

**PROGRAMMA-
BEGROTING
2006**

Inhoud

	Blz.
Aanbiedingsbrief	3
De programma's	9
01. Algemeen bestuur	10
10. Openbare orde en veiligheid	16
20. Verkeer, vervoer en waterstaat	20
30. Economische zaken	24
40. Onderwijs	28
50. Cultuur en recreatie	30
60. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	36
70. Volksgezondheid en milieu	42
80. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	46
90. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	50
De paragrafen	55
Inleiding	56
1. Weerstandsvermogen	58
2. Onderhoud kapitaalgoederen	66
3. Financiering	70
4. Bedrijfsvoering	72
5. Verbonden partijen	76
6. Grondbeleid	82
7. Lokale heffingen	86
Vaststellingsbesluit	91
Investeringschema 2006	95

AANBIEDINGSBRIEF
PROGRAMMABEGROTING 2006



Sint Anthonis

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2006 aan. Het is een programmabegroting die er anders uitziet dan in 2005. In de commissie Middelen en Burgerzaken van 7 maart jl. bent u nader geïnformeerd over de nieuwe opzet met betrekking tot de planning- en controlinstrumenten. De kadernota 2006 en de 1^e bestuursrapportage over 2005 waren hiervan een eerste uitvloeisel. Met de programmabegroting 2006 zetten we weer een volgende stap. De programmabegroting zoals die voorligt, moet u als raad ondersteunen in uw kaderstellende functie (de allocatie en autorisatie van gelden) en controlerende taak.

Bij de programmabegroting gaat het in de kern om 3 W-vragen:

1. Wat willen we bereiken ?
2. Wat gaan we daarvoor doen ?
3. Wat mag het kosten ?

In deze programmabegroting zijn de vragen iets anders geformuleerd maar de essentie blijft hetzelfde. Het onderdeel effectmeting is nog niet overal volledig ingevuld maar zal de komende jaren nadere aandacht krijgen.

In de kadernota 2006, die op 6 juni jl. door uw raad werd behandeld hebben wij aangegeven dat indien alle wensen ingevuld worden er sprake zal zijn van behoorlijke tekorten.

Hoe zijn we eigenlijk in dit zware weer terechtgekomen? Dat we krap bij kas zitten, is niet iets van de laatste tijd. Zo krijgt de gemeente al enkele jaren veel minder geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Dat heeft o.a. te maken met een herverdeling die het Rijk in 2001 heeft gedaan. Die herverdeling heeft goed uitgekapt voor de grotere steden met maatschappelijke problemen. Agrarische gemeenten met een groot grond- en buitengebied en relatief weinig inwoners zijn er slechter vanaf gekomen. Dit leidde voor onze gemeente tot een plek bij de 'nadeelgemeenten'

We hebben dus al veel geld ingeleverd en doen dat nog steeds. Ook de onlangs ontvangen meicirculaire leidt weer door diverse oorzaken tot minder uitkering. Tegelijkertijd moeten gemeenten steeds meer rijkstaken op zich nemen, die ons ook meer geld kosten. De gevolgen daarvan zijn de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Voor ons allemaal. De gemeentelijke belastingen stijgen, er wordt steeds meer bezuinigd op tal van zaken. Ons uitgangspunt van een hoog voorzieningenniveau en lage belastingen staat voortdurend onder druk.

De afgelopen jaren, 2003 tot en met 2005, zijn we constant geconfronteerd met dit beeld. Diverse maatregelen hebben er toe geleid dat we uiteindelijk toch telkens tot een sluitende begroting kwamen.

Ook dit jaar gaat het er weer om het huishoudboekje voor lange tijd op orde te brengen. Dat moet voorop staan, waarbij er in principe ruimte zou moeten zijn voor nieuw beleid. Stilstand is immers achteruitgang!

Dit sombere perspectief vraagt van zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders drastische en op sommige terreinen impopulaire maatregelen.

Tijdens de behandeling van de kadernota 2006 zijn er door u diverse richtinggevende suggesties gedaan om uiteindelijk tot een sluitende begroting te komen. Rekening houdende

met de door u ingenomen uitgangspunten is de thans voorliggende programmabegroting 2006 opgesteld. Eén van de belangrijkste uitgangspunten welke is uitgesproken betreft het voorkomen van lastenverhoging voor onze burgers. Behoudens de vorig jaar met u gemaakte afspraken over de tariefsverhoging van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor niet woningen met 4% (3 jaar lang) en de in 2006 laatste stijging van het tarief rioolrecht (10,84%), voortvloeiende uit de vaststelling van het rioolbeheerplan, zijn er voor de komende jaren geen tariefsverhogingen gepland. Het afschaffen van de OZB voor de gebruikers met ingang van 2006 leidt voor een groot deel van onze burgers zelfs tot een lagere OZB-aanslag dan in 2005.

Voor het niet meer ontvangen van de OZB-opbrengst voor gebruikers worden wij als gemeente gecompenseerd via de algemene uitkering van het rijk. Voor deze compensatie wordt uitgegaan van het OZB-tarief zoals dat gold in onze gemeente voor het jaar 2002. Aangezien de OZB-tarieven in onze gemeente vanaf 2002 jaarlijks zijn verhoogd betekent dit dat de compensatie voor ons nadelig uitpakt. Berekeningen hebben uitgewezen dat het hier om een bedrag van \pm € 200.000,- gaat. Dit nadeel hebben wij al in de voorliggende begroting verwerkt. Overigens is het nog steeds onzeker of de afschaffing van het gebruikersgedeelte definitief doorgang vindt. Wij hebben in een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de 2e Kamer ons ongenoegen kenbaar gemaakt over de voor onze gemeente nadelige gevolgen.

Ook hebt u gepleit voor een vermindering van het aantal formatie-eenheden. In de begroting 2005 hadden wij al een besparing van € 150.000,- op de personeelskosten opgenomen. In de voorliggende begroting hebben wij dit bedrag met € 100.000,- verhoogd zodat er uiteindelijk structureel een bedrag van € 250.000,- wordt bezuinigd op de personeelskosten.

Gelet op uw uitgangspunt dat de voorzieningen voor onze burgers moeten worden gehandhaafd en er minder geld beschikbaar hoeft te zijn voor materiële zaken stellen wij u voor om de investering ten aanzien van de reconstructie van De Quayweg (voorlopig) van het investeringsplan af te voeren.

In de begroting 2005 hebben wij aangegeven te zoeken naar mogelijkheden om een hoger rendement te halen uit onze geldmiddelen. Gelet op de aanstaande investeringen waaronder de uitvoering van het Masterplan en de onderwijskundige aanpassingen welke moeten plaatsvinden bij Eymard Ville zullen wij op korte termijn over moeten gaan tot het sluiten van een geldlening. Rekening houdende met de huidige lage rentestand en het rentepercentage waarbij met het samenstellen van de begroting rekening is gehouden verwachten wij hieruit een rentevoordeel te behalen van € 300.000,-. Door bovengenoemde financieringsbehoefte is het volgens de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) niet toegestaan om middelen te lenen met als doel hiermee inkomsten te genereren (beleggen).

Teneinde te komen tot een sluitende meerjarenbegroting heeft er wederom een kritische analyse plaatsgevonden van de ramingen ten opzichte van de jaarrekeningcijfers 2004 en zijn op basis hiervan een groot aantal begrotingsposten aangepast. Een andere belangrijke post welke een bijdrage heeft geleverd aan het terugdringen van het tekort is de post leerlingenvervoer. De onderhandse aanbesteding heeft een voordeel opgeleverd van ruim € 50.000,-. Verder is er o.a. een bedrag van € 20.000,- opgenomen als bezuiniging op de automatiseringskosten.

Naast deze opnames in de begroting zijn er nog enkele andere zaken, die vooral financieel gezien, vermeld dienen te worden.

In de begroting 2005 hebben wij u voorgesteld om te kiezen voor BTW belaste verhuur van binnensportaccommodaties. Dit zou een besparing kunnen opleveren van \pm € 23.000,-. Wegens onduidelijke wetgeving is het nog steeds niet duidelijk of deze besparing daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Het geraamde voordeel van € 23.000,- is op grond hiervan nog niet meegenomen in de begroting 2006. Dit geldt tevens voor het rentevoordeel (€ 15.000) dat kan ontstaan bij teruggave van de investeringsBTW van de sporthal in Wanroij.

Bij de storting in de voorziening huisvesting onderwijs is rekening gehouden met een investering van € 6.593.000 inclusief BTW voor uitbreiding van Scholengemeenschap Stevensbeek, € 852.000 inclusief BTW voor de inrichting van de Scholengemeenschap en € 770.400 inclusief BTW voor een nieuwe gymzaal. De exploitatielasten voor de gymzaal zijn ook reeds in de begroting opgenomen.

Voor wat betreft het gemeenschapshuis Wanroij wordt voornamelijk ervan uitgegaan dat dit budgettair neutraal zal verlopen. De grondopbrengst en verkoopopbrengst van de huidige gebouwen compenseren de uitgaven voor uitbreiding/nieuwbouw. De stijging van de exploitatielasten moet opgevangen worden door vermindering van de exploitatielasten van de andere gebouwen.

Met betrekking tot het gemeenschapshuis Ledeacker kan medegedeeld worden dat de kapitaallasten hiervan eveneens zijn meegenomen.

Door alle bovengenoemde maatregelen zijn wij er uiteindelijk in geslaagd u een reële begroting 2006 en een afgewogen investeringsschema voor dat jaar te presenteren. Een begroting die, niet zoals in voorgaande jaren alleen meerjarig, maar vanaf 2006 sluitend is, terwijl in de daaropvolgende jaren zelfs sprake is van overschotten. Voor 2007 gaat het om een bedrag van € 80.000,--, voor 2008 om € 127.000,-- en voor 2009 om € 256.000,--. Wij zijn van mening dat deze overschotten, in het licht van de huidige economische situatie, voorlopig geparkeerd dienen te blijven. De laatste jaren hebben we voor het sluitend maken van de begroting behoorlijke maatregelen moeten nemen. Voor nieuwe toekomstige tegenvallers achten wij het raadzaam om de cijfers zoals die nu meerjarig staan opgenomen als buffer voorlopig achter de hand te houden en derhalve toe te voegen aan de post onvoorzien.

Wij gaan er vanuit dat wij in eendrachtige samenwerking tussen raad, college en ambtelijk apparaat deze begroting binnen de gestelde kaders kunnen realiseren.

