).

Overgegaan zal worden tot aanschaf van twee AED's. Deze apparaten zijn geschikt om in geval van hartinfarcten bij incidenten, waarbij niet direct een ambulance aanwezig is, de eerste levensreddende handelingen te verrichten. Vereiste investering ca. € 4.600,--.

Het voorzien van het brandweercorps van representatieve en beschermende kleding

- **Kazernekleding**

De kazernekleding is in belangrijke mate versleten (ouder dan 5 jaar). Het voornemen is dan ook de kazernekleding in 2008 in zijn geheel te vervangen. Hiermee wordt dan tevens aangesloten bij de districtelijke ontwikkelingen (vorming districtsbrandweer Land van Cuijk per 1 juli 2008, hetgeen uiteraard ook voor de kledinglijnen consequenties met zich meebrengt).

De kosten van de aanschaf van nieuwe uitgaanstenues worden geraamd op € 25.000,--.

Het betreft hier voor de korpsleden een jack, trui, blouse en broek met herkenningstekens (logo brandweer en gemeentenaam), en voor de kaderleden bovendien een brandweuniform voor representatieve gelegenheden. De kleding dient te voldoen aan voorschriften van het Ministerie van BZK.

- **Uitrukkleding/laarzen/helmen**

Daarnaast dient in 2009 nieuwe uitrukkleding, laarzen en helmen aangeschaft te worden, hetgeen een investering van € 42.000,-- vergt.

Samenwerken brandweezorg

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk werken intensiever samen op het gebied van de brandweezorg, en hebben hiertoe afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst welke op 1 mei 2006 is gesloten. De uiteindelijke doelstelling is de vorming van een districtsbrandweer Land van Cuijk per 1 juli 2008.

De vijf gemeenten hebben tevens samengewerkt bij het opstellen van een Plan van Aanpak Districtsbrandweer Land van Cuijk en van lokale brandweerbeleidsplannen voor elke afzonderlijke gemeente. Onderzoeksresultaten laten zien dat door samenwerking een aanmerkelijke efficiencywinst kan worden bereikt, maar dat desalniettemin de totale uitgaven voor brandweezorg en rampenbestrijding fors zullen stijgen als gevolg van landelijke voorschriften en ontwikkelingen zoals de vorming van veiligheidsregio's. Er zijn nog tal van zaken onbekend, zodat er nog geen inschatting kan worden gegeven van de mogelijke gevolgen.

Vóór 1 januari 2007 dienen de colleges en de gemeenteraden besluiten te nemen inzake de vaststelling van de bestuursovereenkomst districtsbrandweer, het Plan van Aanpak Districtsbrandweer Land van Cuijk en de gemeentelijke brandweerbeleidsplannen.

Het beleidsplan brandweezorg en rampenbestrijding van de gemeente Sint Anthonis 2007-2010 vervangt het bestaande lokale brandweerbeleidsplan 2003-2007.

Gemeentelijk rampenplan

In januari 2006 is een geactualiseerd gemeentelijk rampenplan vastgesteld. De draaiboeken, waarin de gemeentelijke processen worden omschreven die bij rampen en ongevallen worden opgestart, worden aangepast aan de nieuwe gemeentelijke organisatiestructuur. Er is evenwel sprake van een overgangssituatie: er komen nieuwe modellen rampenplannen, welke speciaal geënt zullen zijn op samenwerking binnen de te vormen veiligheidsregio's.

Regionale hulpverlening

In 2004 heeft het bestuur van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord het Regionaal organisatieplan Brandweezorg en rampenbestrijding 2004-2007 vastgesteld. De komende jaren

staan in het teken van de uitvoering van de in het organisatieplan geformuleerde beleidsvoornemens

Algemene Plaatselijke verordening (APV)

In 2007 wordt de APV herzien.

Als gevolg van wetswijzigingen en jurisprudentie dient de APV periodiek te worden herzien. De huidige APV is vastgesteld op 10 mei 2005. Het streven is om gemiddeld eens per twee jaar de APV aan te passen, zodat een herziening in 2007 in de rede ligt.

Mede tengevolge van het landelijke Project vereenvoudiging vergunningen heeft de VNG in juni 2006 de model-APV herzien. Deze herziening betreft o.a. het opheffen en samenvoegen van diverse vergunningplichten. Gedacht kan onder andere worden aan het opheffen van de vergunningplicht voor het organiseren van bepaalde categorieën van feesten op of aan de weg (buurfeest, straatfeest e.d.).

Gemeenschappelijke regelingen

Bestuurlijke samenwerking dient er op gericht te zijn om gemeentelijke taken zo efficiënt en goedkoop mogelijk uit te voeren.

Dit vraagt om er voortdurend kritisch op te zijn of sommige taken niet beter op een ander bestuurlijk niveau gelegd moeten worden en aansluitend of een gemeenschappelijke regeling als samenwerkingsvorm voor onze gemeente wel de meest geëigende oplossing vormt.

Communicatie

1. In het kader van de dorpsontwikkelingsplannen is besloten om voor wat de algemene leefbaarheidproblematiek betreft een drietal onderwerpen als eerste aan te gaan pakken. Eén daarvan is de communicatie met de gemeente. Dit onderwerp zal op korte termijn voorbereid en nader uitgewerkt worden. Op dit moment is er nog geen inzicht in de kosten die hiermee gemoed zullen zijn.
2. Communicatie en dienstverlening zullen steeds meer via de elektronische snelweg gaan verlopen. Denk aan invoering DigiD, aan de hand waarvan overheidsinstellingen de identiteit kunnen verifiëren van klanten die gebruik maken van hun elektronische diensten, digitale bestemmingsplannen enzovoort. Het Kabinet streeft er naar dat in 2007 65% van de dienstverlening door gemeenten via Internet plaatsvindt. Prestaties moeten daarom opgevoerd worden. Voor onze gemeente is ter zake nog een flinke slag te maken. Dit vergt inzet van menskracht en middelen. Er bestaat nog geen inzicht in de omvang hiervan.
3. De wachtkamer annex publieksruimte in de hal van het gemeentehuis is aan vernieuwing toe. Hierbij moet gedacht worden aan een inrichting met pc voor publiek, een ruimte om stukken in te zien, etc. Er is nog geen inzicht in de omvang en kosten die hiermee gemoed zijn.
4. Proces 3 en 4 van het "Modelplan crisiscommunicatie" wordt aangepast en dient gecommuniceerd te worden met alle medewerkers van de gemeente Sint Anthonis. Daarnaast dienen er zaken als draadloze telefoons, whiteboards, een fax met directe buitenlijn etc. aangeschaft te worden. De kosten hiervan zijn vooralsnog onbekend.
5. Een cursus m.b.t. risicocommunicatie wordt gevolgd en een plan hieromtrent dient in 2007 tot uitvoer te komen
6. In 2007 worden een nieuwe gemeentegids, plattegrond en komkaarten uitgegeven. De kosten van de plattegronden zijn op een bedrag van € 1.500,- te ramen.
7. Alle gemeentelijke communicatieteams in het Land van Cuijk werken samen als het gaat om uitvoering van de communicatie rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Raads- en commissievergaderingen

De wijze waarop de raad en de raadscommissies vergaderen zal worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast. Onder de naam "Anders vergaderen in Sint Anthonis" wordt hieraan gevolg gegeven. Te voorzien is dat het aantal raadscommissies zal worden terugge-

bracht of wellicht worden afgeschaft, om te worden vervangen door een voorbereidende raadsvergadering. Naast een structuurverandering gaat het vooral om een cultuurverandering. De raad zal meer initiatieven nemen om de eigen agenda te bepalen.

Bij de evaluatie van de commissievergaderingen wordt ook gekeken naar de wenselijkheid tot benoeming van burgerradsleden. Met ingang van de nieuwe raadsperiode zijn er voorlopig geen burgerradsleden meer benoemd, in afwachting van de evaluatie van het vergaderstelsel. Mochten er burgerradsleden worden benoemd, dan heeft dit uiteraard consequenties voor de begroting.

In zijn algemeenheid is het bij het traject "anders vergaderen" ook interessant om te kijken naar de mogelijkheden tot besparing op de vergaderkosten (denk aan minder vergaderen, een andere wijze van verslaglegging).

Themabijeenkomsten raad

De raad is in maart 2005 begonnen met het organiseren van thema-avonden, waarbij inwoners en maatschappelijke geledingen betrokken worden. Deze bijeenkomsten, die -om het rechtstreekse contact met de inwoners optimaal gestalte te geven- buitenshuis in de betrokken kernen worden georganiseerd, zullen ook weer in 2007 worden gehouden.

Bekeken zal worden hoe ook op andere wijzen burgers en maatschappelijke geledingen meer bij de politieke besluitvorming kunnen worden betrokken.

Voldoen aan pensioenafspraken gewezen wethouders

Om te kunnen voldoen aan de pensioenaanspraken die voortvloeien uit de wethouderswisseling, die zich als uitvloeisel van de laatste verkiezingen heeft voorgedaan, dient er jaarlijks een bedrag van € 19.000,- geraamd te worden.

Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening is een continu proces. Door het vastleggen van kwaliteitsnormen van dienstverlening kunnen de effecten van te nemen maatregelen worden gemeten. Onder verantwoordelijkheid van de burgemeester wordt hierover gerapporteerd in het burgerjaarverslag. Als eerste aandachtspunt is de afhandelingstermijn van brieven genomen.

Vergroten van de inzichtelijkheid van gemeentelijke processen

Om voor de inwoners van onze gemeente de transparantie van gemeentelijke processen te vergroten, zullen met betrekking tot bouw- en milieuvergunningen, bezwaren op gebied van bestemmingsplannen, bezwaren OZB etc. zogenaamde "bijsluiters" ontwikkeld worden. In de kosten, die hiermee gemoeid zullen zijn, bestaat nog geen inzicht.

Het uitvoeren van uitsluitend kerntaken

De gemeente zal zich in de periode 2006-2010 zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau nadrukkelijk richten op haar kerntaken. Daarbij zal onderzocht worden op welke wijze deze taken het meest efficiënt en daardoor het goedkoopst uitgevoerd kunnen worden.

Niet alleen uitvoering in gezamenlijkheid met andere gemeenten in het Land van Cuijk maar ook uitbesteding aan het particuliere bedrijfsleven worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Mocht een en ander een afslanking van het ambtelijk apparaat tot gevolg hebben, dan zal dit met een door natuurlijk verloop afvloeien van personeel gerealiseerd worden.

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

Zelfonderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid

Ingevolge de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sint Anthonis" (=verordening artikel 213a Gemeentewet) dient er jaarlijks naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur intern onderzoek te worden verricht. Aangezien de huidige ambtelijke organisatie er niet op ingesteld is om dergelijke onderzoeken zelf te verrichten, zal aan het voor de jaren 2007 t/m 2010 ter zake inscha-

kelen van een externe deskundige niet ontkomen kunnen worden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn op een jaarlijks bedrag van € 15.000,- te ramen.

Intergemeentelijke samenwerking

In het kader van het SETA (Samen En Toch Apart)-project is er tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk een intentieovereenkomst gesloten, waarbij deze gemeenten zich voor een zeer nauwe samenwerking uitgesproken hebben zonder dat de beleidsmatige identiteit van de afzonderlijke gemeenten daarbij verloren gaat.

De onderwerpen, die binnen voornoemd samenwerkingsverband inmiddels opgepakt zijn, betreffen:

- inkoop
- brandweer
- woz/belastingen
- recreatie en toerisme
- personeelszaken
- handhaving
- sociale zaken
- informatie communicatie technologie (ICT)
- Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De mogelijkheid om de op het gebied van personeelszaken, ICT en brandweer door de vijf gemeenten in het Land van Cuijk te verrichten backoffice-activiteiten in één regionale regeling onder te brengen, zal nader onderzocht worden.

Voor het verrichten van dit onderzoek zal aan het in de jaren 2007, 2008 en 2009 inhuren van externe ondersteuning en deskundigheid niet ontkomen kunnen worden. De kosten hiervan zullen in die periode voor onze gemeente een jaarlijks bedrag van naar raming € 10.000,- belopen.

Bevolkingsadministratie

1. De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) wordt gemoderniseerd. Met de modernisering van de GBA wordt het volgende beoogd:
 - verbetering van de kwaliteit van de GBA;
 - 7 dagen per week, 24 uur per dag online beschikbaar stellen van de GBA voor de diverse instanties die de GBA-gegevens raadplegen en gebruiken.
2. Komende jaren worden er verschillende basisadministraties ontwikkeld. Eén van de eerste – naast de Basisadministratie Personen – is de Basisadministratie voor Adressen en Gebouwen (BAG). Er zal één adressen- en gebouwenregistratie komen, waarvan alle overheden gebruik moeten maken.
3. Eerst op 1 januari 2007 doet het burgerservicenummer (BSN) zijn intrede. Dit is een uniek nummer dat onder meer het huidig sofinummer vervangt. Het BSN zal bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de (elektronische) dienstverlening van de overheid. Het draagt bij aan de bestrijding van identiteitsfraude, versterkt het principe van eenmalige gegevensverstrekking door de burger en helpt dus de administratieve lasten voor burgers terug te dringen.

Effectmeting

- In geval van spoedeisende hulp dient de brandweer binnen vijftien minuten na alarmering ter plaatse te zijn. Voor specifieke objecten (bijv. verzorgingstehuizen) geldt een norm van acht minuten.
- Percentage van het totaal aantal brieven dat in 2007 binnen de vastgestelde termijn afgehandeld zal zijn: 80%
- Van de diensten, die onze gemeenten aan inwoners, ondernemers en instellingen verleent, dient in 2007 40% elektronisch aangeboden te worden.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2007	2008	2009	2010
Nieuw beleid exploitatie:				
Kosten "Veiligheidshuis"	8.750	8.750	8.750	8.750
Kosten bijscholing bevelvoerders brandweer	14.000	0	0	0
Het voor de belangrijkste 35 objecten in onze gemeente opstellen van aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten inhuren van externe deskundigheid	17.500	0	0	0
Wijziging controle ademluchtapparatuur	9.000	0	0	0
Aanschaf 2 Automatische Externe Defibrillators	4.600	0	0	0
Kosten van het in het kader van de dorpsontwikkelingsplannen voorbereiden en nader uitwerken van het onderwerp communicatie	PM	PM	PM	PM
Digitaliseren dienstverlening	PM	PM	PM	PM
Vernieuwen wachtruimte annex publieksruimte in hal gemeentehuis	PM	PM	PM	PM
Ten behoeve van communicatie in geval van crisissen aanschaffen van draadloze telefoons, whiteboards, fax met directe buitenlijn etc.	PM	PM	PM	PM
Vervaardigen nieuwe plattegronden	1.500	0	0	0
Dekking pensioenaanspraken gewezen wethouders	19.000	19.000	19.000	19.000
Ontwikkelen van "bijsluiters"	PM	PM	PM	PM
Uitvoeren van uitsluitend kerntaken	PM	PM	PM	PM
Kosten van het t.b.v. het te verrichten zelfonderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid inschakelen van een externe deskundige	15.000	15.000	15.000	15.000
Kosten van het in het kader van het SETA-project inhuren van externe deskundigheid	10.000	10.000	10.000	0
Nieuw beleid investeringen:				
Vervanging tankautospuut Wanroij	0	0	11.229	28.175
Vervanging OVD-voertuig. Investeringsbedrag: € 27.500,-. Jaar van aanschaf: 2008. Afschrijvingsduur: 10 jaar	1.719	4.056	3.919	3.781
Vervanging vulpaneel ademluchtflessen. Investeringsbedrag: € 20.000,-. Jaar van aanschaf: 2007. Afschrijvingsduur: 10 jaar.	917	2.300	2.233	2.167
Aanschaf kazernekleding. Investeringsbedrag: € 25.000,-. Jaar van aanschaf: 2007. Afschrijvingsduur: 7 jaar.	2.098	4.732	4.554	4.375
Aanschaf uitrukkleding/laarzen. Investeringsbedrag: € 42.000,-. Jaar van aanschaf: 2009. Afschrijvingsduur: 10 jaar.	0	0	3.525	7.950
Totaal nieuw beleid	104.084	63.838	78.210	89.198

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Totaal Lasten	2.884.276	2.918.918	2.857.367	2.791.684	2.750.707	2.733.666
Totaal Baten	235.217	237.471	209.762	190.318	190.294	194.231
Saldo	2.649.059	2.681.447	2.647.605	2.601.366	2.560.413	2.539.435

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.

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 subsidieelverordeningen

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Uitbreiding scholengemeenschap Stevensbeek

Het ligt in de bedoeling, dat het voormalig AZC-gebouw te Stevensbeek na verbouwing begin schooljaar 2007/2008 voor uitbreiding van Scholengemeenschap Stevensbeek in gebruik genomen kan worden. Ook de sportzaal zal dan gereed zijn, zodat er vanaf november 2007 geen extra kosten meer gemaakt hoeven toe worden voor het gymonderwijs van zowel de basisschool Pater Eymard als de VSO-ZMOKschool "De Korenaer".

Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD)

De stelselwijziging van de OBD wordt per 1 augustus 2006 definitief.

In de huidige situatie kennen de gemeenten een instandhoudingsverplichting van de OBD. Daarvoor ontvangen de gemeenten een rijksbijdrage die conform de voorschriften wordt verdubbeld door de gemeenten. Door onze gemeente wordt voormeld totaalbedrag overgemaakt aan de OBD, waarna het schoolbestuur Stichting Basisonderwijs Goser voor de onder dit schoolbestuur ressorterende basisscholen naar rato van hun leerlingenaantal bij de OBD diensten kan inkopen. Daarnaast wordt een deel, circa 15%, van het budget ingezet voor ondersteuning van de in overleg met scholen vastgestelde lokale beleidsdoelstellingen.

Ingaande 1 augustus 2006 wordt de rijksbijdrage rechtstreeks aan de schoolbesturen overgemaakt. Tevens is er dan sprake van een "vrije markt" inzake de inkoop van diensten. Nu de financieringssystematiek van rijkswege wordt gewijzigd, zal er ten aanzien van het gemeentelijk deel nader beleid moeten worden geformuleerd. Vast staat al wel dat de gemeente op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) gedurende 3 jaren voor het gemeentelijk deel een afbouwregeling (75%, 50%, 25%) in acht dient te nemen.

Wij zullen in samenspraak met het schoolbestuur Stichting Basisonderwijs Goser onderzoeken of het realiseren van schoolmaatschappelijk werk voor het basisonderwijs en de ontwikkelingen in het kader van de Brede School onder deze middelen kunnen vallen.

Leerlingenvervoer

1. Op basis van uitgebrachte offertes heeft het college in zijn vergadering van 20 juni 2006 besloten het leerlingenvervoer over schooljaar 2006/2007 aan de laagste inschrijver te gunnen. Een en ander betekent een structurele toename van de jaarlijkse kosten voor leerlingenvervoer van € 70.000,--.
2. Er is overleg gaande het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2007-2008 in het kader van het SETA (Samen En Toch Apart)-project door de vijf gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk Europees aan te besteden.

Toezicht houden op de leerplicht

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk bedienen zich in het kader van de wettelijke plicht om op de leerplicht toezicht te houden van één jeugdvolgsysteem van 4 t/m 23 jarigen, waarvan de gemeente Cuijk uitvoerder is. Voor deze functie is er een formatie van 31 uur per week beschikbaar. De leerplichtfunctie evolueert zich van registratie, controle en handhaving steeds meer in strategische richting waarbij preventie, monitoring, volgen en begeleiden van leerlingen steeds sterker op de voorgrond treden. Om hieraan te kunnen beantwoorden dient de hiervoor bedoelde formatie van 31 uur per week verdubbeld te worden. Voor onze gemeente komt dit neer op een jaarlijks bedrag van € 4.050,--.