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.

Recapitulatie programmabegroting 2006-2009

Nr. progr	Omschrijving programma	Begroting 2006	Begroting 2007	Begroting 2008	Begroting 2009
LASTEN					
01	Algemeen bestuur	1.424.837	1.422.632	1.394.345	1.399.205
10	Openbare orde en veiligheid	866.915	851.493	841.100	819.753
20	Verkeer, vervoer en waterstaat	1.603.492	1.587.078	1.579.093	1.574.912
30	Economische zaken	260.974	260.885	259.144	258.308
40	Onderwijs	1.724.892	1.722.361	1.720.033	1.717.441
50	Cultuur en recreatie	2.400.936	2.381.870	2.361.305	2.346.297
60	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	3.755.851	3.646.024	3.591.633	3.529.643
70	Volksgesondheid en milieu	3.144.679	3.139.317	3.134.226	3.085.100
80	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.043.921	1.033.198	1.029.235	1.024.132
90	Financiering en algemene dekkingsmiddelen	838.139	1.044.862	1.201.652	1.473.385
	Totaal lasten	17.064.636	17.089.720	17.111.766	17.228.176

BATEN					
01	Algemeen bestuur	142.577	147.617	142.537	142.577
10	Openbare orde en veiligheid	11.200	11.200	11.200	11.200
20	Verkeer, vervoer en waterstaat	8.200	8.200	8.200	8.200
30	Economische zaken	581.381	515.516	542.516	542.516
40	Onderwijs	102.525	102.616	101.932	101.932
50	Cultuur en recreatie	119.100	122.942	119.342	120.542
60	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	1.420.073	1.340.527	1.315.386	1.295.260
70	Volksgezondheid en milieu	1.923.437	1.923.437	1.923.437	1.923.437
80	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	608.390	603.080	601.117	601.138
90	Financiering en algemene dekkingmiddelen	12.147.753	12.314.585	12.346.099	12.481.374
	Totaal baten	17.064.636	17.089.720	17.111.766	17.228.176

Voorstel

Resumerend stellen wij u voor:

- a. de begroting 2006 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van € 17.064.636,-;
- b. het investeringsschema 2006 vast te stellen;
- c. voor 2006 overeenkomstig de bij de raadsstukken ter inzage gelegde conceptbesluiten de onroerende-zaakbelastingen, toeristenbelasting, rioolrechten en reinigingsheffingen te verhogen met de percentages, zoals die in de paragraaf lokale heffingen zijn vermeld;
- d. de minimumuitgifteprijs van de gronden voor woningbouw per 1 januari 2006 te verhogen tot de in de paragraaf grondbeleid opgenomen genoemde bedragen.

Sint Anthonis, 26 september 2005.

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

PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 01 ALGEMEEN BESTUUR

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Algemeen bestuur omvat de verbetering van de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokaal bestuur.

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is het verkorten van de afstand tussen burger en bestuur.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

- Bevorderen van openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur richting inwoners, ondernemers en instellingen.
- 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.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Intergemeentelijke samenwerking

1. Analooq aan SETA (Samen En Toch Apart) is binnen het Land van Cuijk in november 2004 een intentieovereenkomst tussen de vijf gemeenten gesloten. Een intentieovereenkomst waarin is vastgelegd dat er een nauwe samenwerking tot stand komt. Samenwerking die primair gericht is op de uitvoering van verschillende taken.

De doelstellingen voor deze samenwerking zijn:

- Verbetering van het zelfstandig functioneren van de deelnemende gemeenten;
- Verbetering van de positie van de gemeenten in en buiten de regio Land van Cuijk;
- Kostenbesparing door efficiency en effectiviteit, kwaliteitsverbetering van producten en diensten;
- Integraal en samenhangend beleid voor problemen/vraagstukken die de gemeentegrenzen overschrijden;

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zijn begin 2005 over het initiatief, de doelstelling en de te volgen strategie geïnformeerd. De reacties waren positief en dat heeft het samenwerkingsverband een positieve impuls gegeven.

In 2005 zijn verschillende onderwerpen binnen het samenwerkingsverband opgepakt.

Hierbij noemen wij:

- inkoop
- brandweer
- woz/belastingen
- recreatie en toerisme
- personeelszaken
- handhaving
- sociale zaken
- Informatie Communicatie Technologie (ICT)

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Niet alle gemeenten nemen deel aan alle onderwerpen die hierboven genoemd zijn.

Missie en visie Samenwerken Land van Cuijk

In de visie van het Coördinatieoverleg (overleg bestaande uit de burgemeester en secretarissen/directeuren) is zeer nauwe samenwerking en uiteindelijke volledige integratie van de administratieve, facilitaire en ondersteunende diensten mogelijk zonder dat beleidsmatige identiteit in deze back-office verloren gaat.

Samenwerking cq integratie van de zgn. loketfuncties (dienstverlening en producten) is in de visie van het Coördinatieoverleg méér dan een optie als dit zonder verlies van de gemeentelijke identiteit gerealiseerd wordt. Uitgangspunt in dezen is het “vraagpatroon van de burger” waarop een directe en volwaardige dienstverlening geënt wordt. De mate van volwaardigheid wordt door de gemeente zelf bepaald. Dat laat de mogelijkheid op dat voor bepaalde voorzieningen een regionale loketfunctie als afdoende beschouwd wordt.

Beleidsontwikkeling als onderdeel van SLvC.

Het Coördinatieoverleg breidt de samenwerking uit door ook de beleidsontwikkeling te betrekken. Daar waar de gemeenteraden de kaders hebben gesteld, staat niets verdergaande samenwerking op dit terrein in de weg. Hetzelfde gaat op voor de voorbereidingen van beleid zónder dat daarvoor de kaders gesteld zijn. De voorbereidingsresultaten worden in de vorm van college- of raadsvoorstellen/ -besluiten voorgelegd zodat de colleges en gemeenteraden hun rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volledig kunnen waarmaken. Om het draagvlak en de betrokkenheid van politiek en bestuur binnen het samenwerkingsverband en de effectiviteit van samenwerken te behouden en uit te bouwen, wordt in het vast te stellen werkproces de zogenaamde “beslismomenten” bepaald. Beslismomenten kenmerken zich door momenten binnen het werkproces waarvoor politieke-bestuurlijke richtinggevende besluiten over de voorgestelde beleidsdoelstellingen, beoogde producten en effecten die door het samenwerkingsverband noodzakelijk zijn.

SLvC en ondernemingsraad.

Omdat het samenwerkingsverband invloed heeft of kan hebben op de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid en onze medewerkers hierin nadrukkelijk betrokken zijn, voert het samenwerkingsverband overleg met de ondernemingsraden van de deelnemende gemeenten. Dat overleg krijgt een structureel karakter. Uit het recent gevoerde overleg blijkt dat er ambtelijk draagvlak bestaat voor verdergaande samenwerking. Zorgen aandachtspunt voor de ondernemingsraden is het politieke en bestuurlijke ambitie in dezen. De ondernemingsraden maken duidelijk kenbaar dat uitbreiding cq intensivering van samenwerking doelmatig en effectief wordt nadat de gemeenteraden hun ambities en kaders cq reikwijdte in dezen kenbaar maken.

2. Binnen de regio Brabant-Noord is het initiatief genomen om de afstemming van werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Het betreffen voorstellen tot verbetering van de informatiestromen, van de budgetcyclus van gemeenschappelijke regelingen (behandeling productbegroting, jaarrekening en begroting), en van de onderlinge beleidsafstemming tussen de gemeenten. Ook de Politie Brabant-Noord is bij dit initiatief betrokken, omdat haar organisatie identieke werkprocessen kent. Het college is van mening dat met name de financiële uitgangspunten, die van onderhavige voorstellen deel uitmaken, nog een nadere concretisering behoeven. Voor het overige kan het college met de voorstellen instemmen.
3. Het is de bedoeling dat de gemeenten in het Land van Cuijk in gezamenlijkheid ook tot uitbesteding van de jaarlijkse accountantscontrole overgaan. Ter zake is reeds een plan van aanpak opgesteld.

Lokale rekenkamer

Een versterking van de controlerende taak van de Raad vormt de invoering van de lokale rekenkamerfunctie. Op 1 januari 2006 dient elke gemeente een rekenkamer of rekenkamerfunctie operationeel te hebben. Een rekenkamer is een controle-instrument van de Raad en verricht onderzoek naar het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteden van gemeentelijke middelen. Via een werkgroep uit de Raad worden hiervoor de voorbereidingen getroffen, waarbij ondersteuning plaatsvindt via de Stichting De Lokale Rekenkamer.

De eerste gedachten gaan uit naar een invulling in de vorm van een lokale rekenkamercommissie. In het kader van de uitvoering van de onderzoeken wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen de directe regio. De invoering van de lokale rekenkamerfunctie zal leiden tot een verhoging van de bestuurskosten. In de begroting 2006 is hiervoor jaarlijks bedrag van € 20.000,-- opgevoerd.

Communicatie

1. Begin 2006 zullen wij u een notitie Communicatiebeleid voorleggen. In deze notitie zullen wegen aangeduid worden waarlangs zowel interne als externe communicatie vorm gegeven kan worden. Op deze manier streven wij ernaar gestructureerd een samenhangend geheel van communicatiemiddelen in de toekomst in te zetten.
2. Er is gestart met het opzetten van intranet binnen onze organisatie. Gestreefd wordt om in het voorjaar intranet operationeel te hebben. Informatie wordt hierdoor toegankelijker waardoor medewerkers efficiënter kunnen werken en communiceren.