Het structureel invulling geven aan de “brede schoolvisie”

De projectregiegroep Brede School is zeer enthousiast, maar loopt tegen het probleem aan dat de inzet van een beleidsmedewerker als inhoudelijk coördinator onontbeerlijk is. Het aanwijzen van deze inhoudelijk coördinator is een onvermijdelijke consequentie, indien aan de gezamenlijke visie -een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen en jongeren- structureel een vervolg gegeven wil worden. Aangezien deze kwestie eerst met de raad bediscussieerd dient te worden, is ter zake een PM-raming opgenomen.

Kosten Radius

Zowel de ouderenwerker als de jongerenwerkers, die hun diensten voor de gemeente Sint Anthonis leveren, zijn in dienst van Radius. Voor het doorberekenen van de kosten past Radius vanaf 2008 een nieuwe berekeningssystematiek toe. Hoewel de consequenties hiervan voor onze gemeente nog niet inzichtelijk zijn, ziet het er naar uit dat betrokken berekeningssystematiek voor onze gemeente bij het handhaven van de afname van het huidig aantal uren van de ouderen- en jongerenwerkers duurder zal uitvallen. Onderzocht zal worden of er door een verschuiving in het totaal van taken dat Radius voor onze gemeente verricht, de jaarlijks aan Radius verschuldigde kosten op het huidige niveau gehandhaafd kunnen blijven.

Jeugdzorg

1. Met ingang van 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg van kracht. De route van klanten die aanspraak maken op een van de vele vormen van jeugdhulpverlening is hierdoor veranderd. Bureau Jeugdzorg Land van Cuijk (BJZ) richt zich op haar nieuwe kerntaken waardoor de preventieve en licht pedagogische activiteiten, behorend tot het domein van de gemeenten, niet meer tot het takenpakket van BJZ behoren. Deze activiteiten, die naadloos aansluiten op het reeds bestaande pakket van het RMC, zijn per 1 januari 2005 door het RMC overgenomen.
2. Het jeugdbeleid over de periode 2003-2006 is geëvalueerd met de raad, het college en de regiegroep jeugd. Duidelijk is dat er in genoemde periode veel is gebeurd en bereikt, maar dat er nog een lange weg te gaan is.

Het ter uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg/WMO realiseren van schoolmaatschappelijk werk ten behoeve van basisscholen alsmede nadere invulling geven aan de coördinatie van de zorg

Binnen het Land van Cuijk wordt hard gewerkt aan de implementatie van de vijf wettelijk uit te voeren functies die voortvloeien uit de Wet op de Jeugdzorg/WMO en wel: informatie en advies, signalering, toeleiding naar het hulpaanbod, lichtpedagogische hulp en coördinatie van de zorg. Om de keten tussen preventief jeugdbeleid en jeugdzorg sluitend te krijgen dient geïnvesteerd te worden in o.a. schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs en coördinatie van de zorg. Op 30 mei 2006 is hierover een presentatieavond gehouden voor de raad. Voor onze gemeente is hiermee een jaarlijks bedrag van € 42.500,-- gemoeid, te weten € 32.500 voor schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs en € 10.000,-- voor coördinatie van de zorg.

Het in het kader van de jeugdzorg komen tot invulling van de informatiefunctie

In het kader van informatie en advies is er een digitale sociale kaart voor jongeren en ouders in het leven geroepen voor heel Noordoost Brabant.

De opstart wordt bekostigd uit de intentiemiddelen van de provincie. De beheerskosten van ongeveer € 500,- per jaar komen vanaf 2007 voor rekening van de gemeente.

Realiseren van opvoedingsondersteuning

Gemeenten ontvangen jaarlijks een bedrag van € 50,- per geboren kind om te investeren in opvoedingsondersteuning. Binnen het Land van Cuijk wordt dit gezamenlijk uitgezet bij diverse organisaties die zich begeven op het vlak van opvoedingsondersteuning. Zij leggen hiervoor in komend najaar een plan neer. In 2007 is betrokken bijdrage op een bedrag van € 6.050,- te ramen. In de jaren daarna neemt deze bijdrage door de te verwachten daling van het aantal geboorten af en zal over 2008 t/m 2010 naar raming de volgende bedragen belopen:

2008: € 5.550,-

2009: € 5.000,-

2010: € 5.000,-

Bekostiging peuterspeelzaalwerk

Duidelijk is geworden dat samenwerken van de peuterspeelzalen in onze gemeente een efficiëncyslag met zich mee kan brengen, maar de financiële nood echter niet kan oplossen. Het voor het peuterspeelzaalwerk in onze gemeente uitgaan van ambitieniveau 1 betekent een bepaalde kwaliteit, die zich logischerwijs vertaalt naar een financiële component, die op een jaarlijks extra bedrag van € 30.000,- te ramen is.

Ouderenbeleid

1. In 2005 is gestart met het project "Is uw gemeente Ouderenproof?" De projectcoördinatie is in handen van Radius, ondersteund door de GGD Hart voor Brabant. Eind 2006 worden de resultaten gepresenteerd. Aan de hand van deze resultaten zal een notitie worden opgesteld die de basis zal vormen voor het nieuw te formuleren integraal ouderenbeleid.
2. Radius heeft het takenpakket van de ouderenwerker onderzocht, de wijze waarop het tot stand komt en hoe er mee wordt omgegaan. Dit dient te resulteren in een effectieve inzet en verbeterde kwaliteit in de dienstverlening. De uitkomsten van dit herijkingstraject worden vanaf medio 2006 geïmplementeerd (o.a. op het gebied van verantwoordelijkheden en structuur). Door de gemeente Sint Anthonis worden jaarlijks productafspraken gemaakt met Radius omtrent de ureninzet van de ouderenwerker. Tevens worden er afspraken gemaakt met de SWOSA zodat de regierol van de gemeente in alle gevallen duidelijk wordt vastgelegd. Deze productafspraken vormen de basis voor de inzet van de ouderenwerker en zijn voor de gemeente hét instrument om inhoudelijk sturing te kunnen geven aan de taakinvulling van de ouderenwerker. Op deze manier is voor de betrokken partijen duidelijk hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn.

Gezondheidszorg

1. De kaders waarbinnen de GGD Hart voor Brabant functioneert zijn op verschillende punten aan een herijking toe. Een extern onderzoek naar het productenpakket van de GGD heeft geleid tot een herijkingsvoorstel, waarin de kaders opnieuw gedefinieerd worden en een basispakket wordt vastgesteld voor alle gemeenten, met daarin ruimte voor plaatselijke accenten. Dit leidt tot één prijs voor één basispakket voor alle (wettelijk verplichte) GGD producten met mogelijk tevens (positieve of negatieve) consequenties voor de tariefstelling. Dit is mede afhankelijk van de samenstelling van het basispakket. Het herijkingstraject is echter nog niet afgerond. De GGD gaat voor 2007 dan ook nog uit van ongewijzigd beleid. Eerst in de begroting 2008 zal het uit het herijkingstraject voortvloeiend nieuw beleid worden verwerkt.

Vooruitlopend op het nieuwe basispakket worden al wel enkele producten aangepast en nieuwe producten aangeboden.

2. De conceptnota lokaal gezondheidsbeleid 2006-2009, welke in samenwerking met de GGD tot stand is gekomen, zal in het najaar van 2006 aan de raad worden voorgelegd. Hierin wordt de visie geschetst van de gemeente Sint Anthonis op lokaal gezondheidsbeleid. Vervolgens komen belangrijke maatschappelijke en beleidsontwikkelingen aan de orde alsmede een overzicht van de meest relevante gezondheidsvoorzieningen in de regio.

Effectmeting

- Percentage deelname peuters aan peuterspeelzalen: 95%

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2007	2008	2009	2010
Nieuw beleid exploitatie:				
Afbouw vervallen gemeentelijke bijdrage in de OBD	-11.572	-23.144	-34.716	-46.288
Uitbreiding formatie t.b.v. leerplichttaken	4.050	4.050	4.050	4.050
Structureel invulling geven aan de brede schoolvisie	PM	PM	PM	PM
Tot stand brengen van schoolmaatschappelijk werk/coördinatie in het kader van de jeugdzorg	42.500	42.500	42.500	42.500
Digitale sociale kaart	500	500	500	500
Bijdrage in realisering opvoedingsondersteuning	-6.050	-5.550	-5.000	-5.000
Bekostiging peuterspeelzalen op ambitieniveau 1	30.000	30.000	30.000	30.000
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	59.428	48.356	37.334	25.762

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Totaal Lasten	4.755.266	2.686.541	3.119.033	3.079.211	3.032.858	2.998.094
Totaal Baten	2.290.756	439.264	634.620	608.297	575.211	553.703
Saldo	2.464.510	2.247.277	2.484.413	2.470.914	2.457.647	2.444.391

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).

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
- Beleidsnota gefaseerde invoering WMO Land van Cuijk
- Verordening Voorzieningen Gehandicapten
- Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Sint Anthonis

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Inkomen

1. Het van het Rijk in het kader van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) te verkrijgen inkomensdeel zal naar verwachting in 2007 gelijk zijn aan het bedrag dat over 2006 is ontvangen. Dit is toereikend. Gelet op de inhaalslag in de huisvesting van statushouders die moet worden gemaakt, wordt niet uitgesloten dat de bijstandslasten weer zullen toenemen. Of het budget dan nog toereikend is, bestaat geen inzicht.
2. De uitgaven voor de IOAW (= inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers) en de IOAZ (= inkomensvoorziening voor gewezen zelfstandigen) zullen stabiliseren. 75% van de uitgaven kan gedeclareerd worden bij het Rijk. Het 25%-aandeel is gebudgetteerd. In totaliteit zullen de inkomsten voor de IOAW/IOAZ over 2007 nagenoeg gelijk zijn aan de uitgaven.
3. De uitgaven voor de langdurigheidstoelage 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 aan bijzondere bijstand zullen enigszins stijgen als gevolg van de introductie van de categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Niet in te schatten valt of door doorgevoerde wijzigingen, zoals de invoering van het nieuwe zorgstelsel, de uitgaven in algemene zin zullen toenemen.
2. Per 1 januari 2006 zijn ten aanzien van de bijzondere bijstand de inkomens- en vermogensgrenzen aangepast tot de helft van het niveau zoals dat voor 1 januari 2005 gold. Mede in het licht van een nadere benchmark van het minimabeleid in het land van Cuijk zal bezien worden of deze grenzen weer volledig opgetrokken moeten worden tot het ni-

veau van vóór 1 januari 2005. Ook zal met behulp van de benchmark het niveau van de minimavoorzieningen vergeleken worden.

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 schuldsaneringen te bewerkstelligen. In het licht hiervan zal bezien worden of de materiële schuldhulpverlening niet weer meer structureel in eigen hand genomen kan worden.

Bevorderen van het gebruik van minimaregelingen.

Het wordt wenselijk geacht onderzoek te verrichten naar en zonodig een project te starten om het niet benutten door de desbetreffende doelgroepen van de minimaregelingen die onze gemeente kent in kaart te brengen respectievelijk terug te dringen. Speciale aandacht hierbij moet uitgaan naar ouderen. De kosten van het voor het verrichten van dit onderzoek in te huren externe deskundigheid worden, rekening houdende met cofinanciering in vorm van provinciale subsidie, op een bedrag van € 5.000,- geraamd.

Tevens zal het minimabeleid zoals dat door onze gemeente gevoerd wordt geëvalueerd worden, waarvan een vergelijking van dit beleid met het minimabeleid in de overige gemeenten in het Land van Cuijk deel zal uitmaken.

Regionaal maatschappelijk werk (RMC).

1. Door het RMC is per 1 januari 2005 de lichte pedagogische hulpverlening, bestaande uit schoolmaatschappelijk werk en het preventieproject, overgenomen van Bureau Jeugdzorg Land van Cuijk. Deze activiteiten passen naadloos in het reeds bestaande pakket van het RMC. Daarnaast is vanaf medio 2005 het Regionaal Meldpunt Discriminatie ondergebracht bij het RMC.
2. Binnen het Regionaal Maatschappelijk Centrum wordt er met ingang van 2006 gewerkt met een productenbegroting. Door het introduceren van een productenbegroting 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 plaatsvinden. Dit blijkt dan echter al gedurende het jaar.
3. De huidige door onze gemeente met het RMC gesloten raamovereenkomst is met een jaar verlengd. Het nieuwe beleid rondom het jeugdmaatschappelijk werk is zowel in deze overeenkomst als in de regionale producten verweven. Dit werkt misverstanden in de hand. Met de per 2008 voor 4 jaar nieuw te sluiten raamovereenkomst dient dit dan ook te veranderen. Hierover moet nog overeenstemming worden bereikt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

1. Per 1 januari 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. Deze wet komt in de plaats van een aantal bestaande wetten: Welzijnswet, Wet Voorziening Gehandicapten en delen van de AWBZ en Ziekenfondswet. De zelfredzaamheid van burgers dient hersteld te worden waarvoor op lokaal niveau de voorwaarden geschapen dienen te worden. Met de inwerkingtreding van de WMO worden voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en mobiliteit op lokaal niveau georganiseerd. De invoering van de WMO zal gefaseerd plaatsvinden. Per 1 januari 2007 zullen op basis van de WMO Wvgerelateerde voorzieningen naast AWBZ-gerelateerde hulp in het huishouden uitgevoerd worden.
2. De Tweede Kamer heeft de WMO grondig aangepast. De positie van de cliënt is hierbij versterkt met als gevolg een verdere vermindering van de beleidsvrijheid van de gemeenten. Zo is de zogenaamde compensatieplicht geïntroduceerd. Deze geeft de cliënt de waarborg dat de gemeente voorzieningen treft. Voor het uitvoeren van de WMO ontvangt de gemeente jaarlijks een vast budget. Voor 2007 is dit budget bepaald op basis van historische gegevens, waarbij het jaar 2005 als uitgangsjaar genomen is. Vanaf 2008 zal de omvang het budget op een meer objectieve wijze bepaald worden. Het aldus on-

afhankelijk van de feitelijke behoefte vaststellen van het budget verleent aan de WMO het karakter van een opneemregeling. In de omvang van het hieruit voortvloeiend financieel risico bestaat evenwel nog geen inzicht.

3. De uitvoering van de WMO zal in 2007 niet budgettair neutraal verlopen, maar zal ca. € 93.000,- hoger uitvallen dan de WMO-uitkering die onze gemeente van het Rijk in de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt. Niet de nieuwe voorziening in de WMO -te weten hulp in de huishouding- is gegeven de huidige stand van zaken hieraan debet, maar de structureel stijgende kosten van de "oude" Wvg-voorzieningen, die in 2007 eveneens in de WMO opgenomen worden. Vooral de kosten van bruikleenvoorzieningen nemen nog steeds toe. Bij bruikleenvoorzieningen gaat het om scootermobielen, driewiel fietsen en dergelijke. Verder is de voorziening woningaanpassingen financieel als ongewisse factor te zien: niet in te schatten valt hoe groot het beroep op deze voorziening in 2007 zal zijn.
Een andere belangrijke oorzaak dat de uitgaven WMO voor onze gemeente hoger uitvallen dan de bijdrage die onze gemeente ter zake ontvangt, vormt de omstandigheid dat ingaande 2007 het "Besluit bijdrage AWBZ-gemeenten" als zelfstandige bijdrageregeling komt te vervallen.
4. Aan uitvoeringskosten WMO wordt in 2007 totaal € 78.000,- aan Rijksbudget ontvangen. Van dit bedrag zal € 52.000,- aangewend worden voor feitelijke kosten van uitvoering van de WMO. De resterende € 26.000,- kan derhalve als structurele begrotingsruimte ingezet worden.
5. Ter uitvoering van de WMO wordt er in samenspraak met de desbetreffende belangengroeperingen samenhangend beleid gerealiseerd, waarbij vooralsnog zoveel als mogelijk uitgegaan wordt van de bestaande situatie om zo geleidelijk tot veranderingen te komen die passen bij de lokale situatie van onze gemeente. De beschikbare middelen zullen daarbij ruimhartig doch reëel ingezet worden.
6. Om het lokaal WMO-beleid effectief te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat de daadwerkelijke gebruikers/cliënten inspraak hebben over de kwaliteit en kwantiteit van het gebodene. Met het oog hierop zal nog in 2006 tot het instellen van een cliëntenraad WMO worden overgegaan.

Gehandicapten

Wanneer de dienstverlening van instanties op het gebied van gehandicaptenzorg tekort schiet, moeten gehandicapten een klacht kunnen indienen zonder dat zij angst hoeven te hebben dat dit voor hen negatieve gevolgen zal hebben. De klachtenbehandeling dient dan ook onafhankelijk van de zorgaanbieders vorm te krijgen. Dit kan worden bereikt door op het gemeentehuis een vast aanspreekpunt in te richten, waar gehandicapten terecht kunnen voor het hen zowel wegwijs maken als ondersteunen in procedures, waaronder behalve klachtprocedures (daaronder begrepen de gemeentelijke ombudscommissie) ook formele bezwaar- en beroepsprocedures te verstaan zijn. Het Platform Gehandicapten dient ter zake een actieve adviserende rol te spelen.

Inburgering

De nieuwe Wet inburgering in Nederland zal per 1 januari 2007 in werking treden. Tegen de invoering van de wet bestaat maatschappelijk maar ook politiek veel weerstand. De nadruk in de nieuwe wet ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeraar en een afrekening op prestaties en resultaten. Het accent in onze gemeente gaat liggen op de (verdere) inburgering van oudkomers. Het zal daarbij gaan om een groep van minimaal 35 volwassenen. De gemeente zal ten aanzien van deze doelgroep, maar ook ten aanzien van de gestaag groeiende groep nieuwkomers een informerende en faciliterende rol gaan spelen.

Huisvesting statushouders

In de afgelopen 3 jaar zijn 41 statushouders gehuisvest. Er is nog sprake van een kleine achterstand waarvoor, om deze in te lopen, veel moeite getroost is. De provincie heeft, in haar rol als handhaver op dit terrein, gewezen op het feit dat de gemeente een resultaatsverplichting

ting heeft. In het uiterste geval kan de provincie zelf, op kosten van de gemeente, huisvesting realiseren.

Effectmeting

- Uitstroom uit WWB van 15% van het totale cliëntenbestand.
- Uitstroom uit IOAW/IOAZ van eveneens 15% van het totale cliëntenbestand.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2007	2008	2009	2010
Nieuw beleid exploitatie:				
Onderzoek bereik minimaregelingen	10.000	0	0	0
Subsidie in kosten onderzoek bereik minimaregelingen	-5.000	0	0	0
Inzetten als structurele begrotingsruimte van een deel van de bijdrage, die van het Rijk in de uitvoeringskosten WMO ontvangen wordt	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Totaal Lasten	2.037.476	2.238.654	1.507.433	1.490.772	1.488.489	1.486.139
Totaal Baten	1.089.729	1.041.630	889.400	877.400	877.400	877.400
Saldo	947.747	1.197.024	618.033	613.372	611.089	608.739

PROGRAMMA 4

Economische ontwikkelingen en werkgelegenheid

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Economische Ontwikkelingen en Werk 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.

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

Detailhandel

In 2007 zal worden bezien of in toekomstige bestemmingsplannen voor de centrumgedeelten van de verschillende kernen ruimere mogelijkheden geschapen kunnen worden voor het ontplooiën van bedrijfsactiviteiten, met name detailhandel.

Werk

1. Van gemeentezijde dient sterk bevorderd te worden dat wie kan werken aan de slag geholpen wordt. Dit geldt met name voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Zij moeten onmiddellijk in een traject van de overheid aan de slag kunnen. In het Land van Cuijk werken de vijf gemeenten samen om zulke trajecten te realiseren.
2. Het aantal ID-(In- en Doorstroom)banen is inmiddels afgenomen tot 2 en stabiliseert zich.
3. Het aantal Wiw-(Wet inschakeling werkzoekenden)dienstbetrekkingen neemt gestaag af en bedraagt nog 6. Oorspronkelijk waren dit er 12. Het gaat hier om oudere werknemers, die over het algemeen niet ver verwijderd zijn van de pensioengerechtigde leeftijd. Uitstroom naar regulier werk is, gelet op geconstateerde belemmeringen bij deze personen, geen reële optie.
4. ID-banen, Wiw-dienstbetrekkingen alsmede de re-integratiekosten naar werk kunnen geheel voldaan worden uit het budget Werkdeel, dat van het Rijk in het kader van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) ontvangen wordt. Een en ander verloopt aldus budgettair neutraal.

Rekening moet echter gehouden worden met het gegeven dat de omvang van het werkdeel WWB zal gaan afnemen. Gemeenten zullen in de toekomst meer afgerekend gaan worden op hun inspanningen om uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk te reali-

seren. Deze inspanningen zullen zich vertalen in de omvang van het budget, dat als werkdeel WWB van het Rijk verkregen wordt.

5. Voor het Land van Cuijk zal er in Cuijk een Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) worden gerealiseerd. De opzet van een BVG is om een aantal instellingen en bedrijven die zich inzetten voor werkzoekenden samen te brengen in één gebouw. Dit kan door feitelijke vestiging in het gebouw, maar ook door het bezetten van zogenaamde “wisselwerkplekken”. Of, in hoeverre en tegen welk tarief onze gemeente voor het ter plekke kunnen opvangen van de eigen cliënten gebruik zal maken van deze “wisselwerkplekken” dient nog nader bezien te worden.
6. Samen met IBN wordt gestreefd om invulling te geven aan de modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Hierbij vindt een herpositionering plaats van de WSW-werknemers. Vooral de uitstroom naar begeleid werken wordt belangrijk. De relatie van onze gemeente met IBN verandert daardoor. Ook de wijze, waarop gemeenten bijdragen in de kosten van IBN, gaat op de schop. Gemeenten zullen van rijkswege een totaal budget gaan ontvangen, waarmee een minimum aantal WSW-plaatsen gerealiseerd moet worden. Ook middelen, die gemeenten als werkdeel WWB van het Rijk ontvangen, mogen hiervoor worden ingezet.

Re-integratie naar werk

In 2006 zijn er meer instrumenten ingezet voor uitstroom naar werk, waaronder direct werk, sociale activering, taaltrajecten, motivatietrajecten e.d. In 2007 zullen bijstandsgerechtigden met belemmeringen met deze instrumenten verder geconfronteerd worden.

Bedrijvenverzamelgebouw

De mogelijkheden van het in onze gemeente in samenwerking met ondernemers en/of woningbouwcorporatie c.q. toegelaten instelling realiseren van een bedrijvenverzamelgebouw, waarvan ondernemers voor het uitoefenen van hun bedrijf onder voorwaarden units kunnen huren, zullen nader onderzocht worden.

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Gestreefd zal worden om binnen het huidige beleid de detailhandelstructuur te verbeteren. In het project “Nieuwe Economische Draggers Land van Cuijk” wordt samengewerkt met het ROC de Leijgraaf.

Reconstructie

Door bedrijfsverplaatsingen, inrichting landbouwontwikkelingsgebieden, de stimulerende en motiverende inzet van de streekmanager, de notitie kleinschalige nevenactiviteiten en andere ontwikkelingen die voortkomen uit de reconstructie van het platteland wordt de lokale economie gestimuleerd.

Streekmanager

In de afgelopen 2 jaar heeft de streekmanager zich zowel beziggehouden met grensoverschrijdende projecten (VAB-NED beleid, Ruraal park) als kleinschalige projecten binnen onze eigen gemeente ('t Juffere, landschapspark). Meerdere projecten verkeren nog in een voorbereidend stadium en zijn dus ook nog niet afgerond.

Voor de jaren 2007 en 2008 zullen de activiteiten van de streekmanager worden gecontinueerd. De kosten hiervan belopen naar raming in 2007 een bedrag van € 5.960,-- en in 2008 een bedrag van € 9.180,--.

Deze kosten worden gedekt uit de reserve Landschapsbeleidsplan en Reconstructie.

Ontwikkelingen recreatie en toerisme

In 2007 zal de aanleg van recreatieve fietspaden in combinatie met natuurlijke ontwikkelingen langs het Peelkanaal en rondom Wanroij afgerond worden. Dit project zal een economische spin-off genereren voor ondernemers binnen de gemeente.

Als gevolg van het verruimde toeristisch-recreatief beleid, zullen in 2007 diverse nieuwe toeristisch-recreatieve initiatieven daadwerkelijk opengesteld worden. Doordat hierdoor meer toeristen in de gemeente recreëren en mogelijk verblijven zal ook dit economisch voordeel opleveren voor de lokale ondernemers.

Verwezen wordt tevens naar het gestelde in programma 6 onder het hoofd "Onderhouden nieuw langs het Peelkanaal en bij Wanroij aan te leggen fietspaden".

Sport- en/of Cultureel toeristische evenementen

1. Vanuit de initiatieven van vrijwilligers worden diverse evenementen georganiseerd, zowel kleinschalig als grootschalig. Met name deze grootschalige evenementen hebben veelal een uitstraling, die ver over onze gemeentegrenzen heen reikt. Behalve dat dergelijke evenementen aan de leefbaarheid een bijdrage leveren, vergroten zij ook de naamsbekendheid van onze gemeente, hetgeen een positief effect op het bedrijfsleven in onze gemeente heeft. Wij zijn daarom dan ook van mening dat het van gemeentezijde ondersteunen van deze evenementen op zijn plaats is. Hierbij wordt gedacht aan het via bijvoorbeeld de Stichting Recreatie en Toerisme jaarlijks ten behoeve van de organisaties, die dergelijke grootschalige evenementen organiseren, beschikbaar stellen van een budget. Daarnaast moet het mogelijk zijn om van gemeentezijde het organiseren van onderhavige grootschalige evenementen met het op beperkte schaal verlenen van hand- en spandiensten te ondersteunen. Ter dekking van de daaruit voortvloeiende kosten ligt het voor de hand daarvoor een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting in te zetten.
2. In 2007 komt de derde editie van het Sculpturenpark. Het is mogelijk dat hierin geen subsidie verkregen wordt. De kosten voor onze gemeente belopen dan naar raming een bedrag van € 15.000,-, welke kosten ten laste van de reserve "Beeldende kunst" gebracht zullen worden.
3. Voor 2007/2008 bestaat het voornemen om een fiets-/wandelroute in de gemeente op het gebied van beeldende kunst te organiseren. Er bestaat nog geen inzicht in de kosten hiervan.

Samenwerkingsverband Regio VVV

Eind 2002 heeft de VVV Sint Anthonis ons geadviseerd om toe te treden tot de Regio VVV. Per 1 januari 2003 is de gemeente Sint Anthonis voor een periode van 5 jaar een contract aangegaan met de Regio VVV. Vanuit de VVV Sint Anthonis is de afgelopen jaren regelmatig kritiek geuit op de Regio VVV. Deze kritiek heeft grotendeels te maken gehad met het anders verlopen van processen en inperking van verantwoordelijkheden. Aangezien de contractperiode met de Regio VVV per 31 december 2007 afloopt, zal uiterlijk in de eerste helft van 2007, 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.

Pachtprijzen

De verhoging van de pachtprijzen voor de regulier verpachte gronden kan alleen plaatsvinden nadat daartoe door de minister de mogelijkheid wordt geboden. Zoals in de begroting aangegeven gebeurde dat tot 2004 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 is dit wederom uitgesteld.

Nu de minister in juli 2006 bekend heeft gemaakt dat het kabinet in grote lijnen het advies van de "commissie pachtnormen" volgt, is duidelijk dat de bestaande koers grotendeels gehandhaafd zal blijven en dat de nieuwe pachtwet er niet zal komen. De commissie pachtnormen komt tot de conclusie dat, de gemiddeld hoogst toelaatbare pachtprijs in onze regio € 544,- per ha. mag bedragen. Ten opzichte van de gemiddeld bestaande pachtprijs in de regio in 2004, € 393,- per ha., is dit een toename van 38 %. Het kabinet stelt voor om de prijsverhoging te beperken tot 25 %.

De gemiddelde pacht prijs van door de gemeente in reguliere pacht uitgegeven percelen bedraagt momenteel ca. € 450,- per ha. Indien er dit najaar, overeenkomstig het advies van de commissie pacht normen wordt besloten tot een maximale stijging van 25 %, kunnen voor het jaar 2007 de pacht prijzen worden verhoogd. Rekeninghoudend met het maximale pacht prijs-niveau van 2 % van de vrije grondwaarde en het feit dat sinds 2004 de pacht prijzen niet meer zijn verhoogd, kan voor nagenoeg elk perceel de prijs met 25 % worden verhoogd. Dit levert ingaande 2007 ca. € 40.000,- per jaar aan meerinkomsten op.

Effectmeting

- Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein per 31 december 2007: 2 ha
- Aantal hectare bedrijventerrein in ontwikkeling per 31 december 2007: 5 ha

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2007	2008	2009	2010
Nieuw beleid exploitatie:				
Kosten streekmanager	5.960	9.180	0	0
Aanwending reserve "Landschapsbeleidsplan en Reconstructie" ter dekking van de kosten van de streekmanager	-5.960	-9.180	0	0
Kosten derde editie Sculpturenpark	15.000	0	0	0
Aanwending reserve "Beeldende kunst" ter dekking van de kosten van de derde editie Sculpturenpark	-15.000	0	0	0
Fiets-/wandelroute beeldende kunst	PM	PM	PM	PM
Hogere opbrengst pachten wegens verhoging pacht prijzen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Totaal Lasten	920.852	502.850	431.699	434.637	414.634	413.849
Totaal Baten	767.266	389.396	290.524	293.637	274.293	274.188
Saldo	153.585	113.454	141.175	141.000	140.341	139.661

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, beheren en instandhouden van wegen/straten/pleinen/parkeervoorzieningen/openbare verlichting/bermen/bruggen/af- en ontwateringswerken;
- de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer alsmede het ter regulering van het verkeer treffen van maatregelen.

Wat willen we?

Doelstellingen Raadsprogramma 2006/2010

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

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

Overige doelstellingen

- Het ontwikkelen van woningbouw- en bedrijventerreinlocaties binnen een sluitende exploitatie,
- het voorzien in voldoende met name voor de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar geschikte woonruimte.
- Het binnen het volkshuisvestingsplan bieden van mogelijkheden om voor speciale groepen te bouwen. Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan het in Westerbeek realiseren van een kleinschalig woonzorgcomplex, het bouwen van starterswoningen in Landhorst en Westerbeek,
- het aanleggen en beheren van het rioleringssysteem;
- 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 afwickelen van verkeer;

Wat doen we?

Bestaand beleid

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

- Dorpsontwikkelingsplannen
- Woningmarktonderzoek Companen;
- Volkshuisvestingsplan 2004-2014;

- Regionale woonvisie
- Bevolkings- en woningbehoeftenprognose Noord Brabant
- Bouwverordening
- Welstandsnota
- Grondnota
- Notitie grondprijzenbeleid voor woningbouw en voor bedrijfsvestiging Sint Anthonis
- Nota Grondbeleid
- Streekplan, Structuurvisie, Uitwerkingsplannen, Bestemmingsplannen en Reconstructieplan
- Notitie "Onderzoek toekomstige ontwikkelingen op inpandige en bijzondere locaties"
- Eerste locatieonderzoek Ruimte voor Ruimte
- Exploitatieverordening gemeente Sint Anthonis
- Procedureverordening Planschadevergoeding Sint Anthonis
- Notitie Huisvesting Buitenlandse Werknemers
- Notitie uitbreiding burgerwoningen in het buitengebied
- 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 januari 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 22-24 weken).

Het wetsvoorstel 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 zal er scherpere handhaving zijn door betere

toezicht- en handhavingsmogelijkheden, uitbreiding van het instrumentarium, koppeling aan het strafrecht en door de mogelijkheid tot ingrijpen als gemeenten hun taak onvoldoende uitoefenen.

Digitaliseren bestemmingsplannen

Vanaf 2007 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.

Landbouwontwikkelingsgebieden

Voor de Landbouwontwikkelingsgebieden worden ontwikkelingsplannen opgesteld.

Onderdeel van deze plannen zijn de beeldkwaliteitsaspecten waarin de nagestreefde beeldkwaliteit voor het uiteindelijke resultaat wordt omschreven.

In een beeldkwaliteitplan wordt de gewenste beeldkwaliteit voor een gebied omschreven.

Naast een omschrijving, wordt dit verduidelijkt door middel van bijvoorbeeld schetsen en/ of foto's die als referentie dienen. Anders dan in bestemmingsplannen gaat het hier dus niet over zaken als maatvoeringen (bijvoorbeeld hoe hoog mag gebouwd worden, hoever van de grenzen etc.), maar om de bijdrage aan het beeld die de bebouwing uiteindelijk op moet leveren. Dit beeld wordt bepaald door de manier waarop gebouwen vormgegeven worden (architectuur van de gebouwen), de situering, de toepassing van groenelementen etc.. Bepalend is bijvoorbeeld het thema (bouwstijl) dat als uitgangspunt genomen wordt (bijvoorbeeld; modernistisch, landelijk of traditioneel).

Masterplan

Volgens de huidige planning zal in januari 2007 gestart worden met de bebouwing van het Masterplan-terrein met een zestienklassige basisschool, jongerenontmoetingscentrum, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, accommodatie voor buitenschoolse opvang, accommodatie voor Trimaran (= een dagverblijf voor gehandicapte kinderen), speel- annex sportlokaal, muziekschool, sporthal, bibliotheek, kantine, appartementen en halfvrijstaande woningen. Een nader voorstel omtrent het Masterplan, waarvan ook een kredietvotering deel uitmaakte, is onlangs in een extra raadsvergadering aan de orde geweest.

Bestemmingsplan Buitengebied

Nog in 2006 wordt met het aanpassen van het Bestemmingsplan Buitengebied aan het Reconstructieplan Peel en Maas een begin gemaakt.

Gestart zal worden met de ontwikkeling van een nieuw beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

Constructieve toets bouwvergunningaanvragen

Onlangs nog is door de Inspectie VROM aangedrongen op het professionaliseren van de controle op in het kader van aanvragen om bouwvergunning aangeleverde constructieberekeningen. Wij zijn evenwel van oordeel dat de huidige wijze van werken vooralsnog verantwoord is. Op dit moment wordt in het kader van SETA bekeken hoe wij in regionaal verband uitvoering zouden kunnen geven aan het uitvoeren van de constructieve toets van bouwvergunningaanvragen.

Evaluatie Volkshuisvestingsplan

Gelet op diverse ontwikkelingen zal eind 2006, begin 2007 het Volkshuisvestingsplan 2004-2014 geëvalueerd worden. De kosten voor het hiervoor inschakelen van een externe deskundige zullen naar raming een bedrag van € 3.000,- belopen.

Herinrichting/zorgwoningen Peelplein Westerbeek.

In 2006 is en wordt voor het Peelplein te Westerbeek gewerkt aan een herinrichtingsplan in combinatie met 5 zorgwoningen. In samenspraak met de Dorpsraad Westerbeek en een stedenbouwkundige zijn hiervoor plannen ontworpen. Naar verwachting zal nog voor 1-1-2007 het definitieve ontwerp worden gekozen. Vervolgens wordt dit nader technisch uitgewerkt, waarbij uiteraard ook de kosten in beeld zullen worden gebracht. Mede gelet ook op de nog te volgen planologische wijzigingsprocedure is uitvoering op zijn vroegst in 2008 gepland.

Getracht zal worden de reeds voor 2007 voor weliswaar een soberder plan toegezegde Eu-regio subsidie van € 37.000,- ook voor het nieuwe plan toegewezen te krijgen.

Omgevingsvergunning

Met het per 1 januari 2008 in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken onder meer de bouwvergunning, de milieuvergunning en diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen plaats voor één integrale omgevingsvergunning.

Dit zal gevolgen hebben voor de tot op heden gehanteerde werkwijze van de verschillende werkerreinen op het gebied van vergunningverlening.

Opstellen milieubeleidsplan 2008-2011

Het vigerend beleidsplan loopt tot en met 2007. Voor het opstellen van het aansluitende beleidsplan 2008-2011 worden de kosten geraamd op € 7.000,-.

Actualiseren van aan IPPC-bedrijven verstrekte milieuvergunningen

Verleende milieuvergunningen voor bedrijven, die aan de IPPC-richtlijn dienen te voldoen, moeten vóór 31 oktober 2007 geactualiseerd te zijn. De personele capaciteit van het team Milieu zal, zoals het er nu naar uitziet, voor het klaren van deze klus niet toereikend zijn. Aan het ter zake inhuren van derden, zal dan ook niet ontkomen kunnen worden. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, worden op een bedrag van € 40.000,- geraamd.

Implementeren nieuwe stankwet

De nieuwe stankwet bepaalt op welke manier geur (stank) van veehouderijstallen in de milieuvergunning moet worden beoordeeld. Gemeenten mogen de normen variëren, waarbij zij zowel naar beneden en naar boven kunnen afwijken. Deze "bandbreedte" geeft gemeenten de ruimte lokaal maatwerk te leveren. Iedere gemeente mag zelf bepalen welke norm het beste bij haar eigen gebied en toekomstige ruimtelijke plannen past.

Waarborgen adequate waterhuishouding

Er zal een waterplan worden opgesteld. Dit gebeurt in regionaal (=Land van Cuijk) verband. Alle aspecten aangaande water in bebouwd gebied en het buitengebied, zowel kwalitatief als kwantitatief, komen daarbij aan de orde. De kosten bedragen naar schatting € 60.000,- waarvan ongeveer € 35.000,- gesubsidieerd wordt.

Groenbeheer

1. Het groenbeheerplan Dorpskommen dateert uit 2000 en moet herzien worden. Door de uitvoering van diverse begrotingsbesluiten (bezuinigingen) wordt niet meer aan de uitgangspunten van het oorspronkelijke plan voldaan. Een actualisatie van dit beheerplan is in 2007 voorzien.

2. In de programmabegroting 2006 is vermeld dat nog in 2005 het kapvergunningenbeleid geëvalueerd zou worden. Dit is echter niet gebeurd. Deze evaluatie zal nu in 2007 plaatsvinden.
3. Voorts werd er in de programmabegroting 2006 aangegeven dat er beleidsmatig aandacht besteed zou worden aan de volgende twee zaken:
 - De steeds urgenter wordende problematiek van boomwortels versus verhardingen. Ter zake zal een notitie worden opgesteld.
 - Evalueren en indien nodig bijstellen van het beleid m.b.t. het opruimen van bladeren en het plaatsen van bladmanden.Door personeelsmutaties, die zich in 2006 ten aanzien van het team Groenvoorziening hebben voorgedaan, zullen deze projecten eerst in 2007 uitgevoerd worden.