Bevolkingsadministratie

1. De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) wordt gemoderniseerd. Belangrijke items hierbij zijn: GBA online, Landelijk raadpleegbare deelverzameling (LRD), digitale kluis, biometrie in de GBA en technische integratie GBA en Burgerlijke Stand. Een landelijke stuurgroep is bezig met de voorbereiding van deze modernisering. Indien de modernisering GBA een feit is, zullen er qua automatiseringsprogrammatuur wellicht meerdere nieuwe modules aangeschaft moeten worden.
2. Met ingang van 1 januari 2006 krijgt iedere 14-jarige voortaan gratis een (eerste) identiteitskaart. Het voornemen bestaat om in de komende jaren elektronische identiteit en een elektronische handtekening aan de identiteitskaart toe te voegen. Deze voorzieningen komen evenwel niet in het paspoort.
3. In 2006 zal de biometrie in de Nederlandse reisdocumenten worden ingevoerd. De geaatscan wordt als eerste kenmerk ingevoerd. De vingerafdrukken volgen daarna. De Nederlandse reisdocumenten houden ook na de invoering van biometrische kenmerken een geldigheidsduur van 5 jaar.
4. Op 1 januari 2006 doet het burgerservicenummer (BSN) zijn intrede. Dit is een uniek nummer dat onder meer het huidig sofi-nummer vervangt. Met een BSN kan iedere burger bij elk (digitaal) loket in de publieke sector terecht. Het BSN speelt binnen de gegevenshuishouding van de overheid een spilfunctie: met dit persoonsnummer kunnen persoonsgebonden gegevens doelmatig worden uitgewisseld tussen overheid en burger en tussen overheidsorganisaties onderling.
5. 1 oktober 2006 wordt de invoeringsdatum voor een Nieuw RijbewijsDocument (NRD). Het nieuwe rijbewijs wordt een handzaam en beter beveiligd document dat het formaat heeft van een creditcard. Rijbewijzen worden dan niet meer gemaakt bij de gemeenten, maar de aanvraag-, productie- en uitgifteprocedure zal overeenkomen met de uitgifte van de huidige Nederlandse Identiteitskaart. Dit NRD heeft, evenals het huidige rijbewijs, sinds 1 januari 2005 ook de functie van identiteitsbewijs.

Automatisering

Door Centric, onze leverancier van computerapparatuur en programmatuur wordt gewerkt aan een volgende generatie applicaties. In deze nieuwe generatie wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag naar web-based applicaties, waardoor gebruikers via internet van de applicaties gebruik kunnen maken. Zodra de applicaties vernieuwd zijn, betekent dit in de regel dat de oude producten nog maar gedurende een beperkte tijd onderhouden worden. De afschrijvingstermijn op de Centric applicaties is in het verleden vastgesteld op 5 jaar.

Omdat Centric de bij ons in gebruik zijnde applicaties nog steeds in het leveringsprogramma heeft zitten, gaan wij ervan uit dat het onderhoud op die applicaties ook de komende jaren nog is gegarandeerd. Gezien het vorenstaande gaat het college er vanuit dat eerst in 2008 met de vervanging van Centric-applicaties gestart zal moeten worden. Uiteraard zal tegen die tijd bekeken worden of het verantwoord is de vervanging nog langer uit te stellen. Op advies van Centric is het vorige vervangingstraject gefaseerd, over een periode van 2 jaar, uitgevoerd. Hiermee is voorkomen dat onnodig veel werkzaamheden aan derden moeten worden uitbesteed. Ook bij het komende vervangingstraject zal tot een gefaseerde uitvoering worden overgegaan. Het totale bedrag dat nodig is voor de vervanging van de Centric-applicaties wordt geraamd op ruim € 500.000,-. De afschrijvingstermijn is 5 jaar. Vanwege een daarmee te behalen financieel voordeel zal in afwijking van het hiervoor geschetst vervangingstraject reeds in 2006, in plaats van in 2008, overgegaan worden op de nieuwe versie van het financiële pakket, waarvan onze gemeente gebruik maakt. De voor 2006 geplande vervangingsinvestering voor de UNIX-server, onderhoud UNIX-server en Oracle-licenties, biedt voldoende ruimte om ook daaruit de kosten, die met het aldus vroegd implementeren van deze versie gepaard gaan, te kunnen dekken. In Seta verband worden mogelijkheden onderzocht om in gezamenlijk verband kostenvoordelen te behalen.

Bestaand beleid

Wat doen we al?

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

- 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 bezwaarschriften
- 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
- Verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
- GBA-beheersregeling
- Reglement burgerlijke stand
- Verordening straatnaamgeving en huisnummers

Nieuw beleid

Wat gaan we nog doen?

Operationele doelstelling	Actiepunt/activiteit	Jaar
Versterking van de kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak van de raad	Aan de kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak van de Raad wordt verder vorm gegeven via het organiseren van themabijeenkomsten. Door de Raad wordt bij dergelijke bijeenkomsten een onderwerp centraal gesteld, met de bedoeling om hierover de mening van inwoners en maatschappelijke geledingen te horen. De themabijeenkomsten worden buitenshuis, in de dorpskerken, georganiseerd. Onderhavige werkwijze brengt, uitgaande van 6 themabijeenkomsten per jaar, een verhoging van de bestuurskosten met	2006 en volgende jaren

	zich mee van naar raming jaarlijks € 1.500,--.	
Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening	<p>Vanuit de taken die een gemeente verricht moet er veelvuldig contact zijn met burgers en groeperingen.</p> <p>Medewerkers worden geselecteerd en geschoold om op een professionele manier deze taken te verrichten. Het is van belang om, niet alleen vanuit het eigen perspectief, maar ook vanuit het perspectief van de klant, te bezien op welke wijze de kwaliteit van dienstverlening mogelijk verbeterd kan worden. Het burgerjaarverslag vormt de aanzet tot het formuleren van prestatienormen inzake de gemeentelijke dienstverlening. Onze gedachten gaan hierbij onder meer uit naar het jaarlijks houden van een klanttevredenheidsonderzoek.</p>	2006 en volgende jaren
Verbeteren leefbaarheid in de diverse kernen	<p>In 2005 zijn er in opdracht van het college door studenten van de HAS 's-Hertogenbosch onderzoeken uitgevoerd naar de leefbaarheid in de diverse kernen van onze gemeente. Via bewonersavonden zijn er per kern sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen in beeld gebracht en worden er concrete oplossingen aangedragen. De onderzoeksresultaten zijn in juli 2005 gepresenteerd aan het college en aan de afzonderlijke dorpsraden, en vormen zodoende de basis voor verder overleg inzake wensen en mogelijkheden. De te maken bestuurlijke keuzes met bijbehorende financiële consequenties zullen aan uw Raad worden voorgelegd. Het spreekt voor zich dat daar waar mogelijk in de beleidsvoorbereiding zal worden teruggevallen op de onderzoeksrapporten.</p>	2006 en volgende jaren

Verkrijgen van toegang tot de databank GBKN-normkaart	<p>Enige jaren geleden is op provinciaal niveau het samenwerkingsverband GBKN-Zuid (<u>G</u>rootschalige <u>B</u>asis<u>K</u>aart <u>N</u>ederland) in het leven geroepen, dat voorziet in het opzetten en beheren van een databank voor de GBKN-normkaart. Deelnemers zijn: kadaster, nutsbedrijven, gemeenten, waterschappen en provincies. Tot dusverre hebben 108 gemeenten (van de in totaal 115) zich aangemeld als deelnemer. Onze gemeente participeert evenwel niet in voornoemde samenwerking. Daartoe besloot het college in 2003 gelet op de hoge kosten in relatie tot het veronderstelde rendement. De stichting GBKN-Zuid bood indertijd de mogelijkheid om in te stappen voor een bedrag van € 85.000,--.</p> <p>Nu doet de stichting GBKN-Zuid een nieuw voorstel dat resulteert in een eenmalige investering voor Sint Anthonis van € 43.000,--.</p> <p>De directe voordelen van deelname zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beschikking over nieuwe luchtfoto's als onderleggers van kaarten op scherm; - alle gebouwen in het buitengebied, incl. stallen, bijgebouwen e.d. op kaart (van belang in het kader van de uitvoering van WOZ en milieutaken); - meer topografie op kaart van het buitengebied, inritten, watergangen e.d.; - de juiste basiskaart voor bestemmingsplannen, die voldoet aan de Nederlandse norm. 	2006
---	--	------

Effectmeting

Middelen

Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
Themabijeenkomsten Raad (6x per jaar)	1.500	1.500	1.500	1.500
Verrichten klanttevredenheidsonderzoeken	PM	PM	PM	PM
Maatregelen verbeteren leefbaarheid diverse kernen	PM	PM	PM	PM
Nieuw beleid investeringen:				
Deelname GBKN. Investering ad € 43.000,-- ten laste van het grondbedrijf.				
Jaarlijks onderhoud	3.750	3.750	3.750	3.750
Totaal nieuw beleid	5.250	5.250	5.250	5.250

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	1.352.462	1.402.703	1.424.837	1.422.632	1.394.345	1.399.205
Totaal baten	137.583	127.632	142.577	147.617	142.537	142.577
Saldo	1.214.879	1.275.071	1.282.260	1.275.015	1.251.808	1.256.628

PROGRAMMA 10 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Openbare orde en veiligheid omvat 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.

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is het bevorderen van zowel de fysieke als de sociale veiligheid van de inwoners en de bezoekers van onze gemeente.

Subdoelstellingen

- Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:
- 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.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

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.

Rampenbestrijding

Nog in 2005 zal een nieuw rampenplan worden vastgesteld. Vanaf 2006 zullen de uitwerkingen van het rampenplan in deelplannen worden aangepast aan de strengere kwaliteitseisen uit voornoemde wetgeving.

Met het instellen van regionale rampenbestrijdingsteams zal de kwaliteit van de (inter)gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie de komende jaren verder worden verbeterd.

Veiligheid

Een nieuw beleidsfenomeen vormt de externe veiligheid. Onder deze noemer zijn een aantal initiatieven en disciplines bij elkaar gebracht, welke te maken hebben met risicobeheersing. Gedacht moet worden aan de productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen (zoals chloor, ammoniak, LPG, vuurwerk). In 2004 is terzake een ambtelijke notitie gepresenteerd, waarin onder andere wordt ingegaan op de verankering van een extern veiligheidsbeleid in onze gemeente.