Wegenbeheer

In 2007 zal het wegenbeheerplan worden geactualiseerd. De verwachting is dat de stortingen ten behoeve van dit plan 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 de in dit plan tot dan toe begrepen maatregelen.

Indien de provinciale weg N602 van de provincie overgenomen wordt, zal ook dit resulteren in een verhoging van de stortingen in het wegenbeheerplan. Of over het al dan niet doorgaan van deze overname al duidelijkheid bestaat op het ogenblik dat tot het actualiseren van het wegenbeheerplan overgegaan wordt, is evenals over de hoogte van die stortingen thans nog niets te zeggen.

Overname provinciale weg N602

Nog in 2006 worden 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 zal deze weg, voor wat betreft het gedeelte dat in de bebouwde kommen gelegen is, anders ingericht worden. Hierbij zal het accent liggen op verkeersluw en van zwaar doorgaand verkeer vrijmaken van deze weg. Hiervoor worden inrichtingsschetsen 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.

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.

Op dit moment is er nog geen beheerplan voorhanden en kan er derhalve geen goede inschatting gemaakt worden van de benodigde onderhoudskosten. In 2007 zal er een beheerplan worden opgesteld.

Opstellen beheerplan duikers

Er bestaat tot nu toe geen compleet overzicht van alle duikers die bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn. In 2007 zullen deze duikers geïnventariseerd en geïnspecteerd worden. Op basis hiervan zal een onderhoudsprogramma opgesteld worden. Bij dit onderhoud 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. Aangezien op dit moment deze stijging niet exact te bepalen is, is ter zake over de jaren 2007 t/m 2010 een PM-raming opgenomen.

Opstellen Gemeentelijk VerkeersVeiligheidsPlan (GVVP)

In 2006 wordt een nieuw GVVP opgesteld. In dit plan wordt een onderscheid gemaakt tussen verblijfsgebieden en ontsluitingswegen. In de verblijfsgebieden staan de belangen van fietsers en voetgangers voorop. In deze gebieden worden met het inrichten van 30 km-zones passende maatregelen getroffen om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten. De lokale verbindingswegen blijven vooralsnog 80 km-wegen. Dit uitgangspunt zal evenwel in deze zittingperiode van de raad tegen het licht worden gehouden.

Op de provinciale ontsluitingswegen is er met een maximale toegestane snelheid van 80 km, prioriteit voor het autoverkeer met gescheiden alternatieven voor het langzaam en kwetsbaar verkeer.

Na vaststelling van het GVVP zal er vanaf 2007 tot het treffen van de uit dit plan voortvloeiende maatregelen worden overgegaan, hetgeen vanaf 2007 investeringen zal vergen. Over de hoogte van deze investeringen is evenwel nog geen inschatting te maken.

Verhogen veiligheid fietsverkeer nabij Scholengemeenschap Stevensbeek

Vanwege het verplaatsen van een gedeelte van het VMBO 3 en 4 (ca. 450 leerlingen) van de huidige locatie van de Scholengemeenschap naar locatie Eymard Ville evenals de toevoeging van ongeveer 100 leerlingen van het VMBO 3 en 4 uit Boxmeer aan locatie Eymard Ville zal onderzocht moeten worden of de huidige fietsverbinding tussen de Scholengemeenschap en Lactariaweg alsmede de fietsverbinding tussen Lactariaweg en locatie Eymard Ville voldoende capaciteit heeft voor het afwikkelen van het fietsverkeer.

Op het huidige éénzijdige, in twee zijden bereden fietspad dat gelegen is tussen de scholengemeenschap en Eymard Ville komen als gevolg van bovenstaande ontwikkeling gedurende de spijtijden nu van twee zijden grote groepen scholieren elkaar op de fiets tegen.

Om eventuele problemen vroegtijdig te kunnen onderkennen is het verstandig om in het voorjaar van 2007 een onderzoek te starten en indien nodig een oplossing voor dit probleem te ontwikkelen. Het onderzoek dat in kader van het project Eigenwijs van de scholengemeenschap is uitgevoerd wordt meegenomen in het totaalonderzoek. Een eventuele totaaloplossing kan dan voor 1 oktober aangemeld worden voor subsidie in het kader van de co-financieringsregeling van het GGA. Uitvoering kan vervolgens plaatsvinden in het voorjaar van 2008.

De kosten van het aanvullende onderzoek worden geraamd op € 20.000,-

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Als gevolg van het verwijderen van een aantal onvolkomenheden in het CVV is het gebruik in de eerste maanden van 2006 flink afgenomen. Het lijkt hierdoor niet nodig om kostenbesparende maatregelen te treffen, doch dit wordt in de loop van 2006 pas duidelijk.

Effectmeting

- In 2014 dient de relatieve bevolkingsopbouw in onze gemeente van de groep 20 tot 40 jaar minimaal gelijk te zijn aan de relatieve bevolkingsopbouw van die leeftijdscategorie in het Land van Cuijk. Onze gemeente blijkt thans voor wat voormelde bevolkingsgroep betreft bij de overige gemeente in het Land van Cuijk achter te blijven.
- Het, uitgaande van de provinciale richtgetallen, in de periode 2004 tot 2014 realiseren van het navolgende woningbouwprogramma:

Sec-tor	Woningtype	Doelgroep	Prijsklasse	St. Anth.	Wan-roij	Op-loo	S' beek	Land-horst	Lede-acker	W' beek	To-taal
Huur	Levensloop-bestendig	1+2 pers.hh. <35 jr en 55+	< 450	30	36	11	2	2	2	2	86
			450 - 700	10	10	3	0	0	0	0	23
	Levensloop-bestendig grond-gebonden	1+2 pers.hh 55+	< 450	18	21	7	0	0	0	0	46
			450 - 700	18	18	6	2	2	2	2	50
			Totaal huur	76	85	27	4	4	4	4	204

Sec- tor	Woningtype	Doelgroep	Prijsklasse	St. Anth.	Wan- roij	Op- loo	S' beek	Land- horst	Lede- acker	W' beek	To- taal
Koop	Eengezinswo- ningen	(a.s.) gezin- nen	< 150.000	18	8	8	4	4	4	4	50
			150.000-250.000	27	9	9	3	5	5	4	62
			> 250.000	13	4	6	2	3	3	2	33
	Levensloop- bestendig	1+2 pers.hh. <35 jr en 55+	< 150.000	16	8	7	4	4	4	3	46
			150.000-250.000	78	3	4	2	2	2	2	23
			> 250.000	5	2	2	1	1	1	1	13
	Levensloop- bestendig grond- gebonden	1+2 pers.hh 55+	< 150.000	8	3	4	2	2	2	2	23
			150.000-250.000	24	8	9	5	5	5	4	60
			> 250.000	12	5	6	3	3	3	2	34
			Totaal koop	131	50	55	26	29	29	24	344
			TOTAAL GENE- RAAL	207	135	82	30	33	33	28	548

Voorname 548 woningen dienen in tijd gezien als volgt gerealiseerd te worden:

- in 2004: 116 woningen

- in de periode 2005 t/m 2009: 280 woningen (= jaarlijks gemiddeld 56)

- in de periode 2010 tot 2014: 152 woningen (= jaarlijks gemiddeld 38)

- Het dusdanig hanteren van het instrument "grondprijzen", dat daardoor daadwerkelijk huurwoningen met een huurprijs gelijk aan de maximaal toelaatbare huur in geval van huursubsidie en koopwoningen met stichtingskosten van maximaal €150.000,- gerealiseerd kunnen worden.
- Het uitbuiten van de mogelijkheden, die direct danwel indirect resulteren in een soepele toewijzing van koop- en huurwoningen alsmede grondkavels aan starters op de woningmarkt.

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2007	2008	2009	2010
Nieuw beleid exploitatie:				
Kosten van het voor het evalueren van het Volkshuisvestingsplan 2004-2014 inschakelen van een externe deskundige	3.000	0	0	0
Opstellen milieubeleidsplan 2008-2011	7.000	0	0	0
Actualiseren milieuvergunningen IPPC-bedrijven	40.000	0	0	0
Kosten van in regionaal verband opstellen van een waterplan	60.000	0	0	0
Subsidie in kosten opstellen waterplan	-35.000	0	0	0
Overname provinciale weg N602	PM	PM	PM	PM
Verhoging onderhoudskosten duikers	PM	PM	PM	PM
Kosten aanvullend onderzoek verkeersveiligheid fietsverkeer nabij Scholengemeenschap Stevensbeek	20.000	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
Op basis van een nieuw op te stellen GVVP te treffen verkeersveiligheidsmaatregelen	PM	PM	PM	PM
Totaal nieuw beleid	95.000	0	0	0

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Totaal Lasten	12.327.705	6.686.087	5.957.138	5.857.528	5.815.299	5.618.733
Totaal Baten	9.171.410	3.399.279	2.888.620	2.780.096	2.785.752	2.816.692
Saldo	3.156.295	3.286.808	3.068.518	3.077.432	3.029.547	2.802.041

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.

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

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Bibliotheek

1. Met betrekking tot de huisvesting van de bibliotheek in zowel Sint Anthonis als Wanroij zijn er diverse ontwikkelingen gaande. In Sint Anthonis maakt de bibliotheek onderdeel uit van het Masterplan. In Wanroij is er nog onduidelijkheid rondom de toekomstige huisvesting. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de bibliotheek een (loket)rol gaat vervullen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
2. 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. Vanaf 2005 is er sprake van een bezuiniging op het bibliotheekwerk in onze gemeente, rekening houdend met de volgende uitgangspunten:
 - de bibliobussen dienen in alle kernen in stand te blijven;
 - zowel Sint Anthonis als Wanroij behoudt haar eigen vestiging;
 - beide voorzieningen handhaven hun kwalitatief niveau;
 - verplaatsen van één of beide vestigingen kan op termijn tot de mogelijkheden behoren (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Gerardus Majella-school in Wanroij en het Masterplan in Sint Anthonis);
 - handhaven leefbaarheid in de kleine kernen.
 De komende periode krijgt de bibliotheekvernieuwing haar verdere beslag en zal een nieuwe aanzet worden gegeven om te komen tot een werkbare productenbegroting.
3. Rekening houdende met vorenbedoelde te realiseren bezuiniging heeft de raad het subsidieniveau voor 2007 vastgesteld op € 291.000--. In overleg met het bestuur/directie van BiblioPlus dient de vraag te worden beantwoord hoe deze (door de raad vastgestelde) bezuiniging vanaf 2007 wordt ingevuld. De hiervoor geschetste ontwikkelingen rondom de bibliotheekhuisvesting in Wanroij en in veel mindere mate in Sint Anthonis zorgen op dit moment nog voor enige onduidelijkheid. Voorts hebben de bezuinigingen op het bibliotheekwerk mogelijk consequenties voor de door de provincie (te) ontvangen Rijksmiddelen. Hierover zal later meer duidelijkheid komen.

Centrum voor de Kunsten De Meander

1. De gemeente Mook is in 2005 uit De Meander gestapt. Als gevolg hiervan is er een concept-uittrederegeling opgesteld waarin is vastgelegd hoe in de toekomst wordt omgegaan met een uittredende gemeente.
2. Uitgangspunt is om vóór 2007 te komen tot een bestuurlijke ontvlechting. Op dit moment vormen drie wethouders het dagelijks bestuur van De Meander. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de andere wethouders van de deelnemende gemeenten. De be-

stuursleden van de Meander zijn dus dezelfde personen als de portefeuillehouders van de participerende gemeenten en dat zorgt voor een “dubbele petten”- probleem.

3. Met betrekking tot De Meander staat voor de gemeente Sint Anthonis de beheersbaarheid van de kosten centraal. In dat kader heeft de raad reeds in een eerder stadium aangegeven dat het subsidieniveau van de gemeente Sint Anthonis structureel zal worden teruggebracht. Binnen de Meander is er veel tijd en energie geïnvesteerd om te komen tot een productenbegroting waardoor er meer inzicht in de kosten ontstaat met een verondersteld evenwicht tussen afname van uren en de gemeentelijke bijdrage. Het is nagenoeg onmogelijk om zonder consequenties (wachtljsten, wachtgelden, leefbaarheidproblematiek in de kleine kernen etc.) het subsidiebedrag te reduceren. Uiteindelijk blijkt de invloed van de gemeente om de urenafname en daarmee de kostenontwikkeling te beïnvloeden minimaal te zijn.

In 2006 wordt ingezet op een statutenwijziging, introductie van prestatiecontracten tussen gemeenten en De Meander en de hiervoor bedoelde bestuurlijke ontvlechting. In 2007 kunnen deze maatregelen op hun effecten beoordeeld worden.

Door onze gemeente is hierbij reeds aangegeven te willen inzetten op beperking van het maximum aantal (gesubsidieerde) lesjaren en/of het beëindigen van subsidieverstrekking aan leerlingen ouder dan 18 jaar. De komende maanden en in 2007 zal hieraan verder (financiële) invulling gegeven worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van het plaatsen van 375 leerlingen (in plaats van de huidige 420 leerlingen in 2006) per jaar, hetgeen een jaarlijkse bezuiniging oplevert van circa € 20.000,- wat vanaf 2007 een structurele gemeentelijke bijdrage in de jaarlijkse kosten van De Meander van ca. € 185.000, welke bedrag evenwel -ter vorming door Meander van een algemene reserve- in de jaren 2007, 2008 en 2009 met een jaarlijks bedrag van afgerond € 5.000,- verhoogd dient te worden. Aldus wordt aan de bezuinigingswens van de raad het meest recht gedaan. Keerzijde hiervan is het ontstaan van een plaatsingslijst. Op basis van de huidige aanmeldcijfers betekent dit dus een structurele wachtljst van 45 leerlingen.

Invoering van de gewijzigde subsidie(deel)verordeningen

Sinds 1 januari 2006 zijn de in juli 2005 door de raad vastgestelde “Algemene Subsidieverordening welzijn en sport Gemeente Sint Anthonis 2006” met de bijbehorende deelverordeningen in werking getreden.

Afgesproken is deze verordening na verloop van een jaar te evalueren. Begin 2007 zal dan ook een algehele evaluatie aan de raad worden voorgelegd, waarbij eventuele knelpunten, conclusies en aanbevelingen zullen worden aangegeven. Belangrijk bij deze evaluatie is het uitgangspunt dat het subsidiebeleid van de gemeente zoveel mogelijk afgesteld dient te zijn op het van gemeentezijde gericht ondersteunen van het verenigingsleven in de kernen.

Opzetten van lokaal vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen het cement van de samenleving. De raad heeft aangegeven dat het belang van vrijwilligerswerk hoog wordt aangeschreven en een speerpunt van beleid vormt. Naast een aantal concrete zaken, die al handen en voeten hebben gekregen, zoals de collectieve vrijwilligersverzekering zal er in 2006 een aanzet worden gemaakt met het formuleren van een praktisch, lokaal vrijwilligersbeleid. Hiervoor zal het besprokene tijdens de door de Raad op 11 oktober 2006 over onderhavig onderwerp te houden themabijeenkomst een belangrijke leidraad vormen.

Binnen het Land van Cuijk wordt bekeken of er zaken gezamenlijk opgepakt kunnen worden, ook in het kader van de WMO. Onderzoek bij buurgemeenten toont aan dat er voornamelijk behoefte bestaat aan een soort van steun- en uitwisselingspunt. Lokaal dient uitgezocht te worden of volstaan kan worden met een digitaal steunpunt of dat het een bemenst loket dient te zijn, wellicht gekoppeld aan de loketfunctie binnen de WMO.

Aangezien er in de financiële consequenties van vorenstaande nog geen inzicht bestaat, is er voor de jaren 2007 t/m 2010 een PM-raming opgenomen.

Buitensportaccommodaties

Het gemeentelijk beleid dient gericht te zijn op het instandhouden en stimuleren van geprivatiseerde sportvoorzieningen in elke kern. Privatisering van de buitensportaccommodaties binnen onze gemeente zal met de groots mogelijke voortvarendheid ter hand genomen worden. In het kader daarvan is in de raadsvergadering van 21 maart 2005 de "Startnotitie privatisering sportaccommodaties" vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd die de basis vormen voor het privatiseren van de huidige buitensportaccommodaties. Met deze privatisering worden uitvoering op afstand en een verdergaande beheersing van de kosten nastreefd.

Inmiddels hebben er over deze notitie enkele gesprekken tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de vertegenwoordigers van de zes in deze gemeente actieve voetbalverenigingen en door deze verenigingen gezamenlijk aangetrokken deskundige van de N.K.S. plaatsgevonden. Dat hierbij niet over een nacht ijs gegaan wordt, zal gelet op de (financiële) consequenties voor betrokkenen duidelijk zijn. Gezien de omstandigheid dat de voetbalverenigingen niet alle in gelijke mate over eenzelfde potentieel aan vrijwilligers kunnen beschikken is het enthousiasme bij deze verenigingen nogal verschillend met als gevolg dat de uitwerking van het besprokene en de gemaakte afspraken de nodige tijd vergen voordat een volgende stap gezet kan worden.

Mogelijk zal met één voetbalvereniging het daadwerkelijk onderhandelingsproces wordt ingezet om zo daadwerkelijk tot een eerste aanzet van de privatisering van de sportcomplexen in onze gemeente te komen.

Het zal duidelijk zijn dat met deze gesprekken, met het uitwerken daarvan alsmede met het terugkoppelen met de betrokken bestuursorganen van de resultaten daarvan en/of de daaruit gebleken knelpunten een flinke (extra) ambtelijke tijdsinvestering gepaard zal gaan.

Over de uiteindelijke financiële consequenties van het privatiseringsproces bestaat nog geen inzicht.

Komen tot gezamenlijk gebruik en beheer van een paardensport- en evenemententerrein in Westerbeek

Reeds in de kadernota van het jaar 2006 is melding gemaakt van de vraag van paardensportvereniging de Peelruiters om een oefenterrein. Op initiatief van de Dorpsraad Westerbeek wordt er een beheersstichting opgericht voor het gebruik van het sportterrein (voorheen verhuurd aan ponyclub de Paardebloem) door de vijf betrokken partijen; te weten Ponyclub De Paardebloem, Rijvereniging De Peelruiters, de Westerbeekse Dorpsraad, Stichting GRAS en de Twisse Dorsers.

Om voor alle betrokken partijen tot een bevredigend resultaat te komen, heeft het proces om tot deze beheersstichting te komen de nodige tijd gekost. Verwacht wordt dat totale proces in 2006 afgerond zal worden. Hierbij zal mogelijk door de beheersstichting in oprichting een (financiële) bijdrage gevraagd worden om daadwerkelijk het gezamenlijk gebruik en beheer van dit paardensport- en evenemententerrein in Westerbeek te kunnen invullen. Voor deze mogelijke bijdrage is een PM raming opgenomen.

Binnensportaccommodaties

Volgens de huidige planning zal de sportzaal De Remmensberg te Sint Anthonis in het najaar van 2006 worden gesloopt. In een nieuwe sporthal zal worden voorzien bij de realisatie van het Masterplan. Tot het tijdstip van de ingebruikname van de nieuwe sporthal zullen de huidige gebruikers van De Remmensberg tijdelijk onderbracht worden in de overige binnensportaccommodaties van de gemeente. Met name de sedert medio 2005 leegstaande sportzaal De Wilgen te Wanroij zal dienst doen als uitwijkmogelijkheid voor de sporters uit de kernen Sint Anthonis en Ledeaeker.

Voor het gymonderwijs in Stevensbeek wordt een nieuwe sportzaal gerealiseerd bij het vooruitbreiding van Scholengemeenschap Stevenbeek te verbouwen voormalige AZC-gebouw te Stevensbeek.

Instandhouden van monumenten

De beleidsmatige werkzaamheden, die met het in onze gemeente instandhouden van monumenten samenhangen en die slechts zeer beperkt van omvang zijn, zullen in 2007 worden ondergebracht bij de gemeente Grave, die op een grote expertise op het gebied van monumentenzorg kan bogen.

Cultureel erfgoed

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"

Het recreatieve product wordt in de gemeente Sint Anthonis steeds belangrijker. Het ontwikkelen en instandhouden van kwalitatief goede recreatieve voorzieningen hoort daarbij. Daarbij moet gedacht worden aan (bewegwijzering van) recreatieve routes, picknickbanken, afvalbakken, informatiepanelen en speeltoestellen. Daartoe zal er in 2007 een "Beheerplan spelen en recreatie" worden opgesteld. Dit beheerplan voorziet in het vastleggen van het niveau van beheer en onderhoud en in de periodieke vervanging van de diverse elementen. Met name met dit laatste aspect is tot op heden geen rekening gehouden en dit zal dan ook structurele financiële consequenties hebben, die ingaande 2007 op een jaarlijks bedrag van € 20.000,- te ramen zijn. Vooralnog is voor de berekening van dit bedrag uitgegaan van een gemiddelde vervangingswaarde en afschrijvingstermijn voor speeltoestellen vermenigvuldigd met het aantal speeltoestellen in onze gemeente.

Onderhouden nieuw langs het Peelkanaal en bij Wanroij aan te leggen fietspaden

Zoals het er nu naar uitziet zal in 2007 het project "Natuurzones langs het Peelkanaal en bij Wanroij" afgerond worden. Dat betekent dat er ruim 7 kilometer fietspad, diverse poelen, beplantingen en flinke stukken gras-/bloemenweides bijkomen en dus onderhouden moeten worden. Hetzelfde geldt voor de nog aan te leggen (delen) van ecologische verbindingzones. Hoewel de middelen voor aanleg beschikbaar zijn (reserve landschapsbeleidsplan en reconstructie en aanvullende subsidies), is voor het toekomstige beheer en onderhoud nog niets gereserveerd. De extra beheer- en onderhoudskosten voor het aan te leggen fietspad zijn ingaande 2007 op een jaarlijks bedrag van € 7.000,- te ramen. Ter dekking van dit bedrag zal de reserve "Recreatie en Toerisme" aangesproken worden.

Effectmeting

- Percentage van de inwoners dat lid is van de openbare bibliotheek: 30,8%
- Percentage van de inwoners dat aan amateuristische kunstbeoefening doet: 3,03%

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2007	2008	2009	2010
Nieuw beleid exploitatie:				
Kosten lokaal vrijwilligersbeleid	PM	PM	PM	PM
Financiële consequenties privatisering buitensportaccommodaties	PM	PM	PM	PM
Bijdrage aan de voor de exploitatie en beheer van het paardensport- en evenemententerrein in Westerbeek in leven geroepen stichting	PM	0	0	0
transporteren	0	0	0	0

Omschrijving	2007	2008	2009	2010
transport	0	0	0	0
Jaarlijkse lasten beheerplan "Spelen en Recreatie"	20.000	20.000	20.000	20.000
Jaarlijks onderhoud nieuwe fietspaden Peelkanaal en Wanroij	7.000	7.000	7.000	7.000
Aanwending reserve "Recreatie en Toerisme" ter dekking van de jaarlijkse onderhoudskosten van nieuwe fietspaden Peelkanaal en Wanroij	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	20.000	20.000	20.000	20.000

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Totaal Lasten	1.823.965	2.408.814	1.776.807	1.767.026	1.751.405	1.728.529
Totaal Baten	261.504	848.243	153.572	153.541	153.459	153.476
Saldo	1.562.461	1.560.571	1.623.235	1.613.485	1.597.946	1.575.053

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 onvoor-zien, 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, waaron-der 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 be-taald kan worden of verantwoord naar de toekomst kan. Onze kinderen mogen niet be-last 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 inves-teringen.
- Het in het kader van een gezond en evenwichtig financieel beleid zorgdragen voor vol-doende ruimte voor onvoorziene uitgaven en (nog) niet functioneel ingedeelde posten.
- Het als algemeen dekkingsmiddel verkrijgen van uitkeringen uit het gemeentefonds.
- Het verwerven van eigen middelen o.a. bedoeld als algemeen dekkingsmiddel (OZB) ten behoeve van de voorzieningen van de gemeente Sint Anthonis.
- het volgens de eisen van de Wet WOZ bepalen van taxatiewaarden, die gebruikt worden als grondslag voor onder meer de OZB.

Wat doen we?

Bestaand beleid

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

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

Ontwikkelingen/Nieuw beleid

Gemeentefonds

Voor de hoogte van de uitkering, die onze gemeente uit het Gemeentefonds ontvangt, zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

1. Voor wat het accres betreft, zet de stijgende lijn -zoals die reeds uit de septembercirculaire 2005 blijkt- zich door. Dit komt doordat de rijksuitgaven die relevant zijn voor de groei van het gemeentefonds stijgen. Het gemeentefonds groeit volgens vaste afspraken mee met deze rijksuitgaven.
2. Op 4 april 2006 heeft de minister van Binnenlandse Zaken een financieel akkoord gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In één pakketdeal zijn opgenomen:
 - een uitname in verband met de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds;
 - een toevoeging vanwege de bij gemeenten gestegen uitgaven voor Openbare orde en veiligheid;
 - het oplossen van de VNG pijnpuntenlijst;
 - geld om de gemeenten te compenseren voor inkomstenderving als zij de OZB afschaffen voor woningen in bedrijfsruimten (gevolg van het amendement – de Pater).De financiële effecten van dit akkoord zijn verwerkt in de voor onze gemeente over de jaren 2007 t/m 2010 becijferde gemeentefondsuitkering.

3. Een belangrijke ontwikkeling is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007. Gemeenten krijgen er belangrijke taken en geld bij, ongeveer 1 miljard euro. Het eerste jaar 2007 wordt dit budget nog grotendeels 'historisch' verdeeld, zodat gemeenten de lopende verplichtingen over kunnen nemen. In de jaren daarna zal het verdeelmodel worden ingevoerd; dan zal pas echt sprake zijn van een toereikende en juiste verdeling.

De uitvoering van de WMO door de gemeenten zal nog vorm moeten krijgen en het financieel arrangement dat de fondsbeheerders en de VNG hebben afgesproken is daarop toegesneden. Doordat het geld in het gemeentefonds is gevoegd, kunnen gemeenten ook echt invulling geven aan de beleidsvrijheid die de WMO hen geeft.

Reserves en voorzieningen

In het jaar 2004 heeft er een uitgebreide evaluatie van de binnen onze gemeente aanwezige reserves en voorzieningen plaatsgevonden. In de in de raadsvergadering van 27 oktober 2003 vastgestelde "Financiële verordening gemeente Sint Anthonis" (= verordening artikel 212 Gemeentewet) is bepaald, dat het college in het eerste jaar van iedere raadsperiode een (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aan de raad dient aan te bieden. In het voorjaar van 2007 kan deze nota tegemoet gezien worden.

Gemeentelijke belastingen

1. Op 29 december 2005 is, vanwege het afschaffen van het gebruikersdeel OZB (Onroerende-Zaakbelastingen) op woningen, de wet tot wijziging van de Gemeentewet in het staatsblad gepubliceerd. De VNG voert momenteel nog wel een bodemprocedure tegen de Staat, omdat de wetswijziging in strijd zou zijn met het Europees Handvest voor de lokale autonomie. Bij de besluitvorming is destijds ook een amendement aanvaard van het Tweede Kamerlid De Pater-Van der Meer. Dit amendement scheidt de mogelijkheid dat in bepaalde gevallen ook gebruikers van niet-woningen (boerderijen, woon-/winkelpanden) kunnen profiteren van de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen. In 2006 heeft onze gemeente hieraan al uitvoering gegeven. De inkomsten, die de gemeente aldus derft, worden door het Rijk in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds gecompenseerd.
2. Vanaf 1 januari 2007 gaan gemeenten de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vaststellen. Nu wordt die waarde eenmaal per twee jaar vastgesteld. Daarvoor was het eenmaal per vier jaar. De wet die deze jaarlijkse waardering mogelijk maakt is al in 2004 aangenomen maar moet nog in werking treden. Het jaarlijks vaststellen van WOZ-waarden heeft voordelen boven het huidige systeem. Burgers worden niet meer geconfronteerd met forse veranderingen over een periode van

twee of vier jaar in de waardeontwikkeling van woning of bedrijf. Waardewijzigingen van één jaar zijn overzichtelijker en beter te controleren. Door de jaarlijkse vaststelling wordt de WOZ-waarde actueler.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen en waterschapslasten. Ook het eigen woningforfait wordt berekend met behulp van de WOZ-waarde. Het eigen woningforfait zal door deze jaarlijkse waardevaststelling ook jaarlijks aangepast gaan worden aan de gemiddelde waardeverandering. Ook de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen worden aangepast bij waardewijzigingen. Gemeenten moeten daarbij voldoen aan de maximeringsregels die sinds begin dit jaar gelden. De datum van waardevaststelling ligt nog wel twee jaar voor het kalenderjaar waarvoor die waarde zal worden gebruikt. In 2007 zal dus nog de waarde per 1 januari 2005 gebruikt worden.

3. De WOZ-waarden en de onderliggende objectgegevens worden steeds meer gebruikt. Bij de heffing van inkomstenbelasting is te voorzien dat de geldende WOZ-waarde in de toekomst vooraf door de Belastingdienst wordt ingevuld op het aangiftebiljet. Dat betekent dat hoge eisen gesteld gaan worden aan tijdigheid en juistheid van de gegevenslevering.

Verder is men van plan om de WOZ-waarde te gaan gebruiken bij de heffing van successie- en schenkingsrechten.

Binnen de vennootschapsbelasting zal de WOZ-waarde de drempel worden voor afschrijving op onroerend goed.

Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de onroerende-zaakbelastingen betekenen dat voor bijvoorbeeld niet-woningen met een woondeel meer gegevens vanuit de WOZ-administratie nodig zijn voor de heffing van de belasting.

In het kader van de watersysteemheffing zal ook het gebruik van WOZ-gegevens voor de waterschapsheffing veranderen.

Eveneens worden de WOZ-gegevens in toenemende mate gebruikt voor toepassingen buiten de heffing van belastingen. Deze toepassingen liggen zowel binnen als buiten de sfeer van de overheid. Daarbij kan worden gedacht aan toepassing binnen het huurprijsbeleid voor de beantwoording van de vraag of een woning binnen of buiten de liberalisatiegrens valt.

Verder worden de WOZ-beschikkingen in toenemende mate aanvaard als taxatie voor de verstrekking van een hypotheek of om een lagere rente te bedingen.

Ook heeft de WOZ-uitvoering sterke relaties met de door gemeenten te realiseren basisregistratie gebouwen en de basisregistratie adressen.

Door vorengeschetste verbreding van de toepassing van de WOZ-gegevens wordt vaker gebruik gemaakt van gegevens die al bij de overheid bekend zijn. Hierdoor vermindert de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven, doordat zij de gegevens niet steeds opnieuw behoeven aan te leveren.

4. In december 2002 besloot de raad om vanaf 1 januari 2003 tenminste gedurende de looptijd van het CERES-programma de toeristenbelasting te verhogen van € 0,43 per persoon per overnachting naar € 0,70 per persoon per overnachting. Aangezien er vanaf 2007 geen gemeentelijke projecten meer ingediend kunnen worden bij het CERES programmamanagement, zal in de tweede helft van dit jaar bezien moeten worden:
 - of de toeristenbelasting vanaf 1 januari 2007 op het huidige niveau van € 0,74 per persoon per overnachting gehandhaafd blijft (per 1 januari 2006 is de toeristenbelasting geïndexeerd);
 - of naar het niveau van het jaar 2002 (eventueel met indexering) verlaagd wordt.Hieromtrent zal afstemming plaatsvinden met de toeristisch-recreatieve sector.

Begrotingstoezicht GS

De begroting 2006 was nog onderworpen aan de gebruikelijke begrotingstoets door de provincie. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gemeente voor 2006 voor repressief toezicht in aanmerking komt. Dit betekent dat de gemeente ook voor de drie volgende jaren voor repressief toezicht in aanmerking komt, mits de wettelijke (begroting)stukken tijdig worden in-

gezonden 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. Daarbij zullen in ieder geval de volgende vragen moeten worden beantwoord:

- hoe heeft de financiële positie van de gemeente zich ontwikkeld (ook gerelateerd aan de ontwikkeling van de overige gemeenten in de provincie en de landelijke ontwikkelingen);
- wat is de betekenis van de proef geweest voor de horizontale controle binnen de gemeente, zoals de rol van de gemeenteraad, de lokale rekenkamer enz.;
- wat is de mate van efficiencywinst in tijd en menskracht bij zowel de deelnemende gemeenten als bij de provincie.

Effectmeting

- In 2007 zullen de belastingaanslagen over dat jaar op de navolgende tijdstippen worden opgelegd:

Soort belasting	Datum van aanslagop- legging
OZB	28-02-2007
Afvalstoffenheffing	28-02-2007

Wat gaat het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2007	2008	2009	2010
Nieuw beleid exploitatie:	0	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Totale Lasten en Baten

	Rekening 2005	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009	Begroting 2010
Totaal Lasten	10.764.294	2.574.865	2.601.243	2.657.847	2.880.195	3.169.425
Totaal Baten	21.698.133	13.661.446	13.184.222	13.175.416	13.277.178	13.278.745
Saldo	-10.933.839	-11.086.581	-10.582.979	-10.517.569	-10.396.983	-10.109.320

PARAGRAFEN

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 zijn taken te kunnen voortzetten”.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dat zijn de middelen waarover de gemeente beschikt / kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen 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.

Risicomanagement

Op dit moment is er geen nota waarin de beleidskaders voor risicomanagement zijn bepaald. Het is een wens een goed risicomanagement op te zetten met daaraan noodzakelijk verbonden adequate beschrijving van de Administratieve Organisatie en een planmatige Interne Controle.

Op deze wijze ontstaat voor bestuur en management een gestructureerde inperking van risico's in de bedrijfsvoering. Niet alleen kunnen zaken als schadeclaims van derden worden voorkomen, er ontstaat voor de raad ook een stuk zekerheid dat adequaat beheer wordt gevoerd ter uitvoering van het vastgestelde beleid. Om aan de rechtmatigheidstoets van de accountant te kunnen voldoen, dient -zo blijkt uit een daartoe 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/worden hiertoe de nodige acties ondernomen (zie ook paragraaf bedrijfsvoering).

De risico's worden van jaar tot jaar steeds 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 zijn 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 vrije financiële middelen die de gemeente kan inzetten voor het dekken van tegenvallers, wordt weerstandscapaciteit genoemd. De mate waarin een organisatie beïnvloed kan worden door risico's, wordt beschreven in een risicoprofiel. Kenmerkend voor het risicoprofiel van Sint Anthonis is dat de gemeente een vrij sterke sociale structuur kent. Verder is te vermelden dat Sint Anthonis een vrij stabiele gemeente is qua bevolkingsomvang.

Er zijn geen uniforme antwoorden te geven op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente zou moeten 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: voorzichtig of worden risico's geaccepteerd, lopen er gerech-

telijke procedures waarvan de uitkomst niet zeker is, maar die grote consequenties kunnen hebben?

In de comptabiliteitsvoorschriften wordt aangegeven dat 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 zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

De weerstandscapaciteit van onze gemeente is als volgt opgebouwd:

- De in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven;
- Het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve;
- De onbenutte belastingcapaciteit;
- De stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde (en die direct verkoopbaar zijn).

In de begroting is, conform de richtlijnen van de provincie, een bedrag opgenomen van € 57.494,- 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,-. Om te kunnen voldoen aan deze norm is bij de jaarrekening 2005 het overschot toegevoegd aan de algemene reserve.

Onderstaand volgt een samengevat overzicht van de reserves en voorzieningen naar de geraamde stand per 1 januari 2007.

	Omschrijving	Stand 1-jan-2006	Stand 1-jan-2007
1	Algemene reserve Algemene Dienst		
	- vrij besteedbaar	1.108.959	1.207.778
	- niet vrij besteedbaar	9.580.834	10.586.851
2	Bestemmingsreserves Algemene Dienst		
	- egalisatie van tarieven	336.795	333.635
	- dekking van activa	3.879.674	2.600.800
	- overige	4.076.577	3.543.868
3	Algemene reserve Grondbedrijf		
	- vrij besteedbaar	688.015	343.744
	- niet vrij besteedbaar	2.000.000	2.000.000
4	Bestemmingsreserves Grondbedrijf	1.349.022	234.952
	Subtotaal	23.019.874	20.851.628
5	Voorzieningen Algemene Dienst	9.292.788	7.106.955
6	Voorzieningen Grondbedrijf	279.051	232.931
	Subtotaal	9.571.839	7.339.886
	Totaal	32.591.714	28.191.514

Voor het berekenen van de onbenutte belastingcapaciteit is uitgegaan van de drempeltarieven horende bij het wetsvoorstel inzake het afschaffen van OZB gebruikersgedeelte woningen. Dit betekent voor onze gemeente een onbenutte belastingcapaciteit van € 36.000,-. Het gebruik van de onbenutte belastingcapaciteit voor het doen van onverwachte uitgaven, is in onze gemeente echter niet gebruikelijk. In het raadsprogramma 2006-2010 is uitgedragen dat de raad een verhoging van OZB of andere vormen van belastingen niet wenselijk is. Theoretisch zou de onbenutte belastingcapaciteit kunnen worden benut om structurele tegenvallers te compenseren.

Gemeenten die in financiële problemen verkeren en om extra rijkssteun (artikel 12 gemeenten) vragen worden onder andere op hun belastingniveau beoordeeld. Om voor extra rijkssteun in aanmerking te komen dienen gemeenten aan een bepaalde norm te voldoen. Bij de beoordeling om in aanmerking te komen voor rijkssteun wordt niet alleen gekeken naar de onbenutte belastingcapaciteit maar onder ander ook naar het voorzieningenniveau van de gemeente. De onbenutte belastingcapaciteit heeft alleen betrekking op de onroerende-zaakbelastingen. Andere tarieven uit de legesverordening hebben op begrotingsbasis een kostendekkend karakter en kunnen daarom niet verhoogd worden om nadelen te dekken.

Er is momenteel geen volledig beleid vastgelegd met betrekking tot het weerstandsvermogen van de gemeente. Dit is deels wel gebeurd met het opstellen van de nota Reserves en Voorzieningen en de Grondnota.

In deze nota had ook aandacht geschonken dienen te worden aan de stille reserves. In verband met andere prioriteiten was hier nog geen aandacht aan geschonken.