Bestaand beleid***Wat doen we al?***

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

- 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

Nieuw beleid***Wat gaan we nog doen?***

Operationele doelstelling	Actiepunt/activiteit	Jaar
Het verdergaand samenwerken van de brandweerkorpsen in het Land van Cuijk	In het kader van het streven naar een verdergaande samenwerking van de brandweercorpsen in het Land van Cuijk is aan het bureau "Stichting Samenwerking in Crisisbeheersing" opdracht verstrekt om een brandweerbeleidsplan voor de gehele regio Land van Cuijk alsmede vijf lokale beleidsplannen op te stellen. Dit project wordt begeleid door de regionaal commandant brandweer van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. De verwachting is dat in 2006 onderhavig beleidsplan voor bestuurlijke besluitvorming gereed is. Het behalen van schaalvoordelen vormt een belangrijke doelstelling van onderhavige samenwerking. In de omvang hiervan bestaat evenwel nog geen inzicht.	2006 en volgende jaren
Het op een verantwoord tijdstip vervangen van de tankautospuut	Hoewel in het op 7 juli 2003 voor onze gemeente vastgesteld brandweerbeleidsplan opgenomen is dat in 2006 overgegaan dient te worden tot de aanschaf van een nieuwe tankautospuut voor de post Sint Anthonis, is er in de begroting 2005 ervan uitgegaan dat deze vervanging niet eerder dan in 2009 behoeft plaats te vinden. De onderhoudskosten van het voertuig zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Niet onbegrijpelijk gelet op de leeftijd. Ook voldoet het voertuig niet meer volledig aan de door de Arbo-dienst gestelde eisen. Toch zijn wij van mening dat niet reeds in 2006 tot vervanging van onderhavig voertuig overgegaan behoeft te worden. Uitstel is verantwoord, echter niet tot 2009 maar tot 2008. Dit heeft tot gevolg dat in de begrotingen vanaf 2008 met uit betrokken vervanging voortvloeiende kapitaallasten rekening moet worden gehouden. Voor 2008 belopen deze kapitaallasten een bedrag van € 16.042,- en voor 2009 een bedrag van € 40.250,-.	2008 en volgende jaren
Versterken van de aanpak	Ter versterking van de aanpak van onveiligheid	2006 en

van onveiligheid	<p>worden de nodige lokale initiatieven ontplooid. Ook het aansluiten bij ter zake op regionaal niveau ontwikkelde initiatieven vormt een belangrijk onderdeel van deze aanpak.</p> <p>De navolgende initiatieven worden hier bedoeld:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De korpsbeheerder van politie heeft bij brief van 22 november 2004 elke gemeente in de politieregio Brabant-Noord verzocht om een bedrag van € 0,15 per inwoner in de begroting op te nemen t.b.v. regionale initiatieven op het gebied van integrale veiligheid en het implementeren van "best practices". 2. Op 29 april 2005 is in Oss het Veiligheidshuis voor de districten Maasland, De Leijgraaf en het Land van Cuijk formeel van start gegaan. In het veiligheidshuis werken diverse maatschappelijke instanties op uitvoeringsniveau letterlijk bij en met elkaar om zodoende op individueel niveau een sluitende aanpak en zorg te bieden aan risicojongeren, veelplegers en daders en slachtoffers van huiselijk geweld. In het Veiligheidshuis wordt ook het CRJ (coördinatiepunt risicojongeren Land van Cuijk) geïntegreerd. Voor de opstart van het Veiligheidshuis is in 2005 provinciale subsidie toegekend. Conform regionale afspraken zal in 2006, indien noodzakelijk, de gemeentelijke bijdrage gedekt worden door de hiervoor onder punt 1 bedoelde bijdrage aan regionale veiligheidsthema's. Voorzien wordt dat vanaf 2007 aanvullende financiering van de gemeenten in het samenwerkingsverband benodigd zal zijn. In de hoogte hiervan bestaat evenwel nog geen inzicht. 3. Het ministerie van VWS heeft een tijdelijke stimuleringsregeling ingesteld voor het opzetten van regionale advies- en steunpunten huiselijk geweld (HG). De bijdrage van het rijk bedraagt maximaal 60 % van de totale opzetkosten. Het initiatief tot het instellen van een regionaal advies- en steunpunt huiselijk geweld in de regio Brabant-Noord ligt bij de centrumgemeente Den Bosch. De bijdrage van de gemeente Sint Anthonis wordt voor 2006 geraamd op € 1.135,-- en voor 2007 en volgende jaren op € 1.419,--. 4. In het Regionaal College van politie is afgesproken de regierol van de gemeenten inzake het lokale veiligheidsbeleid te versterken. Hiertoe zal in 2005 in samenspraak met het Platform Lokale Veiligheid en de dorpsraden een veiligheidsenquête onder de bewoners worden uitgezet. Met de resultaten van deze enquête als input zal de gemeenteraad in 2006 worden gevraagd om prioriteiten te stellen in de aanpak van onveiligheid. De opzet is om, in overleg met betrokken partijen, jaarlijks een of meerdere veiligheidsprojecten op te starten, waarvoor 	volgende jaren
------------------	---	----------------

	een gemeentelijke bijdrage wordt geraamd van € 2.000,--. De kosten hiervan kunnen voor een bedrag van € 1.500,-- worden gedekt uit het bestaande budget op de post "Uitvoering lokaal veiligheidsbeleid".	
--	---	--

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.
- Jaarlijks aantal te houden rampenoefeningen vanaf 2006: 1 bestuurlijke oefening en 1 alarmeringsoefening.
- Vanaf 2006 jaarlijks 100% controle op brandveiligheid van de volgens de jaarlijkse planning voor die controle in aanmerking komende bedrijfspanden.

Middelen

Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
Schaalvoordelen samenwerking brandweerkorpsen in Land van Cuijk	PM	PM	PM	PM
Versterken van de aanpak van onveiligheid	3.392	3.676	3.676	3.676
Nieuw beleid investeringen:				
Vervangen van tankautospuiter voor de post Sint Anthonis	0	0	16.042	40.250
Totaal nieuw beleid	3.392	3.676	19.718	43.926

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	957.527	860.026	866.915	851.493	841.100	819.753
Totaal baten	54.835	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo	902.692	848.826	855.715	840.293	829.900	808.553

PROGRAMMA 20 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat 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.

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

Het waarborgen en zo mogelijk bevorderen van een goede bereikbaarheid van zowel in de zeven kernen als in het buitengebied van onze gemeente gelegen panden en percelen. Veiligheid staat hierbij voorop.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

- Het doeltreffend ontsluiten van percelen alsmede het nuttig gebruik maken van de tot de openbare ruimte behorende verharde oppervlakten.
- 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.
- Het ter terugdringing van het autogebruik instandhouden en betaalbaar houden van een effectief openbaar vervoerssysteem.
- Het ten behoeve van wegen en gronden zorgdragen voor een hiervoor benodigde juiste waterhuishouding.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Wegen

In 2005 is een notitie opgesteld waarin het beleid voor wat betreft het aanleggen van inritten binnen de bebouwde kom vastgelegd is.

Het beleid inzake het verharderen van gemeentelijke onverharde, niet ingeplante bermen is vastgelegd in een in 2004 opgestelde notitie. Hierin is o.a. opgenomen dat op verzoek onverharde bermen kunnen worden ingezaaid.

In 2006 zal aan deze beleidsnotities verdere uitvoering worden gegeven.

Vervoer

Het gebruik van Taxihopper door Wvg-gerechtigden neemt toe, mede als gevolg van een verschrapping van het voorzieningenniveau elders (o.a. ziekenfonds en AWBZ). Dit betekent dat de uitgaven in 2006 verder zullen toenemen.

Voor Taxihopper is een nieuwe aanbesteding in voorbereiding, waarbij het de verwachting is dat het huidige convenant tussen de partijen, gemeenten en provincie herzien zal worden. De financiële veranderingen die deze herziening, zowel in prijs als in toerekening over de deelnemende partijen met zich mee zullen brengen, zijn nog niet bekend.

Bestaand beleid

Wat doen we al?

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

- Wegenbeheerplan

- Bruggenbeheerplan
- Beheerplan openbare verlichting
- Beheerplan waterlossingen
- Notitie bredere en/of tweede inritten
- Notitie verharde gemeentelijke onverharde, niet ingeplante bermen
- Telecommunicatieverordening gemeente Sint Anthonis
- Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP)
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in Sint Anthonis (CVV)

Nieuw beleid

Wat gaan we nog doen?

	Actiepunt/activiteit	Jaar
Meer structuur brengen in het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid	Het huidige gemeentelijk verkeersveiligheidsplan, dat van eind 1995 dateert, is sterk verouderd en biedt geen basis meer voor het huidige verkeersveiligheidsbeleid. Overgegaan zal worden tot het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan, hetgeen een investering van naar raming € 25.000,-- vergt.	2006
Ter herinrichting van de Stevensstraat in samenspraak met de Dorpsraad Westerbeek vaststellen van een voorkeursvariant.	Voor het gedeelte van de Stevensstraat, dat gelegen is bij de kerk zijn reeds herinrichtingsplannen in voorbereiding. Aan het overige gedeelte van de Stevensstraat, dat gelegen is binnen de bebouwde kom van Westerbeek, zal in 2006 overeenkomstig het wegenbeheerplan groot onderhoud uitgevoerd worden. Op een aantal plaatsen van dit weggedeelte verkeren de bomen in een zodanig slechte conditie, dat deze op termijn gekapt dienen te worden. Mede in het licht hiervan zal tot een complete herinrichting van betrokken openbare ruimte worden overgegaan. Terzake zullen een aantal varianten met kostenraming worden opgesteld, waaruit in samenspraak met de Dorpsraad Westerbeek een voorkeursvariant kan worden bepaald. De kosten voor het opstellen van de varianten met kostenraming worden geraamd op € 7.500,--. Er bestaat evenwel nog geen inzicht in de extra investeringskosten die uit onderhavige herinrichting zullen voortvloeien.	2006
Het onder gemeentelijke verantwoordelijkheid brengen van het beheer en het instandhouden van de N602	De provincie Noord-Brabant wil de provinciale weg door de kernen Wanroij, Ledeaeker en Sint Anthonis overdragen aan de gemeente. In een eerste overleg is afgesproken dat bij een overdracht de weg binnen de bebouwde kommen van Wanroij, Ledeaeker en Sint Anthonis tot herinrichting overgegaan zal worden. Hiervoor dienen inrichtingschetsen met kostenramingen opgesteld te worden door een ingenieursbureau. De helft van de hiermee gemoeide kosten zullen door de provincie betaald worden. De gemeentelijke kosten worden geraamd op € 20.000,--. De stortingen in diverse onderhoudsfondsen zullen als gevolg van de overname van betrokken weg verhoogd dienen te worden. Over de financiële consequenties zal met de provincie nog nader	2006

	overleg plaatsvinden.	
Het met name bij klachten van burgers snel kunnen treffen van maatregelen, ter opheffing van beperkte verkeersonveilige situaties	Voor het meestal naar aanleiding van klachten van verkeersonveilige situaties met een beperkte omvang zijn thans geen middelen in de begroting beschikbaar. Voor ieder afzonderlijk project dient uw Raad krediet te voteren, hetgeen in relatie tot de geringe omvang van de projecten erg omslachtig is. Ter ondervanging van dit probleem is in de begroting 2006 en de meerjarenraming 2006/2009 jaarlijkse een post van € 15.000,- opgenomen. Uit deze post kunnen dan projecten als hiervoor bedoeld bekostigd worden.	2006 en volgende jaren
Het inzichtelijk kunnen maken van de effecten van infrastructurele maatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen op de verkeersstromen.	Inzicht van infrastructurele maatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen op de verkeersstromen kan verkregen worden met het verkeersmodel, dat mogelijk door de werkgroep Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit wordt aangeschaft. De investeringskosten die met deze aanschaf gemoeid zijn, zullen door alle deelnemende gemeenten gedragen worden. De hoogte van het investeringsbedrag en de verdeling tussen de deelnemende partijen is nog niet bekend.	2006