Van een stille reserve is sprake indien de (actuele) waarde van een actief sterk afwijkt van de boekwaarde van het betreffende actief. Wij noemen in dit verband:

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

Om een beeld te kunnen geven van de stille reserves is er een schatting gemaakt van de stille reserves. De stille reserves van de gemeentelijke gebouwen zijn berekend op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2003 en de boekwaarde per 1 januari 2007. De overige berekende stille reserves bestaan uit de landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels.

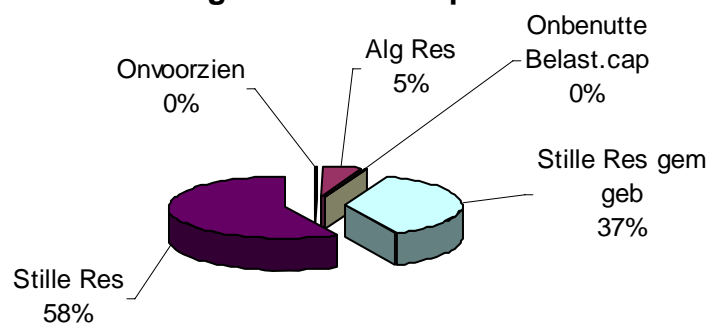
Samengevat is de weerstandscapaciteit van gemeente Sint Anthonis als volgt opgebouwd:

Post Onvoorzien :	€	57.000
Algemene Reserve :	€	1.208.000
Onbenutte Belastingcapaciteit :	€	36.000
Stille Reserves gemeentelijke gebouwen ¹ :	€	8.178.000
Stille Reserves gronden ² :	€	12.747.000
Totaal :	€	22.226.000

¹ 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.

² De stille reserves gronden bestaan uit landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels. In eigendom is respectievelijk 875 ha en 283 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) en de bossen/houtsingels kunnen als moeilijk verkoopbaar worden beschouwd.

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 mei-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, bijstandsgerechtigden etc.). Dit geldt eveneens voor het accres, de uitkeringsfactor en de maximale belastingcapaciteit. Voor een aantal maatstaven geldt dat de score zich op voorhand niet gemakkelijk laat berekenen.

Behoedzaamheidsreserve

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

In de begroting is er rekening mee 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 2007 bedraagt deze reserve € 86.421,--. In de begroting 2006 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)

Voor het uitvoeren van de WMO ontvangt de gemeente onafhankelijk van de feitelijke behoefte een vast budget. Dit verleent aan de WMO het karakter van een openeindregeling. In de omvang van het hieruit voortvloeiend financieel risico bestaat nog geen inzicht.

Voor 2007 is voornoemd budget bepaald op basis van historische gegevens, waarbij het jaar 2005 als uitgangsjaar genomen is. Vanaf 2008 zal de omvang van het budget op een meer objectieve wijze bepaald worden. Over de gevolgen hiervan voor het budget bestaat eveneens nog geen duidelijkheid.

Beheersystemen

Een aantal beheersystemen is 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.

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

Bij het opstellen van de begroting 2005 zijn de stortingen in alle voorzieningen m.u.v. rationeel rioolbeheer, Algemene begraafplaatsen en Bijzonder basisonderwijs en bijzonder /speciaal voortgezet onderwijs, structureel met 10% verlaagd (€ 126.700,-). Destijds hebben aanbestedingen laten zien dat regelmatig een lagere aanbieding wordt gerealiseerd dan op grond van eigen calculaties werd voorzien.

Indien een werk uiteindelijk 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 een normaal prijsniveau uitkomen, betekent dit dat de stortingen weer verhoogd dienen te worden.

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 (2008 tot en met 2010) 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 reeds tot een toename van kosten van rechtsbijstand (zoals procureurstelling).

Wegens verondersteld ten onrechte op instigatie van de gemeente aangekochte ammoniakrechten is de gemeente geconfronteerd met claims, die een totaalbedrag van circa € 465.000,- belopen. Over deze claims lopen op dit moment procedures. Of de claims wellicht via de verzekering verhaalbaar zijn, is nog onzeker.

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 woningen. 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 verkoop vervalt dan wel aan de gemeente.

Bij overeenkomst van een aankoop van een pluimveebedrijf is bepaald dat de aankoopkosten voor maximaal 20.408 kg. pluimveerechten voor rekening van de gemeente komen, indien de aankoop van deze rechten, ten behoeve van hervestiging van het pluimveebedrijf na 1 januari 2005, noodzakelijk mocht blijken te zijn. Deze rechten vertegenwoordigden in januari 2006 een waarde van € 330.000,-.

Van het voor 2005 begroot bedrag, groot € 875.000,-, voor de afrekening van melkquotum is in het boekjaar 2005 ca. € 570.000,- werkelijk ontvangen. De resterende begrote inkomsten

zijn niet in 2005 ontvangen omdat hierover met de betreffende erfpachter geen overeenstemming is bereikt. Deze zaak is voorgelegd aan de rechter die een uitspraak zal doen over de hoogte van de door betreffende erfpachter aan de gemeente verschuldigde vergoeding. De hoogte van de vordering van de gemeente staat niet exact vast. Deze is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid melkquotum die rust op de erfpachtgrond en de marktprijs op het moment van verkoop. In de onderhavige situatie rust er 363.463 kg melkquotum, de verkoopprijs is niet bekend.

Op basis van het gemeentelijk beleid inzake de afrekening van melkquotum en de aanname dat de marktwaarde op het moment van verkoop € 1,80 bedroeg, is de erfpachter een bedrag verschuldigd van $363.463 \text{ kg} \times € 1,80/\text{kg} \times 50 \% = \text{ca. } € 300.000,-$ inclusief eventueel verschuldigde BTW (50 % i.p.v. 42,5 % omdat verkoop niet vooraf kenbaar is gemaakt). Deze vordering is in de jaarrekening 2005 reeds als een gerealiseerde opbrengst verantwoord.

Planschade

De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met planschadeclaims. Niet altijd bestaat de mogelijkheid deze af te wentelen. In 2004 is er de reserve Planschade en herziening bestemmingsplannen gevormd ten behoeve van onder andere planschadeclaims. Ten aanzien van de grondverkoop wordt door de gemeente bij bepaling van de m²-prijs rekening gehouden met een opslag voor planschade en herziening bestemmingsplannen. Dit bedrag wordt in de hierboven genoemde reserve gestort. De vraag is of deze reserve toereikend zal zijn in de toekomst. Op begrotingsbasis is de stand van deze reserve per 1 januari 2007 € 218.532,-.

Verhoging pachtprizen

Afgaande op het advies van de commissie pachtnormen om voor het jaar 2007 de pachtprizen met maximaal 25 % te verhogen, is in voorliggende begroting vanaf 2007 met een meeropbrengst aan pachten van jaarlijks € 40.000,- rekening gehouden. Een wijziging van de pachtwet dient deze pachtprizerverhoging te bekrachtigen. Het daartoe strekkend besluit wordt nog dit najaar verwacht. Het is evenwel ook mogelijk dat er ter zake negatief besloten wordt, waardoor er van het verhogen van de pachtprizen geen sprake kan zijn. Met het oog hierop bestaat er thans dan ook nog geen volledige zekerheid of de hiervoor bedoelde meeropbrengst van € 40.000,- ook daadwerkelijk gerealiseerd zal kunnen worden.

2. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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 en de openbare begraafplaatsen.

Alle bovengenoemde elementen zijn te beschouwen als kapitaalgoederen.

Het woon-, werk-, leef- en verblijfsklimaat in onze gemeente wordt 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 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)
- Wegenbeheerplan (2002)
- Bruggenbeheerplan (2003)
- Beheerplan bebording en wegbebakening (nog te maken)
- Beheerplan Openbare Verlichting (2003)
- Gebouwenbeheerplan (2003)
- Beheerplan Waterlossingen (2000)
- Bosbeheerplan (2000)
- Groenbeheerplan dorpskommen (2000)
- Groenbeheerplan buitengebied (2005)
- Beheerplan Sportvelden/Tennisbanen (1999)
- Beheerplan Begraafplaatsen (2003)
- Beheerplan Spelen en Recreatie (nog te maken)

Algemeen

Ten opzichte van de begroting 2006 is de systematiek van storting in de voorzieningen niet gewijzigd.

Totale storting.

De totale storting op grond van de beheerplannen bedraagt voor 2007 € 1.642.607,-- (begroting 2007 was € 1.830.263,--). De daling van de storting wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere stand van de voorzieningen per 1 januari 2007 ten opzichte van 1 januari 2006 (lagere rentecomponent in de storting) 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 € 460.952,-- in 2007; € 488.167,-- in 2008; € 452.433,-- in 2009 en € 432.624,-- in 2010. Hierbij wordt opgemerkt dat de baten en lasten van de riolerings budgettair neutraal in de exploitatie zijn verwerkt.

Stand 1 januari 2007 € 2.414.100,--

Stand 31 december 2007 € 2.574.300,--.

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 2006 is een deel van de geplande werkzaamheden niet uitgevoerd, maar doorgeschoven naar 2007. Indien deze werkzaamheden in 2007 wederom niet uitgevoerd kunnen worden zal er een aanzienlijke achterstand ontstaan in het uit te voeren rioolonderhoud.

Wegenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 495.148,--

Stand 1 januari 2007 € -/-36.800,--

Stand 31 december 2007 € 311.600,--.

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 2006 zal een actualisatie van het plan plaatsvinden waaruit zal blijken 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 2007 zal een geactualiseerd wegenbeheerplan aan de Raad aangeboden worden. De verwachting is dat de stortingen verhoogd zullen 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 zal dit ook resulteren 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 € 33.779,--

Stand 1 januari 2007 € 393.200,--

Stand 31 december 2007 € 329.000,--.

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 2006 en 2007 wordt het resterende achterstallige onderhoud weggewerkt.

Beheerplan bebording en bebakening

Storting ten laste van de exploitatie € 12.480,--

Stand 1 januari 2007 € 60.500,--

Stand 31 december 2007 € 56.500,--.

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 2007 op te stellen beheerplan.

Beheerplan Openbare Verlichting

Storting ten laste van de exploitatie € 74.913,--
Stand 1 januari 2007 € 333.000,--
Stand 31 december 2007 € 296.600,--.

Voor de in onze gemeente te beheren en onderhouden 2.275 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 € 306.941,--
Stand 1 januari 2007 € 1.390.000,--
Stand 31 december 2007 € 1.312.000,--.

De gemeente Sint Anthonis heeft in beheer en onderhoud:

- 8 stuks gemeenschapshuizen/ontmoetingsruimten
- 6 stuks gymzalen
- 10 kleedlokalen voor 10 sportverenigingen
- 5 woningen
- 4 woonwagens met bergingen
- 19 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 met het zonedig aanpassen van de budgetten.

Beheerplan Waterlossingen

Storting ten laste van de exploitatie € 63.956,--
Stand 1 januari 2007 € 22.400,--
Stand 31 december 2007 € 49.800,--

In het beheerplan waterlossingen is een post van € 1.930,- 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 zal daarom een project opgestart worden om alle duikers die bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn te inventariseren en te inspecteren. Op basis hiervan 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 deze stijging in de orde van grootte van enkele duizenden euro's op jaarbasis zal liggen.

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 verbindingzones) in de toekomst leiden tot een stijging van de beheers- en onderhoudskosten.

Bosbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 10.276,--
Stand 1 januari 2007 € 22.700,--
Stand 31 december 2007 € 19.300,--.

Groenbeheerplan Dorpskernen

Storting ten laste van de exploitatie € 34.238,--
Stand 1 januari 2007 € 30.500,--
Stand 31 december 2007 € -/ 67.100,--.

Groenbeheerplan Buitengebied

Storting ten laste van de exploitatie € 37.418,--
Stand 1 januari 2007 € 300,--
Stand 31 december 2007 € 12.800,--.

Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen

Storting ten laste van de exploitatie € 85.436,--
Stand 1 januari 2007 € 151.800,--
Stand 31 december 2007 € 153.300,--.

Beheerplan begraafplaatsen

Storting ten laste van de exploitatie € 26.900,--
Stand 1 januari 2007 € 74.100,--
Stand 31 december 2007 € 1.000,--.

Beheerplan Spelen en Recreatie

Ter completering van de reeks "groene" beheerplannen (sportvelden, begraafplaatsen, groen in de kernen, 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 2007 op te stellen Beheerplan Spelen en Recreatie zal inzicht in deze materie en de financiële consequenties moeten geven.

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 door u vastgestelde Treasurystatuut wordt aangegeven hoe de gemeente Sint Anthonis deze wet in de praktijk toepast. Het doel van dit statuut is, naast het beperken van deze risico's, het verhogen van een slagvaardig beleid bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van gelden.

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

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

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

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

Wanneer de omslagrente lager is dan de marktrente, kan op het moment dat een nieuwe lening moet worden aangetrokken, een dekkingsprobleem ontstaan. Voor onze gemeente wordt geen renterisico verwacht voor 2007 omdat:

- verwacht mag worden, dat de kapitaalmarktrente – rente langlopende geldleningen – gezien de verwachte economische groei en de afnemende inflatie, niet extreem zal stijgen in 2007
- 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 2007-2010 geldleningen worden aangetrokken. In de begroting 2007 is geen rekening gehouden met een eventueel nog aan te trekken geldlening in 2006.

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).

Een eerste aanzet voor een doelmatige liquiditeitenprognose is een planning van de investeringen. Het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren-investeringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen dan geraamd, vergt enige inspanning. Het verkrijgen van betrouwbare informatie is hierbij van groot belang.

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

Kasgeldlimiet

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

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

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie - dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan - is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën vastgesteld percentage, van 8,5%, te vermenigvuldigen met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro.

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

Mutaties in leningenportefeuille

De gemeente Sint Anthonis heeft onlangs een geldlening van €8 miljoen gesloten. De gelden zijn medio 2006 gestort ter dekking van met name de uitgaven die verband houden met de verbouw van Eymard Ville te Stevensbeek voor onderwijsdoeleinden.

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.

Indien de Kamer instemt met de conclusies en voornemens, zal dienovereenkomstig de desbetreffende regelgeving aangepast worden.

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 wetswijziging verdubbelen naar € 3 miljoen.

Het voornemen bestaat het treasurystatuut van de gemeente Sint Anthonis in het najaar van 2006 te actualiseren waarbij dan zo mogelijk ook de nieuwe wetgeving zal worden meegenomen.

4. Paragraaf 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 vast in de navolgende door de Raad vastgestelde 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"

De "Financiële verordening gemeente Sint Anthonis" omvat de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van onze gemeente en waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

In 2003 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het kader van de dualisering een voorbeeld van zo'n financiële verordening gepresenteerd. Evenals veel andere gemeente heeft onze gemeente dit voorbeeld bij het opstellen van de eigen financiële verordening nagenoeg geheel gevolgd. De ervaringen, die in de afgelopen twee jaar met betrokken verordening opgedaan zijn, doen evenwel de behoefte gevoelen deze verordening te evalueren en daar waar nodig aan te passen. Eind 2006, begin 2007 zal hiertoe overgegaan worden.

Na afloop van ieder begrotingsjaar moet het college aan de raad een jaarrekening en een jaarverslag overleggen. Voordat deze stukken aan de raad worden aangereikt, moet de jaarrekening door een bevoegd accountant zijn gecontroleerd. Op basis van deze controle geeft de accountant een verklaring af, waarin hij aangeeft of:

1. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen;
2. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen zijn.

In het verslag van bevindingen brengt de accountant voorts over zijn controle van de jaarrekening nader verslag uit.

Zowel dit verslag als de accountantverklaring worden door de raad gebruikt om zich een oordeel te vormen van de wijze waarop het college zich van zijn bestuursbevoegdheden gekwetend heeft.

In de "Controleverordening gemeente Sint Anthonis" zijn regels gesteld, die dienen te waarborgen dat er in onze gemeente voldoende zorg aan vorenbedoelde accountantscontrole besteed wordt.

Onlangs besloot de raad om in gezamenlijkheid met de overige vier gemeenten in het Land van Cuijk de accountantscontrole voor de jaren 2006 t/m 2009 aan Ernst en Young op te dragen.

Het college moet periodiek toetsen of bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid - bijvoorbeeld op het gebied van milieu, leefbaarheid, openbaar vervoer en huisvesting - wordt voldaan aan de eisen van doelmatig en doeltreffend bestuur. Ook dient het college periodiek te

onderzoeken of de inrichting van de gemeentelijke organisatie (in brede zin, de personeelsformatie, de informatievoorziening, de administratieve organisatie) en het gemeentelijk mid-delenbeheer aan de gestelde eisen voldoet.

In de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Sint Anthonis" liggen de regels vast die dienen te waarborgen dat onderhavige onderzoeksverplichting door het college op een adequate wijze ingevuld wordt. Tevens is in deze verorde-ning aangegeven hoe de raad bij de onderzoeken betrokken en over de uitkomsten daarvan geïnformeerd wordt.

Met betrekking tot de ter zake in 2007 te verrichten onderzoeken kan door de raad op uiterlijk 15 december 2006 een onderzoeksplan tegemoet gezien worden.

De raad en het college van burgemeester en wethouders moeten bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken, de resultaten van het bestuur te onderzoeken en te evalueren en het beleid en/of de uitvoering bij te stellen waar dat nodig is. Daarbij hoort openheid naar buiten toe, bereidheid te laten zien wat men doet en een houding om van de aanbevelingen en reacties daarop te willen leren. De rekenkamer(commissie) is in dat verband te zien als een middel die de gemeente ertoe dwingt in deze zin rekenschap aan haar inwoners af te leggen.

Daartoe wordt door de rekenkamercommissie onderzoek verricht naar:

1. de doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Worden de doelen, die door de raad zijn gesteld ook daadwerkelijk werkelijk bereikt? Zo niet, waaraan is dat dan te wijten?
2. de doelmatigheid van het gevoerde beleid. Staan de gebruikte middelen in redelijke verhouding tot de bereikte doelen? Is er met de beschikbare middelen niet te kwistig omge-sprongen?
3. de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Voldoet het beleid wel aan de wettelijke be-palingen?
4. de kwaliteit van de informatie. Krijgt de raad voor het uitvoeren van zijn kaderstellende en controlerende taak wel voldoende en volledige informatie?

De rekenkamercommissie neemt een aparte en onafhankelijke plaats in binnen het gemeen-telijk bestuurlijk model. Deze onafhankelijkheid houdt onder meer in dat de rekenkamer-commissie zelf bepaalt wat zij onderzoekt en rapporteert. De raad en het college kunnen wel een onderwerp van onderzoek voordragen.

Voor de instelling, samenstelling en werkwijze van de rekenkamercommissie in onze ge-meente is door de raad in zijn vergadering van 26 september 2005 een verordening vastge-steld.

Het werven en benoemen van de leden van deze commissie gebeurt op basis van een daar-toe gesloten overeenkomst in nauwe samenwerking met de gemeente Cuijk.

In de raadsvergadering van 3 april 2006 vond de beëdiging van de per 1 mei 2006 voor een periode van twee jaar benoemde leden van de Rekenkamercommissie Sint Anthonis plaats. De commissie is inmiddels aan haar eerste onderzoek begonnen en zal nog voor het einde van het jaar over de uitkomsten daarvan aan de gemeenteraad rapporteren.