Effectmeting

Middelen

Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
Treffen diverse kleine verkeersmaatregelen	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuw beleid investeringen:				
Bijdrage in het door werkgroep Gebiedsgerichte Aanpak Mobiliteit aan te schaffen verkeersmodel. Investeringsbedrag PM. Jaar van uitvoering 2006	PM	PM	PM	PM
Opstellen nieuw gemeentelijk verkeersveiligheidsplan (GVVP). Investeringsbedrag € 25.000. Jaar van uitvoering 2006	25.000	0	0	0
Onderzoek herinrichting Stevensstraat te Westerbeek. Investeringsbedrag € 7.500. Jaar van uitvoering 2006	7.500	0	0	0
Extra kosten herinrichting Stevensstraat te Westerbeek. Investeringsbedrag PM. Jaar van uitvoering 2006	PM	PM	PM	PM
Kosten onderzoek herinrichting N602. Investeringsbedrag € 20.000. Jaar van uitvoering 2006	20.000	0	0	0
Extra kosten als gevolg van overname N602 Investeringsbedrag PM. Jaar van uitvoering 2006	PM	PM	PM	PM
Totaal nieuw beleid	67.500	15.000	15.000	15.000

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	1.773.210	1.530.299	1.603.492	1.587.078	1.579.093	1.574.912
Totaal baten	30.550	14.642	8.200	8.200	8.200	8.200
Saldo	1.742.660	1.515.657	1.595.292	1.578.878	1.570.893	1.566.712

PROGRAMMA 30 ECONOMISCHE ZAKEN

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Economische zaken omvat het bevorderen van de lokale economie, het adviseren over economische ontwikkelingen alsmede het exploiteren van de in beheer van de gemeente zijnde eigendommen.

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is het ter stimulering van de werkgelegenheid in onze gemeente bevorderen van een gezonde, evenwichtige economische structuur.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

- Het versterken van de samenwerking op economisch gebied in het Land van Cuijk en Brabant-Noordoost.
- Het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeente en bedrijven.
- Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.
- Detailhandel in de zeven woonkernen beschermen en stimuleren.
- Het creëren c.q. waarborgen van de randvoorwaarden voor een florende weekmarkt in onze gemeente.
- Het verder ontwikkelen van de veelzijdige potenties, die onze gemeente op toeristisch/recreatief gebied heeft.
- Het met de exploitatie van de in beheer van de gemeente zijnde gronden, woningen en woonwagens bereiken van een optimaal resultaat binnen de terzake geldende wettelijke kaders en het door de Raad vastgestelde beleid.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Weekmarkt

Het aantal marktkooplieden, dat vanaf medio 2004 wekelijks op onze markt een standplaats heeft, is in de 1^e helft van 2005 sterk afgenomen. Doordat de in 2004 gegeven impuls niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, beraadt het college zich over ter zake nader te treffen maatregelen.

Regionale bedrijventerrein

De gemeenten Cuijk en Boxmeer verrichten momenteel onderzoek naar de mogelijke samenwerkingsvormen voor ontwikkeling en exploitatie van langs de A73 bij Haps, aansluitend op het bedrijfsperceel van transportbedrijf Nabuurs, gesitueerde regionale bedrijventerrein. Nadere uitwerking en gevolgen hiervan voor onze gemeente zullen nog volgen. Of en in welke mate wij betrokken worden is momenteel nog onbekend.

Toerisme

1. In het kader van het Seta (Samen en toch apart) -project worden de mogelijkheden onderzocht om binnen het Land van Cuijk op het terrein van recreatie en toerisme meer samen te werken. De positie van Stichting TRAL (Toeristisch Recreatief Actieplan Land van Cuijk) zal daarbij uitdrukkelijk betrokken worden. De gemeente Grave zal een en ander samen met de overige gemeenten in het Land van Cuijk nader uitwerken.
2. De criteria voor op basis waarvan door de deelnemende gemeente subsidie aan de Regio VVV/Meijerij/Noord Oost Brabant wordt verstrekt, zullen nader worden geëvalueerd.

In pacht/erfpacht uitgegeven gronden

1. Het ministerie van Justitie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken momenteel aan een concept-wetsvoorstel voor een nieuwe Pachtwet. In het concept-wetsvoorstel zal het huidige pachtrecht overzichtelijker en meer in overeenstemming met het huidige burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht worden ingekleed, waarbij controversiële punten worden vermeden. Voorzover het zich laat aanzien zal deze herziening van het pachtrecht niet verstrekkend zijn. Op basis van overgangsregelingen worden alle reguliere bestaande pachtovereenkomsten vanaf de inwerkingtreding van de herziening aangemerkt als bedrijfspacht. Voor de verpachtingen van korte duur zal waarschijnlijk de maximale duur van 12 jaar gaan vervallen. Dit geeft de mogelijkheid om pachtvrije gronden van de gemeente blijvend voor korte duur te verpachten.
2. Per 1 november 2005 wordt een nieuw Pachtnormenbesluit van kracht. Op basis hiervan worden per die datum de pacht prijzen voor reguliere pachtgronden met 10% verhoogd.
3. Doordat er een eind is gekomen aan de mogelijkheid het totale melkquotum te verleasen, zal in 2005 een groot deel van de huidige verleasers hun totale quotum verkopen. Aangezien het hier ook de verkoop van op door de gemeente in pacht danwel erfpacht uitgegeven gronden rustende melkquotum betreft, leidt deze verkoop in 2005 eenmalig voor onze gemeente tot een te verwachten opbrengst, die een bedrag zal belopen van meer dan € 500.000,--. Ook in 2006 zijn er ter zake voor de gemeente opbrengsten te verwachten, maar deze zullen aanmerkelijk lager zijn dan de opbrengsten in 2005.
4. Op initiatief van Libema B.V., hebben recentelijk gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een herstructurering van de onderlinge verhoudingen van de in het verleden ten behoeve van de door de gemeente aan Libema in erfpacht uitgegeven gronden gesloten overeenkomst. De problematiek richt zich vooral op de hoogte van de canon.

Bestaand beleid

Wat doen we al?

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

- Nota Toeristisch Recreatief Beleid
- 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

Nieuw beleid

Wat gaan we nog doen?

Effectmeting

- Een bezetting van de weekmarkt met een aantal van 8 verkopers met een vaste standplaats.

Middelen***Wat mag het kosten?***Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
	0	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	-57.114	273.477	260.974	260.885	259.144	258.308
Totaal baten	737.760	1.458.090	581.381	515.516	542.516	542.516
Saldo	-794.874	-1.184.163	-320.407	-254.631	-283..372	-284.208

PROGRAMMA 40 ONDERWIJS

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Onderwijs omvat de zorg voor onderwijshuisvesting, leerplicht en het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

In het kader van het waarborgen en zo mogelijk verhogen van de leefbaarheid in alle kerkdorpen is de hoofddoelstelling het handhaven van een basisschool in alle zeven kernen van onze gemeente.

Subdoelstellingen

Beoogd wordt de navolgende subdoelstellingen te realiseren:

- Kwantitatief en kwalitatief adequate onderwijshuisvesting.
- 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.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Uitbreiding Scholengemeenschap Stevensbeek

Voor de uitbreiding van Scholengemeenschap Stevensbeek is het voormalig AZC-gebouw te Stevensbeek aangekocht. Dit gebouw wordt in 2006 daadwerkelijk verbouwd en opgeknapt, zodat Scholengemeenschap Stevensbeek hier de bovenbouw van het VMBO-onderwijs met de centrale directie en administratie kan huisvesten. Tevens zal het gebouw ten behoeve van zowel de Pater Eymardschool als de VSO-ZMOKschool "De Korenaer" voor het geven van gymonderwijs geschikt gemaakt worden.

Aanvragen voorzieningen huisvesting onderwijs

Voor 2006 zijn de navolgende aanvragen voor voorzieningen inzake huisvesting onderwijs ontvangen :

Sichting Basisonderwijs Goser:

- Matthiasschool: Uitbreiding onderwijsleerpakket 9^e groep.
- Voor alle basisscholen met uitzondering van de Pater Eymardschool: valbeveiliging op het dak volgens ARBO-wetgeving.

Scholengemeenschap Stevensbeek:

- Het herstellen van de openingen bij de prefab betonnen muurafdekkingen.
- Het niet af kunnen voeren van verontreinigd afvalwater van de school via het drukriool.
- Het doorroesten van de waterleidingen in de kruipruimte.

Conform de gebruikelijke gang van zaken zal hierover in december 2005 een voorstel aan de Raad worden voorgelegd.

Onderwijsbegeleiding

Op basis van de voorziene stelselwijziging per 1 augustus 2005 zal de rijksbijdrage voor onderwijsbegeleiding voortaan rechtstreeks aan de schoolbesturen worden overgemaakt. Tevens zal er sprake zijn van een "vrije markt" inzake de inkoop van onderwijsbegeleidingsdiensten. Een en ander met inachtneming van een wettelijke afbouwregeling van 3 jaar. Nu deze financieringssystematiek van rijkswege wordt gewijzigd, zal beleid uitgezet moeten worden over het gemeentelijk deel. Hierover zal de Raad te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Leerplicht

Op het gebied van leerplicht-/RMC-taken (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt), wordt in het Land van Cuijk integraal samengewerkt. Er dient beleid uitgezet te worden om de jeugdwerkloosheid c.q. voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Hiervoor is de formatie tijdelijk met 1 fte uitgebreid. Voor de jaren na 2005 wordt bekeken of aan deze uitbreiding een structurele invulling dient te worden gegeven.

Bestaand beleid

Wat doen we al?