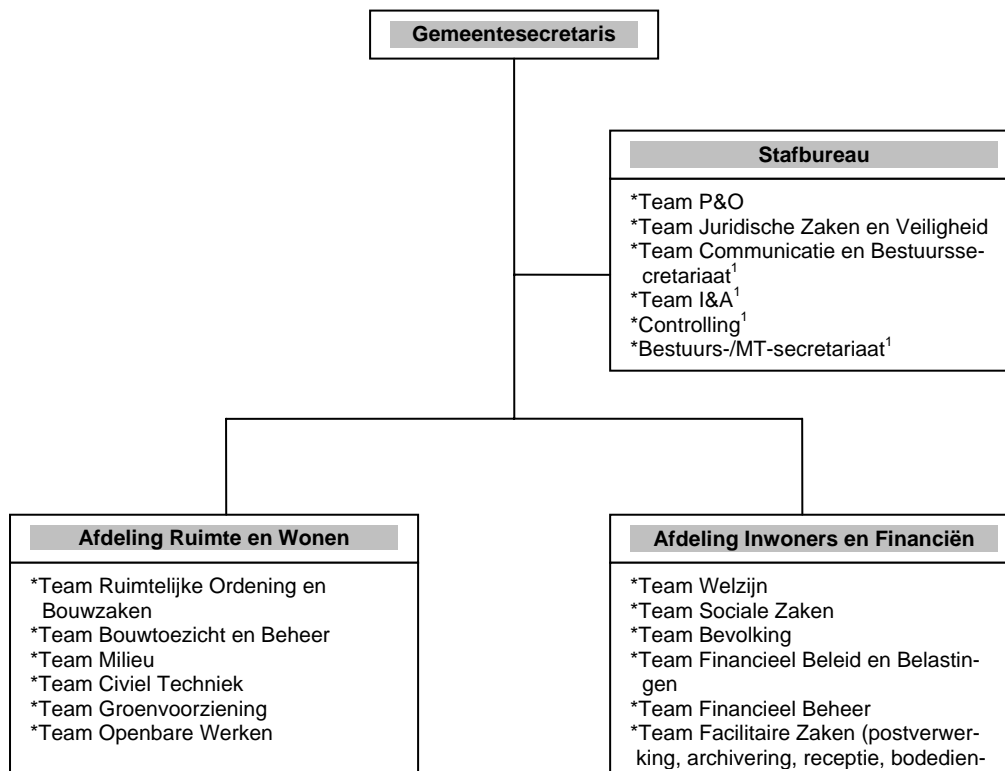
Beleid op het vlak van bedrijfsvoering

Voor het beleid inzake de bedrijfsvoering van onze gemeente vormt de in de raadsvergade-ring 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 besturings-concept, dat op integraal management gebaseerd is. Integraal management is het door het management kunnen en willen nemen van integrale verantwoordelijk voor de op alle beleids-terreinen 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 min 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.

Op basis van voornoemde uitgangspunten werd onlangs overgegaan tot het opnieuw inrichten van de ambtelijke organisatie van onze gemeente. Met deze nieuwe inrichting werd met het schrappen van een laag van leidinggevende een plattere organisatie gerealiseerd, waarvan de organisatiestructuur als volgt weer te geven is:



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

Taakstelling buitendienst Openbare Werken

De gemeente zal zich in de periode 2006-2010 zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau nadrukkelijk richten op haar kerntaken. Daarbij zal onderzocht worden op welke wijze deze taken het meest efficiënt en daardoor het goedkoopst uitgevoerd kunnen worden. Niet alleen uitvoering in gezamenlijkheid met andere gemeenten in het Land van Cuijk maar ook uitbesteding aan het particuliere bedrijfsleven worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Mocht een en ander een afslanking van het ambtelijk apparaat tot gevolg hebben, dan zal dit met een door natuurlijk verloop afvloeien van personeel gerealiseerd worden.

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

Formatie Civiel Techniek

Binnen het team Civiel Techniek zijn diverse beheerplannen opgesteld die leidend zijn voor de te verrichten werkzaamheden in de komende jaren. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met nieuwe plannen waar dit team een bijdrage aan dient te leveren. Te denken valt bijvoorbeeld aan nieuwe bestemmingsplannen zoals het Masterplan, terrein Schuurmans enzovoorts. Een jaarlijkse planning is de basis van de te verrichten activiteiten in een jaar. De laatste jaren is gebleken dat bij diverse projecten voorbereiding en/of toezicht tijdens de uitvoering uitbesteed werden om de noodzakelijk geachte werkzaamheden in dat jaar uit te kunnen voeren. Desalniettemin moeten jaarlijks ook diverse projecten doorgeschoven worden, met name op het taakveld riolering. Nacalculatie laat zien dat het goedkoper is om werkzaamheden structureel intern uit te voeren. De positieve effecten zijn in de begroting echter moeilijker te duiden, aangezien dit betekent dat op tal van projecten de uiteindelijke kapitaallasten iets lager zullen zijn omdat delen van de werkzaamheden (voorbereiding/toezicht) niet meer worden uitbesteed. Benchmarkgegevens laten zien dat de formatie op dit onderdeel aan de krappe kant is, zodat het niet onlogisch is dat tot op heden betrekkelijk vaak voorbereiding dan wel controle op de uitvoering, uitbesteed is. Mocht deze weg niet de instemming genieten, dan is het noodzakelijk het ambitieniveau bij te stellen. Het werkveld "riolering" vergt sowieso extra aandacht zodat niet ontkomen kan worden aan prioritering. Overigens zij nog vermeld, dat het nog meer extern wegzetten van projecten geen oplossing is, aangezien externe bureaus uiteindelijk toch aangestuurd en de werkzaamheden gecontroleerd moeten worden door het team. Het aantal uit te besteden projecten heeft namelijk zijn plafond al wel bereikt.

Basisadministratie Vastgoed

Nagenoeg alle organisatieonderdelen van onze gemeente hebben te maken met vastgoed informatie. Bestemmingsplannen, bouwvergunningen, kadastrale eigendommen, bevolkingsadministratie (GBA), belastingen (o.a. WOZ) zijn enkele werkvelden die een directe relatie hebben met Vastgoed. Op dit moment worden er op verschillende plaatsen aparte bestanden bijgehouden om vooral de eigen werkprocessen uit te kunnen voeren. De kans op onjuiste gegevens is hierdoor relatief groot. Vastgoedinformatie verzamelen en beheren heeft daardoor een positief effect zowel op de bedrijfsvoering als op de dienstverlening aan de klanten, met name omdat gegevens maar één keer aangeleverd hoeven te worden en klanten maar op één loket zich hoeven te melden om toch alle gegevens te kunnen krijgen. Op landelijk niveau is besloten, dat er vooralsnog zes zogeheten Basisregistraties opgesteld moeten worden. Gemeenten worden verplicht drie van dergelijke registraties op te zetten en te beheren. Daarnaast moet er in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken (WKPB) op het gebied van onroerende zaken naast het opstellen van een register een registratie van de beperkingen bijgehouden te worden. Een en ander zou al op 1 januari 2007 operationeel moeten zijn.

Naast deze ontwikkelingen komt ook de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening op ons af die ondermeer verplicht stelt dat ruimtelijke plannen digitaal vastgelegd en uitgewisseld kunnen worden. Verder zijn er ontwikkelingen om te komen tot één omgevingsvergunning, eveneens met het doel om de klant sneller en beter te kunnen helpen.

Al met al kan gesteld worden, dat het verplicht opzetten en beheren van de hierboven genoemde basisregistraties, WKPB, Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunning zeer waarschijnlijk veel extra werkzaamheden met zich meebrengen. Onderzocht zal

worden wat de gevolgen van deze ontwikkelingen voor onze organisatie betekenen en of en hoe deze dan geïmplementeerd kunnen worden.

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 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 geformuleerde/te formuleren beoogde maatschappelijke effecten.

Om vervolgens qua uitvoering tot het stellen van prioriteiten te kunnen komen, dient de ter realisering van voornoemde prestaties 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(meetbare) a(acceptabele) r(realistische) t(tijdgebonden) prestatie-indicatoren komt ook weer in zowel de programmabegroting 2007 als de productenraming 2007 nog onvoldoende uit de verf.
- Bij de 2^e bestuursrapportage over 2005 werd reeds geconstateerd dat er jaar op jaar grote verschillen bestaan tussen de in de bestuursrapportages geprognosticeerde rekeningsresultaten en de rekeningsresultaten, zoals die vervolgens uit de betreffende jaarrekeningen blijken. Het feit dat de jaarrekening 2005 een resultaat laat zien dat met een bedrag van maar liefs ca. € 1.000.000,- afwijkt van het in de 2^e bestuursrapportage over dat jaar geprognosticeerd rekeningsresultaat bevestigt dit overduidelijk. Inmiddels is er een nieuwe aanpak voor het opstellen van management- en bestuursrapportages ontwikkeld. Van deze aanpak maken nadrukkelijk ook maatregelen uit, die tot een verhoging van de betrouwbaarheid van de in de bestuursrapportages op te nemen prognoses van de rekeningsresultaten dienen te leiden.

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 begonnen met het beschrijven van de 15 tot 20 belangrijkste werkprocessen die zich in onze organisatie voltrekken. Ook is er een begin gemaakt met het voor het verrichten van de interne controle opstellen van controleprotocollen. Deze werkzaamheden zullen in 2007 voortgezet worden. Tevens zal dan met het overeenkomstig de dan opgestelde controleprotocollen daadwerkelijk verrichten van de interne controle begonnen worden.

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.

Op basis van de ervaringen van gemeenten, die reeds een kwaliteitshandvest hanteren, zal bepaald worden of 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 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/worden hiertoe de nodige acties ondernomen.

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 is hiermee een begin gemaakt. Deze werkzaamheden zijn evenwel stopgezet. Dit met het oog op de ontwikkelingen die er gaande zijn om voor de vijf gemeenten in het Land van Cuijk in Seta-verband een gemeenschappelijke visie op het gebied van automatisering en informatisering te ontwikkelen, welke visie wellicht aanknopingspunten voor samenwerking biedt.

Rechtmatigheid

In de Wet dualisering gemeentebestuur is de verplichting voor de accountant opgenomen om naar aanleiding van zijn controle een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Deze verplichting komt naast de reeds bestaande verplichting tot het geven van een oordeel over de getrouwheid van de verantwoording.

Om aan de rechtmatigheidseis te beantwoorden zijn/worden de volgende werkzaamheden verricht:

- Van de belangrijkste verordeningen van onze gemeente is onderzocht of uitvoering van deze verordeningen nog wel overeenkomstig de geldende regelgeving plaatsvindt. Blijkt dit laatste namelijk niet het geval te zijn, dan kan dit -zonder dat er ter zake passende maatregelen genomen worden- leiden tot onrechtmatige beheershandelingen die de toets van de accountant niet kunnen doorstaan.
De acties die naar aanleiding van de bevindingen van voornoemd onderzoek ondernomen dienen te worden, zijn vervat in een plan van aanpak, aan welk plan momenteel nadere uitvoering gegeven wordt.
- Ter waarborging van het rechtmatig handelen van de gemeente dient de gemeente te beschikken over een intern beheersingssysteem van risicoafweging. Het college is verantwoordelijk voor de inrichting van dit beheersingssysteem, dat uit diverse componenten bestaat zoals interne procedures, het planning- en controlinstrumentarium, het toewijzen van verantwoordelijkheden aan medewerkers, risicomanagement etc.
Om voor de gemeente Sint Anthonis onderhavig beheersingssysteem op orde te brengen is met behulp van het door Deloitte ontwikkelde Self Assessment Rechtmatigheid Ge-

meenten (SARG) een nulmeting verricht. Hieruit blijkt dat betrokken systeem op een aantal punten niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Om aan deze eisen tegemoet te komen, dient er een aantal maatregelen getroffen te worden.

Enkele van voornoemde maatregelen zijn:

- Het voor een aantal processen volledig opnieuw inrichten van de verbijzonderde interne controle, waarbij controle op het rechtmatig handelen nadrukkelijk zijn plaats krijgt.
- Het beschrijven van vooralsnog de 15 à 20 belangrijkste werkprocessen.
- Het s(pecifiek) m(eetbaar) a(cceptabel) r(ealistisch), t(ijdgebonden) formuleren van de in de programmabegroting, de productenraming en teamplannen op te nemen doelen, effecten en prestatie-indicatoren.
- Het inbedden van de handhaving in onze gemeente in een organisatiebreed, integraal handhavingsbeleid.
- Het waarborgen van een strikte naleving van subsidieverordeningen.

Het treffen van voornoemde maatregelen vereist het ondernemen van de nodige acties.

Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, welk plan inmiddels in uitvoering is genomen.

5. Verbonden partijen

Inleiding

Onderstaand is weergegeven in welke gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen de gemeente Sint Anthonis in 2007 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.

Zoals bekend zijn wij voornemens om een nota "verbonden partijen" aan u aan te bieden. Tot heden is dit nog niet gebeurd en dit heeft geen hoge prioriteit.

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 2005 (2004) ontleend: eigen vermogen per 1-1-2006 € 3.145 miljoen (€ 2.680); vreemd vermogen (v.v.) per 1-1-2006 € 88.359 miljoen (€ 85.728); achtergesteld v.v. per 1-1-2006 € 167 miljoen (€ 173).
Het resultaat voor winstverdeling (nettowinst) 2005 (2004) € 311 miljoen (€ 299 miljoen).
De geraamde uitkering 2005 voor onze gemeente bedraagt € 26.900,--.

De resultaatverwachting van de BNG kent nog grote onzekerheden, met name door de invoering van de International Financial Reporting Standards (IFRS). Vanaf 1 januari 2005 moeten alle beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie hun geconsolideerde jaarrekening opstellen volgens IFRS-richtlijnen. De fluctuaties van het resultaat kunnen door de nieuwe accountantsregels duidelijk toenemen. Daarnaast zullen de invoering van de vennootschapsbelasting alsmede de daaruit voortvloeiende eerste fiscale waardering van de bank gevolgen hebben voor het resultaat. Naast deze onzekerheden wordt rekening gehouden met een lager resultaat. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de dividenduitkering.

Voor 2007 en volgende jaren wordt een dividenduitkering geraamd van € 30.710,--.

In de bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 augustus 2006 is

besloten tot een extra uitkering voor 2006 van € 500 miljoen (€ 110.319,30 voor Sint Anthonis). Ook zijn criteria opgesteld voor eventuele toekomstige extra uitkeringen. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden en toekomstige extra uitkeringen staan dus nog niet vast.

Brabants Historisch Centrum

- Geen afvaardiging in het bestuur.
- 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.
Voor 2007 en volgende jaren zijn ten aanzien van het Brabants Historisch Centrum geen beleidsmatige ontwikkelingen te melden.
- Financiële informatie: Bijdrage 2007 € 44.246,--; 2008 € 44.799,--; 2009 € 43.359,-- en 2010 € 45.359,--.

Centrum voor de kunsten de Meander (streekmuziekschool)

- Bestuurslid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder en plaatsvervangend lid P.M.J.H. Bos, wethouder.
- De muziekschool heeft ten doel om onder alle lagen van de bevolking in het werkgebied van de stichting muziekonderwijs te geven en het volgen van dit onderwijs te bevorderen.
In 2006 en 2007 wordt ingezet op een statutenwijziging, introductie van prestatiecontracten tussen gemeenten en Meander en de bestuurlijke ontvlechting.
In het streven om overeenkomstig de wens van de Raad de jaarlijkse bijdrage van onze gemeente in de kosten van de Meander binnen de perken te houden, wordt vanaf 2007 vooralsnog uitgegaan van het plaatsen van 375 leerlingen (in plaats van de huidige 420 leerlingen in 2006) per jaar, hetgeen een jaarlijkse bezuiniging oplevert van circa € 20.000,--.
- Financiële informatie: Een structurele gemeentelijke bijdrage vanaf 2007 in de jaarlijkse kosten van De Meander van ca. € 185.000, welke bedrag -ter vorming door Meander van een algemene reserve- in de jaren 2007, 2008 en 2009 met een jaarlijks bedrag van afgerond € 5.000,-- verhoogd dient te worden.

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.
- Voor 2007 en volgende jaren zijn momenteel geen bijzonderheden bekend.
- Financiële informatie: Bijdrage 2007 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. De regeling vervangt de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord en de gemeenschappelijke regeling regionale Hulpverleningsdienst Brabant-Noord, welke per 1 juli 2006 zijn ingetrokken.
Een veiligheidsregio is een begrensd gebied waarin het regionaal veiligheidsbestuur verantwoordelijk is voor het beleid en het beheer van de regionale brandweer, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, crisisbeheersing en voor het gemeenschappelijk meldcentrum.
Ten aanzien van de lokale brandweezorg gaan de gemeenten in het Land van Cuijk (District V) een gezamenlijk beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening opstellen. In samenhang hiermee worden de mogelijkheden van samenwerking voor een meer doelmatige en effectieve uitvoering van de lokale basisbrandweezorg onderzocht.

- Financiële informatie: De tweede helft van 2006 en het jaar 2007 zullen in het teken staan van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio, waaronder begrepen de financieringssystematiek. Zolang geen nadere informatie voorhanden is dienen de beleidskaders 2007 van de gemeenschappelijke regelingen Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum als uitgangspunt te worden genomen.

Inwonerbijdrage Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

De inwonerbijdrage voor 2006 bedroeg € 6,22. Voor 2007 wordt deze bijdrage verhoogd met de reguliere indexaties voor brandweer en GHOR (kostenstijging i.v.m. loon en prijsindex en uitvoering organisatieplan). Voor de implementatie van het organisatieplan Brandweezorg en Rampenbestrijding 2004-2007 heeft het bestuur van de hulpverleningsdienst in 2004 besloten tot een gefaseerde structurele verhoging van de inwonerbijdrage over de jaren 2004 tot en met 2007. De financiële consequenties hiervan zijn in de meerjarenraming van de gemeente verwerkt.

- inwonerbijdrage 2007 € 6,59 (€ 7,09 -/- € 0,50 compensabele BTW).

Meerjarenontwikkeling op basis van een loon- en prijsontwikkeling van 2%:

- inwonerbijdrage 2008 € 6,73 (€ 7,23 -/- € 0,50 compensabele BTW)
- inwonerbijdrage 2009 € 6,88 (€ 7,38 -/- € 0,50 compensabele BTW)
- inwonerbijdrage 2010 € 7,03 (€ 7,53 -/- € 0,50 compensabele BTW).

Ten opzichte van het meerjarenperspectief bij de begroting 2006 daalt de inwonerbijdrage 2007 met € 0,06 als gevolg van een hogere Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding van het ministerie van BZK in verband met indexatie.

Daarnaast is nog een bijdrage verschuldigd voor de redvoertuigen ten bedrage van € 8.600,- per jaar.

Inwonerbijdrage Gemeenschappelijk Meldcentrum

De bijdrage per inwoner van het Gemeenschappelijk Meldcentrum blijft voor de periode 2007-2010 nagenoeg gelijk aan het niveau van de begroting 2006:

- niveau begroting 2007 € 1,92 (€ 2,04 -/- € 0,12 compensabele BTW)
- niveau begroting 2008 € 1,94 (€ 2,06 -/- € 0,12 compensabele BTW)
- niveau begroting 2009 € 1,95 (€ 2,07 -/- € 0,12 compensabele BTW)
- niveau begroting 2010 € 1,95 (€ 2,07 -/- € 0,12 compensabele BTW).

Ten opzichte van het meerjarenperspectief bij de begroting 2006 stijgt de inwonerbijdrage 2007 met € 0,04. Dit vanwege de toepassing van een loon- en prijsontwikkeling van 2%.

Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant Noordoost

- Per 1 juli 2006 opgeheven.

Regionale Hulpverlening (Regionale Brandweer Noordoost Noord-Brabant en GHOR)

- Per 1 juli 2006 opgeheven.

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 aan een herijking toe. Een extern onderzoek naar het productenpakket van de GGD heeft geleid tot een herijkingvoorstel waarin de kaders opnieuw gedefinieerd worden en een basispakket wordt vastgesteld voor alle gemeenten, met daarin ruimte voor plaatselijke accenten. Dit leidt tot één prijs voor één basispakket voor alle (wettelijk verplichte) GGD producten met mogelijk tevens (positieve of negatieve) consequenties voor de tariefstelling. Dit is mede afhankelijk van de samenstelling van het basispakket. Op dit moment is het herijkingstraject echter nog niet

afgerond. Over een aantal producten is nog overleg nodig tussen de GGD, gemeenten en het veld. De GGD gaat op dit moment uit van ongewijzigd beleid voor 2007 en verwacht het herijkingstraject medio 2006 af te ronden. Dit kan leiden tot een begrotingswijziging 2007. Waarschijnlijker is dat de herijking zijn beslag krijgt in 2008.

- Financiële informatie: Gezien de onduidelijkheid rondom de uitkomst van het herijkingstraject wordt de bijdrage 2007 gesteld op € 175.000,--.

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 2007 en volgende jaren beleidsmatige ontwikkelingen welke verwoord zijn in de Kadernota 2007 van het schap dat gekoppeld aan een raadsvoorstel en -besluit aangeboden is aan de Raad.
- Financiële informatie: Bijdrage 2007 en volgende jaren € 5.439,--.

I.Z.A.-regeling Nederland

- Regeling is per 1 januari 2006 opgeheven.

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 2007 en volgende jaren € 117.300,--.

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. Er zijn voor 2007 en volgende jaren geen beleidsmatige ontwikkelingen.
- Financiële informatie: Gezien de onduidelijkheid rondom de uitkomst van het herijkingstraject en de wijziging van de financieringsstructuur (voorheen via de GGD) wordt de bijdrage 2007 gesteld op € 8.500,--.

Regionaal Milieubedrijf Brabant Noordoost

- Bestuurslid P.M.J.H. Bos, wethouder en plaatsvervangend lid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder.
- In mededeling 06-25 betreffende de begrotingsuitgangspunten voor het jaar 2007 van het RMB wordt aan de raad meegedeeld dat ervan uit wordt gegaan dat de raad kan instemmen met de begroting 2007 van het RMB nu blijkt dat de thans aangeboden begroting nagenoeg niet afwijkt van genoemde begrotingsuitgangspunten.
- 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 2007 en volgende jaren € 113.060,--.

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 2007 en volgende jaren ± € 6.000,-- (€ 0,51 per inwoner) en daarnaast nog ± € 14.000,-- afhankelijk van de te behandelen bouwplannen.

Zorgindicering Brabant-Noordoost (Regionale Indicatieorganen zijn met ingang van 1 januari 2005 opgeheven)

- Deze gemeenschappelijke regeling is met ingang van 1 april 2006 beëindigd.

6. Grondbeleid

Inleiding

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 ontwikkelingen. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact. De grondexploitatie (inclusief de resultaten hieruit) is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico's in relatie tot de omvang van de bedragen, waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld.

Deze paragraaf grondbeleid gaat vooral in op het huidige grondbeleid. De relevante ontwikkelingen en de voortgang van de beleidsuitvoering zijn in de jaarrekening 2005 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.

Ontwikkeling door derden is in principe niet verkeerd. Probleempunten blijven hierbij de veiligstelling van het kostenverhaal en de bescherming tegen planschades. Voor wat planschadeclaims betreft is in de tweede helft van 2005 de wetgeving gewijzigd. Deze wijziging omvat de mogelijkheid tot het heffen van leges, het binnen 5 jaar indienen van de claims en de mogelijkheid van afwenteling van de schade op derden.

Het grondbeleid is in beweging. Dat is enerzijds gevolg van het feit dat particulieren en projectontwikkelaars steeds vaker grondposities innemen en anderzijds er meer aandacht is

voor duurzaamheid, levensloopbestendigheid en een kwalitatief verantwoorde woon- en leefomgeving.

Het instrument van actief grondbeleid komt steeds meer onder druk te staan en kan vaak niet worden toegepast. In die gevallen is kostenverhaal vaak lastig en soms onmogelijk.

De nieuwe Grondexploitatiewet, die medio 2007 van kracht moet worden, biedt daarvoor een aangepast instrumentarium. Aan de gemeente wordt namelijk de mogelijkheid geboden om een exploitatievergunning te verstrekken, gekoppeld aan volledig kostenverhaal plus het stellen van locatie- en inrichtingseisen.

Financiën

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

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

Per 1 januari 2007 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

Voor bedrijfsvestiging:

't Buske	Sint Anthonis
Molenveld fase 2	Wanroij

In het overzicht onderhanden werken treft u het complex De Peppels niet meer aan, omdat dit complex in 2005 administratief is afgewikkeld.

Gronden zonder kostprijsberekening:

De navolgende investeringen (complexen zonder kostprijsberekening) worden geadmistreerd:

	Boekwaarde begroting <u>1 januari 2007</u>	Boekwaarde begroting <u>1 januari 2006</u>
Masterplan, betreft o.a. Breestraat 7, Breestraat 22, Breestraat 6a	€ 2.969.903,--	€ 1.621.286,--
4 ^e ontsluiting Zandseveld	- -,-	- -,-
Peelkant/Oost	- 989.458,--	- 930.690,--
Molenveld 3 ^e fase	- 612.193,--	- 551.256,--
Locatie Schuurmans	- -,-	- -,-
De Steeg 2 ^e fase	- 57.273,--	- 36.276,--
De Drieskes	- 1.144.432,--	- 1.301.907,--
Westerbeek/Beekstraat	- 130.923,--	- -,-

De reserves zijn als volgt geraamd:

	Begroting <u>1 januari 2007</u>	Begroting <u>1 januari 2006</u>
- Algemene reserve grondbedrijf	€ 2.343.744,--	€ 2.350.600,--
- Reserve grote werken	- 234.952,--	- 262.500,--
- Voorziening verliesgevende complexen	- 105.010,--	- 47.700,--
- Voorziening grondexploitatie	- 127.920,--	- 306.000,--
	-----	-----
	€ 2.811.626,--	€ 2.966.800,--
	=====	=====

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.

Voor het complex "Locatie Schuurmans" is een voorlopig nadelig resultaat gecalculeerd van €180.000,--, dat ten laste van de algemene reserve wordt gebracht.

De voorziening verliesgevende complexen is gevormd voor het in de jaarrekening 2005 verwachte nadelig resultaat van het complex 't Buske.

Deze voorziening is niet aangepast aan de hieronder vermelde resultaten, omdat het vermoedelijke eindresultaat voor de nog lopende complexen per saldo ruim positief is.

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

N = nadelig

B = batig

	Vermoedelijke eindresultaat	Eind- datum	Contante waarde
- Landhorst/Oost	€ 300.000,00 B	2009	€ 272.000,00 B
- Beeksenhof III	- 824.000,00 B	2010	- 712.000,00 B
- De Steeg	- 609.000,00 B	2007	- 609.000,00 B
- Zandseveld 4e ontsluiting	- 262.000,00 B	2008	- 250.000,00 B
- Westerbeek/Koehardstraat	- 108.000,00 B	2015	- 73.000,00 B
- Bedr. terr. 't Buske	- 172.000,00 N	2007	- 172.000,00 N
- Bedr. terr. Molenveld fase 2	- 683.000,00 B	2010	- 590.000,00 B
	-----		-----
Totaal	€ 2.614.000,00 B		€ 2.334.000,00 B
	=====		=====

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

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

Uitgiftepunten bouwgrond

Evenals vorig jaar stellen wij voor om de minimumuitgiftepunten (excl. BTW) per 1 januari 2007 te verhogen. Wij stellen een verhoging voor met 1,25%.

De huidige prijzen en de vast te stellen prijzen voor 2007 zijn als volgt:

	<u>Huidige prijzen:</u>	<u>Prijzen m.i.v. 1-1-2007:</u>
<u>Vrije sector (per m²):</u>		
- Sint Anthonis ^{*)}	€ 175,11	€ 177,--
- Ledeacker ^{*)}	€ 175,11	€ 177,--
- Wanroij ^{*)}	€ 162,11	€ 164,--
- Oploo	€ 151,11	€ 153,--
- Landhorst	€ 137,11	€ 139,--
- Stevensbeek ^{*)}	€ 137,11	€ 139,--
- Westerbeek	€ 137,11	€ 139,--
^{*)} geen percelen in voorraad		
<u>Sociale huurwoningen (per woning):</u>		
- Sint Anthonis en Ledeacker ^{*)}	€ 26.922,65	€ 27.214,--
- Wanroij ^{*)}	€ 24.923,90	€ 25.215,--
- Oploo ^{*)}	€ 23.232,65	€ 23.524,--
- Landhorst, Stevensbeek ^{*)} en Westerbeek	€ 21.080,15	€ 21.371,--
^{*)} geen percelen in voorraad		
<u>Hat-woningen (per woning):^{*)}</u>		
- Sint Anthonis en Ledeacker	€ 16.961,27	€ 17.145,--
- Wanroij	€ 15.702,06	€ 15.885,--
- Oploo	€ 14.636,57	€ 14.820,--
- Landhorst, Stevensbeek en Westerbeek	€ 13.280,49	€ 13.464,--
^{*)} geen percelen in voorraad		
<u>Bedrijventerreinen, zonder woning:</u>		
- gunstige ligging	€ 81,11	€ 82,--
- normale ligging	€ 70,11	€ 71,--

7. Lokale heffingen

Waarom belasting heffen ?

De gemeentewet biedt de gemeenten de mogelijkheid belastingen te heffen. Deze zijn bedoeld om de gemeente aanvullende inkomsten te verschaffen. Een groot gedeelte van de inkomsten van de gemeente ligt nagenoeg vast. De belangrijkste daarvan is de algemene uitkering van het gemeentefonds. De gemeentelijke belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron waarvan de hoogte door de gemeente zelf bepaald kan worden. Het is niet verplicht welke belasting dan ook te heffen.

De verscheidene 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 is 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
- d. afvalstoffenheffing

Onroerende-zaakbelastingen

Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' wordt belasting geheven van de eigenaren en van de gebruikers van alle woningen, bedrijfspanden, 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.

Met ingang van 2006 is het gebruikersdeel OZB op woningen afgeschaft. Daarnaast zijn er maximumtarieven voor de overblijvende OZB tarieven geïntroduceerd. Bij een wetsamendement is besloten de huishoudens die in een deel van een bedrijfspand wonen ook te laten delen in de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelastingen op woningen. Vanaf 2006 gebeurt dit door de waarde van het woondeel buiten de heffingsmaatstaf te laten.

Vanaf 1 januari 2007 moeten de gemeente de WOZ-waarde van onroerende zaken jaarlijks vaststellen. Nu wordt die waarde eenmaal per twee jaar vastgesteld. Daarvoor was het eenmaal per vier jaar. De begrote taxatiewaarden moeten met de waardepeildatum 1 januari 2005 vastgesteld voor het tijdvak 2007.

Voor het vervallen van de OZB voor gebruikers van woningen wordt de gemeente gecompenseerd middels verhoging van de algemene uitkering.

Voor de vaststelling van de tarieven is, conform het besluit genomen bij de begrotingsbehandeling 2006, het voorstel om uitsluitend voor het jaar 2007 een inflatiecorrectie (1,25%) toe te passen op de tarieven van de woningen. Voor de tarieven voor niet-woningen wordt voor de jaren 2007 en 2008 uitgegaan van de inflatiecorrectie (1,25%) plus een stijging van 4%.

Toeristenbelasting

Bij de toeristenbelasting wordt voor onze gemeente een relatie gelegd met de ten behoeve van het toerisme te realiseren voorzieningen.

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 2006 is het tarief verhoogd van € 0,70 naar € 0,74.

Van de opbrengst toeristenbelasting werd onder aftrek van € 43.000,-- ten behoeve van de exploitatierekening een bedrag van € 114.207,-- in de reserve recreatie en toerisme gestort. De controle op de aangiftes toeristenbelasting is in 2006 afgerond. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

De in 2006 voorgenomen heroverweging of de huidige heffingsgrondslag van de toeristenbelasting in stand dient te blijven, zal in 2007 plaatsvinden. Invoering ervan kan dan plaatsvinden per 1-1-2008.

Rechten

Hieronder vallen onder meer de leges voor een rijbewijs of een bouwvergunning. Ook begraafplaatsrechten en marktgeden vallen hieronder. De grootste inkomstenbron is het rioolrecht. Uitgangspunt is bij de rechten dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.

Afvalstoffenheffing

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.

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 uitgegaan van maximale tarieven genoemd in het wetsvoorstel voor de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB. Voor de rechten is dit de ruimte tussen de wettelijk toegestane 100% dekking en de door de gemeente toe te passen dekking.

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

Kwijtschelding

Voor de inwoners van onze gemeente met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding van (een deel van) de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht, mits voldaan wordt aan de ministeriele 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

O.Z.B.

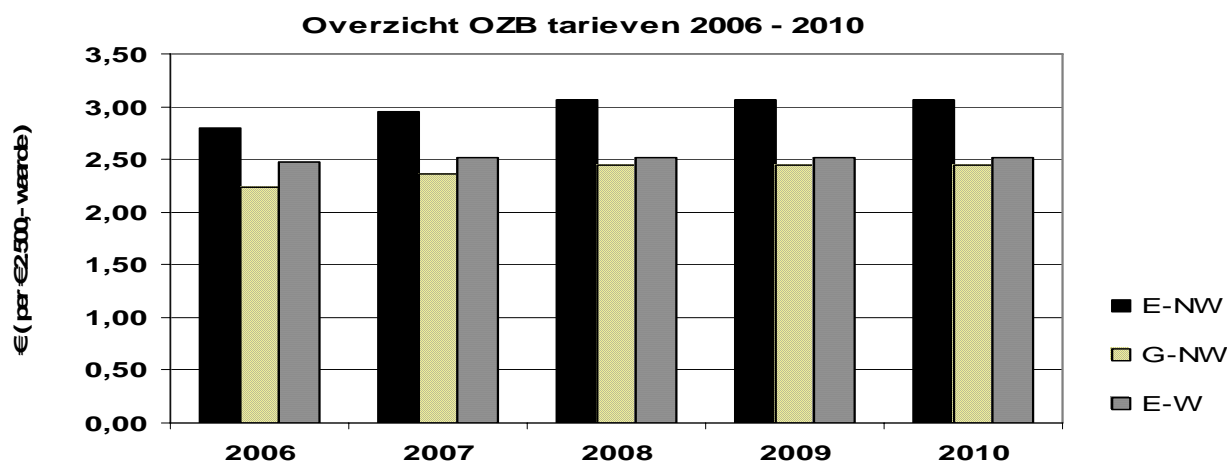
Het tarief voor woningen eigenaren is conform het vastgestelde beleid t.o.v. 2006 gestegen met 1,25% (inflatiecorrectie) en voor 2008 tot en met 2010 constant geraamd.

De tarieven voor niet woningen, eigenaren en gebruikers stijgen, conform de vorig jaar met u gemaakte afspraken, in 2007 met 5,25% en in 2008 met bijna 4%. De stijging in 2008 is beperkt omdat anders het wettelijke drempeltarief wordt overschreden, hetgeen niet is toegestaan. Voor 2009 en 2010 zijn de tarieven gelijk aan 2008.

De nieuwe voorlopige tarieven voor het jaar 2007 zien er dan als volgt uit:

Tarieven per € 2.500,-	2006	2007	2008	2009	2010
Tarief voor eigenaren niet woningen (E-NW)	2,80	2,95	3,04	3,04	3,04
Tarief voor gebruikers niet woningen (G-NW)	2,24	2,36	2,45	2,45	2,45
Totaal niet woningen	5,04	5,31	5,49	5,49	5,49
Tarief voor eigenaren woningen (E-W)	2,48	2,51	2,51	2,51	2,51
Totaal woningen	2,48	2,51	2,51	2,51	2,51

De genoemde tarieven zijn voorlopig omdat ze gebaseerd zijn op de waarden volgens waardepelddatum 1-1-2003. Momenteel worden de taxaties volgens waardepelddatum 1-1-2005 afgerond. In de raadsvergadering van 18 december 2006 zal het voorstel worden geagendeerd om de tarieven voor 2007 definitief vast te stellen. In dat voorstel wordt ook het ter zake aanpassen van de verordening opgenomen.



Afvalstoffenheffing

Voor onderstaande berekening is rekening gehouden met beschikking over de in het verleden gevormde "Egalisatiereserve tarieven reinigingsheffingen" ad € 20.000,--.

In deze reserve zullen de ten aanzien van de opbrengsten van reinigingsheffingen op rekeningbasis blijvende overschotten worden gestort, terwijl de op rekeningbasis blijvende tekorten aan deze reserve zullen worden onttrokken. Hierdoor ontstaat de situatie, dat bij het zich voordoen van bedoelde overschotten/ tekorten de voor de reinigingsheffingen geldende tarieven niet telkens behoeven te worden aangepast, hetgeen gezien over een periode van meerdere jaren een gelijkmatiger verloop van die tarieven tot gevolg zal hebben.

Tarieven	2006	2007 ¹
Eénpersoonshuishouding	117,60	109,32
Huishoudens van 2 tot 5 personen	187,92	174,72
Huishoudens van 5 of meer personen	235,08	218,52
Bedrijven	235,08	218,52

Rioolrechten

Bij de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2007, raad van 15 december 2003, is bepaald dat het tarief rioolrecht in 2006 verhoogd wordt met 10,84%. Vanaf 2007 zullen de totale baten, exclusief inflatiecorrectie, constant blijven.

Omdat als basis voor de berekening van de totale rechten het aantal m³ waterverbruik het uitgangspunt is, en het werkelijke verbruik lager is dan de geraamde hoeveelheden is het noodzakelijk om het basistarief in 2007 meer te laten stijgen dan het percentage voor inflatiecorrectie.

Tarieven per m ³	2006	2007 ¹
Per eenheid van 0 t/m 1.000 m ³ waterverbruik	1,39	1,51
Per eenheid van 1.000 t/m 5.000 m ³ waterverbruik	0,89	0,97
Per eenheid van 5.000 t/m 10.000 m ³ waterverbruik	0,59	0,64
Per eenheid boven 10.000 waterverbruik	0,39	0,43

Overige rechten

Voor de secretarieleges, rechten burgerlijke stand en leges bouwvergunningen wordt in 2007 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 2007 zullen wij, net als alle andere gemeenten in het Land van Cuijk, uitgaan van deze maximumtarieven.

¹ In de raadsvergadering van 18 december 2006 zal het voorstel worden geagendeerd om de verordening en de tarieven voor 2007 vast te stellen

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 6 november 2006;

gelet op de Gemeentewet;

BESLUIT:

- a. de begroting 2007 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van € 18.250.720,--;
- b. het investeringsprogramma 2007 en nieuw beleid vast te stellen;
- c. voor 2007 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 2007 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 6 november 2006

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers

J.M.J. Verbeeten

INVESTERINGSSCHEMA 2007 EN NIEUW BELEID