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

- Verordening "Vorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sint Anthonis"
- Verordening leerlingenvervoer
- Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid

Nieuw beleid

Wat gaan we nog doen?

Effectmeting

Middelen

Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
	0	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	1.835.687	1.681.940	1.724.892	1.722.361	1.720.033	1.717.441
Totaal baten	325.043	115.180	102.525	102.616	101.932	101.932
Saldo	1.510.644	1.566.760	1.622.367	1.619.745	1.618.101	1.615.509

PROGRAMMA 50 CULTUUR EN RECREATIE

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma 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 sport-accommodaties, het instandhouden van recreatieve voorzieningen, alsmede het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen.

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

Het door middel van kunst, cultuur, recreatie en sport creëren van een aantrekkelijk en gezond leefklimaat en verblijfsomgeving voor de bewoners en de bezoekers van onze gemeente.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

- 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 scheppen van voorwaarden waardoor inwoners naar eigen keuze en overeenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op verantwoorde wijze sport en recreatiesport kunnen bedrijven.
- Het instandhouden van het cultureel erfgoed in de zeven kernen.
- Het ontwikkelen, herstellen en instandhouden van natuur en landschapswaarden en openbaar groen met een hoge gebruiks- en belevingswaarde.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Bibliotheek

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 rekeninghoudend met de volgende uitgangspunten:

- de bibliobussen dienen in alle kernen in stand te blijven;
- zowel Sint Anthonis als Wanroij behouden hun eigen vestiging;
- beide voorzieningen handhaven hun kwalitatieve 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.

Rekening houdende met vorenbedoelde te realiseren bezuiniging heeft de raad het subsidieniveau voor 2006 vastgesteld op € 291.000,--. Met dit subsidiebedrag als uitgangspunt

heeft BiblioPlus inmiddels een sluitende begroting over 2006 aangeleverd. De mogelijkheid bestaat dat de geplande bezuinigingen op het bibliotheekwerk consequenties hebben voor de van de provincie (te) ontvangen Rijksmiddelen. Met betrekking tot de huisvesting van de bibliotheekvestigingen in Sint Anthonis en Wanroij zijn er diverse ontwikkelingen waarover later meer duidelijkheid zal komen.

Subsidiëring De Meander

Door de gemeente zijn reeds in 2004 vergaande bezuinigingen aangekondigd bij het bestuur van Het Centrum voor de Kunsten de Meander.

Door de Raad is de bijdrage van onze gemeente vanaf 2006 vastgesteld op het subsidieniveau van 2002 (= € 155.000,-). Daarbij is het aan De Meander om aan te geven hoe deze bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Het college is hierbij overigens van mening dat het aanwijsbaar subsidiëren van onderwijs aan volwassenen niet langer gesubsidieerd moet worden.

Aangezien in de ontwerpbegroting 2006 van de Meander voor de gemeente Sint Anthonis een aanzienlijk hogere bijdrage is geraamd dan het terzake door de Raad vastgesteld bedrag van € 155.000,-, is vooralsnog niet ingestemd met deze ontwerpbegroting.

Daarnaast heeft de gemeente Mook in 2004 aangekondigd medio 2005 uit de Meander te willen stappen. Als gevolg hiervan wil het dagelijks bestuur van de Meander op korte termijn vastleggen hoe in de toekomst wordt omgegaan met een uittredende gemeente. Zodra het uittreden van Mook haar beslag zal krijgen, resulteert dit waarschijnlijk in een aangepaste begroting 2006.

Er wordt gepoogd om zo spoedig mogelijk 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 bestuursleden van de Meander zijn dus dezelfde personen als de portefeuillehouders van de participerende gemeenten en dat zorgt voor een "dubbele petten" probleem.

Tot slot zal in 2006 een oplossing moeten worden/zijn gevonden voor de per 1 oktober 2005 vertrokken directeur van de Meander. Dit zal kostenneutraal verlopen, daar er voor de (vrijwillig) vertrekkende directeur geen wachtgeldverplichtingen zijn.

Momenteel ligt er een (ontwerp) exploitatiebegroting 2006 waarbij Sint Anthonis wordt aangeslagen voor € 209.426,-. Gezien de door de Raad gewenste bezuinigingen kan al worden geconcludeerd dat met deze begroting niet kan worden ingestemd. Er is zelfs sprake van een stijging ten opzichte van de herziene begroting 2005.

Daarnaast is -zoals reeds opgemerkt- nog niet inzichtelijk in hoeverre het uittreden van Mook financiële consequenties heeft voor de definitieve begroting 2006.

Aanpassing subsidieverordeningen

In de raadsvergadering van 4 juli 2005 heeft besluitvorming plaats gevonden omtrent het aanpassen van de algemene subsidieverordening en de bijbehorende subsidiedeelverordeningen, waaronder ook de subsidievoorwaarden ten aanzien van het stimuleren van de sport in de Gemeente Sint Anthonis. Deze nieuwe subsidieregeling zal per 1 januari 2006 worden ingevoerd.

Buitensportaccommodaties

In de Raad van 21 maart 2005 is de "startnotitie privatisering sportaccommodaties" van 10 maart 2005 vastgesteld. Hierbij zijn de uitgangspunten beschreven die de basis vormen voor het privatiseren van de huidige buitensportaccommodaties. Hierbij worden uitvoering op afstand en een verdergaande beheersing van de kosten nagestreefd. Inmiddels vindt over de voorgestane privatisering overleg met de betrokken sportverenigingen plaats.

Binnensportaccommodaties

1. In de begroting 2005 is rekening gehouden met belaste verhuur van de binnensportaccommodaties. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om BTW te verrekenen. In de begroting 2006 is geen structurele besparing opgenomen, daar vanwege de onduidelijke wetgeving het nog niet geheel duidelijk is of een besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De meest recente informatie biedt terzake echter een zeer hoopvol perspectief.

2. De exploitatie van de gymzaal Oploo is met ingang van 1 augustus 2005 overgedragen aan de gemeenschap Oploo met uitzondering van de kosten voor de kapitaallasten. Met het vestigen van een recht van opstal zal voorts de juridische eigendom van het opstal (de gymzaal exclusief de ondergrond) overgedragen worden aan de Stichting Beheer Gymzaal Oploo.

Rijksmonumentenzorg

1. Ook binnen het taakveld rijksmonumentenzorg is de wens geuit te komen tot deregulering. In dat kader wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe rijkssubsidieregeling voor monumenten, die klantvriendelijk, eenvoudig en efficiënt is. Het onderscheid tussen onderhoud en restauratie komt te vervallen en is er alleen nog sprake van "instandhouding". De eis van de in 2005 te actualiseren behoeferaming is in verband met deze nieuwe regeling komen te vervallen. Het streven is erop gericht per 1 januari 2006 de nieuwe (instandhoudings-)regeling in te voeren. Voor de thans reeds ingediende restauratieplannen (kerk Westerbeek en kerk Sint Anthonis) zal de nieuwe regeling geen gevolgen hebben, omdat deze aanvragen nog onder het oude regime zullen worden afgewerkt. De mogelijkheid wordt nagegaan om onderhavig taakveld in het kader van het Seta (Samen en toch apart) -project bij één van de gemeenten uit het Land van Cuijk onder te brengen.
2. Tijdens de themabijeenkomst van de Raad op 9 maart 2005 is afgesproken om op termijn beleid te ontwikkelen ten aanzien van het onderwerp "Behoud cultureel erfgoed en positie van heemkundekringen".

Groenbeheer

1. Het groenbeheerplan Dorpskommen dateert uit 2000 en zou herzien moeten worden. Door de uitvoering van diverse begrotingsbesluiten (bezuinigingen) wordt niet meer aan de uitgangspunten van dit oorspronkelijke plan voldaan. Een actualisatie van dit beheerplan is echter pas voorzien in 2007.
2. De erfbeplantingsactie is een aantal jaren zeer succesvol geweest in onze gemeente. Vanaf 2005 vinden er evenwel geen erfbeplantingsacties meer plaats vanwege het ontbreken van subsidiemogelijkheden. Eventuele belangstellenden kunnen, om toch voor subsidie in aanmerking te komen, bij het Brabants Landschap een verzoek indienen.
3. In 2005 nog zal het kapvergunningenbeleid geëvalueerd en indien nodig herzien worden, dit moet in 2006 leiden tot een besparing op ambtelijke uren.
4. Voorts zal in 2006 beleidsmatig aandacht besteed worden aan de volgende twee zaken:
 - De steeds urgenter wordende problematiek van boomwortels versus verhardingen. Terzake 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.

Bestaand beleid

Wat doen we al?

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

- Nota vrijwilligersbeleid
- Lokaal jeugdbeleid
- Algemene subsidieverordening en de diverse subsidiedeelverordeningen
- Sportnotitie 2000
- Startnotitie privatisering sportaccommodaties
- Monumentenverordening Sint Anthonis 1994
- Landschapsbeleidsplan
- Groenbeleids- en structuurplan
- Bosbeheerplan
- Groenbeheerplan Dorpskommen
- Groenbeheerplan Buitengebied
- Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen

Operationele doelstelling	Actiepunt/activiteit	Jaar
Het (her)formuleren van het totale vrijwilligersbeleid	Het ligt in de bedoeling het werkplan vrijwilligersbeleid uit het lokaal jeugdbeleid te verbreden naar het totale vrijwilligersbeleid. Ook in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dient bekeken te worden welke stappen er ter zake ondernomen moeten worden. Dit betekent voor 2006 vooralsnog een inventariserend onderzoek, hetgeen nog geen financiële consequenties met zich meebrengt. Wat de financiële consequenties na 2006 zullen zijn, is nog niet duidelijk. Voor inzicht hierin zal voormeld onderzoek de nodige gegevens dienen te verschaffen.	2006 en volgende jaren
Toereikend budget voor beheer en onderhoud van landschapselementen	Via diverse projecten wordt de komende jaren verder gewerkt aan de realisatie van de doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van natuur en landschap zoals die in het landschapsbeleidsplan en het reconstructieplan gesteld zijn. De aanleg van nieuwe natuur brengt ook nieuwe kosten voor beheer en onderhoud met zich mee. Daarom zal de raming voor beheer- en onderhoud van landschapselementen structureel verhoogd worden en wel met een bedrag van € 10.000,- in 2006 en met een bedrag van jaarlijks € 15.000,- in de jaren daarna.	2006 en volgende jaren
Egalisatie van kosten van onderhoud en periodieke vervanging van recreatieve voorzieningen.	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 2006 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 2006 op een jaarlijks bedrag van € 20.000,- te ramen zijn. Vooralsnog is voor de berekening van dit bedrag uitgegaan van een gemiddelde vervangingswaarde en afschrijvingstermijn voor speeltoestellen vermenigvuldigd met het aantal speeltoestellen in onze gemeente. Het beheerplan wordt in eigen beheer door de afdeling Openbare Werken opgesteld.	2006 en volgende jaren
Budget voor beheer en onderhoud van langs het Peelkanaal en in Wanroij nieuw aan te leggen fietspaden	Zoals het er nu naar uitziet zal in 2006 het project "Natuurzones langs het Peelkanaal en bij Wanroij" afgerond worden. Dat betekent dat er ruim 7 kilometer fietspad, diverse poelen en beplantingen en flinke stukken gras-/bloemenweides bijkomen en dus onderhouden moeten worden. Hetzelfde geldt	2006 en volgende jaren

	<p>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 2006 op een jaarlijks bedrag van € 7.000,- te ramen.</p>	
--	--	--

Effectmeting

Middelen

Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
Het (her)formuleren van het totale vrijwilligersbeleid	0	PM	PM	PM
Beheer en onderhoud van nieuw aangelegde natuur	10.000	15.000	15.000	15.000
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
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	37.000	42.000	42.000	42.000

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	3.004.440	2.488.223	2.400.936	2.381.870	2.361.305	2.346.297
Totaal baten	146.637	115.904	119.100	122.942	119.342	120.542
Saldo	2.857.803	2.372.319	2.281.836	2.258.928	2.241.963	2.225.755

PROGRAMMA 60

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening omvat het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten, het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede, de inburgering van nieuw- en oudkomers, het ontwikkelen c.q. uitvoeren van zowel lokaal seniorenbeleid als jeugd- en jongerenbeleid, de zorg voor kinderopvang alsmede het beheer en exploitatie van gemeenschapshuizen.

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is het bevorderen van het maatschappelijk welbevinden en de zelfredzaamheid van de inwoners van onze gemeente door het verlenen van materiële en/of immateriële hulp.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

- Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners van onze gemeente, die om uiteenlopende redenen niet (volledig) zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
- Het beperken van de instroom in de uitkeringen en het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie.
- 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.
- De nieuwkomers en oudkomers zodanig toerusten dat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het sociale en economische leven (waaronder werk).
- 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.
- Als gemeente regie voeren over preventief integraal jeugdbeleid en zorgen dat jeugdigen zo veilig en goed mogelijk kunnen opgroeien en zich kunnen ontplooiën.
- 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 ter beschikking hebben van accommodaties waar verenigingen en andere groepen binnen de gemeenschap activiteiten van sociaal-culturele aard kunnen organiseren.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Inkomen

1. Het van het Rijk in het kader van de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) te verkrijgen inkomensdeel zal in 2006 meer bedragen dan in 2005 en 2004, nu bij de vaststelling van dit deel uitgegaan wordt van het zogenaamde historisch model. Naar verwachting zullen de totale uitgaven voor de algemene bijstand over 2006 verder stabiliseren. Deze trend is al in 2005 ingezet.

2. De uitgaven voor de IOAW (= inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers) nemen af, die van de IOAZ (= inkomensvoorziening voor gewezen zelfstandigen) stijgen. De oorzaak hiervan is toe te schrijven aan daling respectievelijk stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. 75% van de uitgaven kan gedeclareerd worden bij het Rijk. Het 25%-aandeel is gebudgetteerd. In totaliteit zullen de inkomsten en uitgaven voor de IOAW/IOAZ over 2006 meer in balans zijn dan in 2005.
3. De uitgaven voor de langdurigheidstoeslag blijven achter bij de prognose. Minder langdurige minima (waaronder ook WAO-ers) doen een beroep op de regeling. De toeslag is geïncorporeerd in de algemene bijstand.

Minimabeleid

1. De Bijdrageregeling huurlasten wordt per 1 januari 2006 van Rijkswegge ingetrokken. De voorziening wordt geïncorporeerd in de Huursubsidiewet.
2. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand (WWB) is op 16 november 2004 de notitie Minimabeleid door het college vastgesteld. De gevolgen van invoering van de het nieuwe beleid zijn intussen merkbaar. Het nieuwe beleid kent als belangrijk uitgangspunt dat het verlenen van bijzondere bijstand geen automatisme is. Individueel kan worden geholpen, maar dat gebeurt alleen als iemand verantwoordelijkheid getoond heeft, voordat bijzondere bijstand aangevraagd kan worden. Deze eigen verantwoordelijkheid geldt v.w.b. het proberen in de eigen kosten van levensonderhoud te voorzien, het zich inzetten weer onafhankelijk te worden van een uitkering en het voorkomen van een schuldsituatie. Een kwestie welke inmiddels echter als klemmend ervaren kan worden, is dat met name de toepassing van de nieuwe (aanmerkelijk) lagere vermogensgrenzen leidt tot meer afwijzingen van aanvragen om bijzondere bijstand dan voorheen.

Werk

1. Het aantal ID-(In- en Doorstroom)banen neemt sinds medio 2004 substantieel af, nu ingezet is op uitstroom van ID-ers naar regulier werk (met name doordat de huidige werkgevers deze personen een regulier dienstverband aanbieden). De verwachting is dat ook in 2006 de kosten verder zullen afnemen.
2. Het aantal Wiw-(Wet inschakeling werkzoekenden)dienstbetrekkingen neemt gestaag af. 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.
3. Medio 2005 is in het kader van reïntegratie naar werk het aanbestedingstraject voor reïntegratiediensten afgesloten. In 2006 kunnen meer instrumenten dan alleen integrale trajecten ingezet worden voor uitstroom naar werk. Zo zijn nu vormen van direct werk en sociale activering inzetbaar, maar kunnen bijvoorbeeld ook taaltrajecten, motivatietrajecten e.d. ingekocht worden. Verwacht mag worden dat ook bijstandsgerechtigden met belemmeringen hierdoor geactiveerd kunnen worden.
4. ID-banen, Wiw-dienstbetrekkingen en de reïntegratiekosten naar werk kunnen in zijn 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.
5. De gemeente Cuijk werkt thans in samenwerking met de andere gemeenten in het Land van Cuijk aan een plan tot realisering van een Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) in het Land van Cuijk. Vanuit een BVG worden alle diensten voor wat betreft werk en inkomen aangeboden. De opzet van een BVG is om een aantal instellingen en bedrijven die zich inzetten voor werkzoekenden samen te brengen in één gebouw (dat kan door feitelijke vestiging in het gebouw, maar ook door het bezetten van zogenaamde flex(werk)plekken). Een en ander is opgenomen in de Wet SUWI (Structuur en Uitvoering Werk en Inkomen) en heeft tot doel de dienstverlening naar de werkzoekenden toe te optimaliseren. Of en in hoeverre (en tegen welk tarief) de gemeente Sint Anthonis gebruik zal maken van deze flexplekken zal nog nader aan de Raad worden voorgelegd.

Regionaal Maatschappelijk Werk (RMC)

1. Binnen het RMC wordt er met ingang van 2006 gewerkt met een productbegroting. Door de invoer van een productbegroting is de gemeente uitsluitend nog financieel verantwoordelijk voor de door haar af te nemen producten. Deze productafname wordt jaarlijks tijdens een "klantgesprek" tussen gemeente en het RMC vastgelegd en, indien noodzakelijk, gedurende het jaar in onderling overleg bijgesteld. In voorkomende gevallen kan een naheffing het geval zijn. Dit blijkt echter al gedurende het jaar.
2. Het RMC heeft in 2005 de mogelijkheid onderzocht om in de vorm van een personele unie te komen tot een verregaande vorm van samenwerking met de GGZ. Conform planning moet dit traject nog in 2005 afgerond zijn.
3. Met ingang van 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg van kracht. Bureau Jeugdzorg Land van Cuijk (BJZ) gaat zich richten op haar nieuwe kerntaken. In het licht hiervan zijn de preventieve en licht pedagogische activiteiten per 1 januari 2005 door het RMC overgenomen. Dit onder voorwaarde, dat het RMC van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk de subsidie voor deze taken ontvangt en dat de provincie aan het RMC frictiekosten betaalt. Daarnaast is er vanuit onze gemeente nadrukkelijk als voorwaarde gesteld dat er nu en in de toekomst geen sprake dient te zijn van het aanspraak maken op wachtgeld m.b.t. de overgenomen medewerkers van BJZ.
4. Vanaf medio 2005 is het Regionaal Meldpunt Discriminatie ondergebracht bij het RMC. Een eerste evaluatie inzake het in deze vorm functioneren van het Regionaal Meldpunt Discriminatie zal eind 2005/begin 2006 plaatsvinden.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Zoals bekend zal naar verwachting op 1 juli 2006 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden ingevoerd worden. De gemeente zal binnen de WMO, veel meer dan nu, een samenhangend beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning én op aanpalende terreinen moeten voeren. De WMO biedt de mogelijkheid om het beleid integraal vorm te geven door bestaande regelingen te bundelen en te versterken. In dit kader worden delen van bestaande zorg- en welzijnsregelingen geïntegreerd in de WMO.

Vanaf 2006 worden allerlei functies en enkele subsidieregelingen gefaseerd overgeheveld naar gemeenten. De WMO is een reactie op een aantal problemen:

- De AWBZ wordt anders gebruikt dan ooit bedoeld, namelijk voor grote onverzekerbare risico's en langdurige dure zorgvormen. Het beroep op de AWBZ neemt toe waardoor de premie stijgt.
- Het lokale dienstencircuit is niet toegesneden op vermaatschappelijking van de zorg. Bij het streven om zorg in de samenleving te geven of bij het zoveel mogelijk uitstellen van de zorg is het idee om wonen, zorg, welzijn, scholing en werk van elkaar los te knippen. Per individu kan er een andere samenstelling ontstaan. Dit betekent veel aanbieders en meerdere financiers of financieringsbronnen.
- Geen sluitend en transparant aanbod wonen, zorg en welzijn op lokaal niveau: Als de zorgvrager (al dan niet met ondersteuning) zelf op zoek moet gaan naar een passend aanbod op zijn vragen, moet ook duidelijk zijn waaruit hij of zij kan kiezen.
- De samenwerking tussen verschillende partijen wordt niet zelden gehinderd door knellende regels.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt één wettelijk kader voor maatschappelijke zorgverlening, en vervangt daarmee de Welzijnswet, de Wvg, delen van de AWBZ (en mogelijk op termijn delen van de ZFW en Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv). Alle kortdurende zorg, kortdurende huishoudelijk verzorging, op genezing gerichte GGZ gaat vanuit de AWBZ naar de basisverzekering.

De opdracht aan de gemeenten is tweeledig:

1. Het voeren van algemeen beleid gericht op bevordering van zelfredzaamheid van burgers, hun maatschappelijke participatie en de leefbaarheid van de woonomgeving.
2. Het leveren van individueel geïndiceerde voorzieningen van maatschappelijke zorg aan mensen die daarop aangewezen zijn. Dit zijn op het individu en diens persoonlijke om-

standigheden afgestemde voorzieningen, gericht op de bevordering van zijn zelfredzaamheid.

Het is duidelijk dat het zal gaan om een ingrijpende operatie met gevolgen voor veel mensen en organisaties. De gemeente krijgt hierin een regierol en er zal een fors beslag gelegd worden op de gemeenten om de uitvoering van deze wet goed gestalte te geven. De invoering van de nieuwe wet wordt gezamenlijk door de vijf gemeenten in het Land van Cuijk opgepakt. Een organisatiestructuur is neergezet om zo efficiënt mogelijk de materie op te pakken. Concreet betekent dit dat de portefeuillehouder van Boxmeer bestuurlijk als katrekker fungeert en Cuijk ambtelijk het centrale aanspreekpunt is. Het portefeuillehoudersoverleg WG-OC (Welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, ouderenbeleid en cultuur) fungeert als platform voor regionaal bestuurlijk overleg om de voortgang en sturing te coördineren en bewaken. Iedere gemeente heeft inmiddels een beleidsmedewerker (Welzijn of Sociale Zaken) geleverd voor de projectgroep die de zaken ambtelijk zal voorbereiden. De sector-/afdelingshoofden vormen een managementsupportgroep om waar nodig mee te kunnen sturen in de structuren en procesgang van het project. Last, but not least is een klantsupportgroep in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van regionaal werkzame cliëntenorganisaties en vertegenwoordigers van de participatieraden in iedere gemeente. Dat de uitvoering van de WMO ook personele consequenties zal hebben lijkt ons evident en onvermijdelijk. Echter is het niet mogelijk om al op dit moment aan te geven wat de extra tijdsbesteding binnen onze organisatie zal betekenen.

Eveneens is op dit moment nog niet bekend welke gevolgen deze beleidswijzigingen zullen hebben op de stortingen in het gemeentefonds.

Bij het meer concreet worden van de WMO zal de Raad zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd worden.

Jeugd- en jongerenbeleid

1. Aan alle werkplannen binnen het lokaal jeugdbeleid wordt hard gewerkt. In 2006 zal er een evaluatie plaatsvinden om te bezien of de juiste koers gevaren wordt en of er vanaf 2007 bijstelling dient plaats te vinden.
2. De peuterspeelzalen nemen een aparte plaats in binnen het jeugdbeleid. In 2006 dient duidelijk te worden hoe de eventuele samenwerking gestalte gaat krijgen en welke positie de peuterspeelzalen in gaan nemen binnen het lokale jeugdbeleid. Afgezet tegen deze mogelijke samenwerking, de voorgestane kwaliteitsverbetering en het voor onze gemeente gepast geachte ambitieniveau dient de financiële situatie van de peuterspeelzalen opnieuw tegen het licht te worden gehouden. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2005 is unaniem een motie aangenomen waarin het college o.a. gevraagd wordt om het uiteindelijke bedrag, afhankelijk van het overleg met de peuterspeelzalen en de mogelijkheden in de begroting, ter beslissing aan de raad voor te leggen. De afgelopen maanden is hier intensief overleg over gevoerd. Via de commissievergaderingen zullen wij u van de voortgang op de hoogte houden.
3. De WMO geeft de gemeente meer verantwoordelijkheid op het gebied van de jeugdzorg. Gemeenten krijgen meer taken op het gebied van opvoed-, opgroei-, en gezinsondersteuning. Het is nu al duidelijk dat deze taken niet binnen de huidige kaders van de voorliggende voorzieningen uitgevoerd kunnen worden. Zo zal er bijvoorbeeld een zorgcoördinator aangesteld moeten worden en de vraag is of dat binnen de bestaande producten en budgetten van het maatschappelijk werk, de Thuiszorg, de GGD of een andere zorginstelling past. Momenteel vinden er een aantal onderzoeken plaats binnen het Land van Cuijk om helderheid te krijgen over de invulling van de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden. De kosten die betrekking hebben op de uitkomsten van de onderzoeken zijn nu nog niet inzichtelijk. Wel heeft het Regionaal Maatschappelijk Centrum (RMC) reeds aangegeven dat de middelen voor het Jeugdpreventiewerk niet toereikend zullen zijn.

Ouderenbeleid

1. In 2005 is gestart met het project "Is uw gemeente Ouderenproof?" Het doel hiervan is om middels een samenwerkingsverband tussen de Stichting Welzijn Ouderen, ouderenbonden, zorginstellingen en gemeenten te komen tot een integraal ouderenbeleid. Door middel van "Ouderenproof" worden ouderen gestimuleerd om mee te denken en te praten over het huidige en toekomstige ouderenbeleid in hun gemeente, met name over hun eigen leefomgeving. Dit gebeurt aan de hand van een vaste methodiek van werken en via een vooraf vastgestelde structuur. Een en ander dient te resulteren in een rapportage met conclusies en aanbevelingen, die medio 2006 aan de gemeente zal worden geboden. De projectcoördinatie is in handen van Stichting Radius, die hierbij door de GGD Hart voor Brabant ondersteund wordt.
2. De portefeuillehouders hebben eind 2004 politieke overeenstemming bereikt om te stoppen met de verbijzondering m.b.t. het regionaal ouderenbeleid. Vooral met het oog op de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is gekozen voor een integrale benadering. Het gevolg van dit voorstel was de opheffing van het aparte portefeuillehoudersoverleg en de beëindiging van de gemeenschappelijke taak zoals die door de regionaal beleidsmedewerker ouderenbeleid werd uitgevoerd. De beëindiging vereist de afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst en de afwikkeling van de functie van regionaal beleidsmedewerker. Met de huidige inzichten zou de functie van regionaal beleidsmedewerker ouderenbeleid vervallen per 1 januari 2006. Met name het opheffen van de ambtelijke taak vereist een aantal formele stappen, die inmiddels genomen zijn.
3. In 2005 is geconstateerd dat er onvoldoende duidelijkheid is over de taakverdeling tussen de SWOSA, Radius en de gemeente: wat doen de vrijwilligers (SWOSA) en wat doet de professional (Radius) en wie is voor welk resultaat verantwoordelijk. Aan Prisma Brabant is door Radius een onderzoeksopdracht verleend t.b.v. de effectieve inzet van de ouderenwerkster, het takenpakket, de wijze waarop het tot stand komt en hoe er mee omgegaan wordt. De resultaten van dit herijkingstraject zullen waarschijnlijk in 2006 merkbaar zijn (zowel voor wat betreft verantwoordelijkheden en taakverdeling als structuur).
4. Door de gemeente Sint Anthonis worden jaarlijks productafspraken gemaakt met RADIUS over de inzet van de ouderenwerker. 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.

Inburgering

Naar het zich laat aanzien zal op 1 januari 2006 de nieuwe "Wet inburgering in Nederland" in werking treden. De nadruk in de nieuwe wet gaat liggen op de eigen verantwoording van de inburgeraar en een afrekening op prestaties en resultaten. De inburgering gaat daarmee de basis vormen voor een breed reïntegratiebeleid van het Kabinet. 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 van de nieuwkomers) naast een informerende en faciliterende rol ook een handhavende rol gaan spelen.

Gemeenschapshuizen

1. Voor een toekomstvisie voor het gebruik en beheer van de gemeenschapshuizen in de kern Wanroij is in juli 2005 een scenariostudie (Complan) aan de Raad voorgelegd. De voorkeursoptie zal nader uitgewerkt worden. Aan de hand hiervan kan er een nadere discussie binnen de Raad omtrent dit onderwerp gevoerd worden.
2. Voor de invulling van de plannen voor de nieuwbouw van een gemeenschapshuis in Ledeaeker wordt op dit moment gesproken met het schoolbestuur van Ledeaeker voor een mogelijke combinatie van een dorps huis met de basisschool. Ook is Pantein aangeschoven bij de verdere planontwikkeling voor het bespreken van de combinatie gemeenschapsvoorziening en een woonzorgcomplex. Wij gaan er vanuit dat de plannen van de Dorpsraad Ledeaeker in het najaar 2005 meer concreet zullen worden.

Bestaand beleid

Wat doen we al?

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

- Verordening reïntegratie Wet werk en bijstand
- Verordening afstemming Wet werk en bijstand
- Verordening handhaving Wet werk en bijstand
- Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand
- Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
- Verordening op het Declaratiefonds gemeente Sint Anthonis
- Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
- Verordening Voorzieningen Gehandicapten
- Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Sint Anthonis
- Lokaal jeugdbeleid
- Verordening Wet Kinderopvang gemeente Sint Anthonis
- Algemene Subsidieverordening Gemeente Sint Anthonis en de diverse subsidieoverordeningen
- Notitie "Dorpshuizen in Sint Anthonis"

Nieuw beleid

Wat gaan we nog doen?

Effectmeting

- Jaarlijkse uitstroom uit WWB van 5% van het totale cliëntenbestand.
- Tijdsduur tussen aanvang uitkering en moment van uitstroom maximaal 1 jaar t.a.v. 50% van de instromers.
- Qua minimabeleid een bereik realiseren van 50% van de huishoudens met en inkomen van minder dan 115% van de bijstandsnorm.
- 50% van de uitkeringsgerechtigden welke toeleidbaar zijn naar enige vorm van werk, maar die nog geen traject naar werk volgen, op een dergelijk traject zetten.
- Uitstroom van alle ID-ers naar regulier werk.
- Halveren van indicatiekosten WVG
- Met toepassing van de nieuwe "Wet inburgering in Nederland" minimaal 10 oud- en nieuwkomers inburgeren.
- Percentage deelname peuters aan peuterspeelzalen: 95%

Middelen

Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
	0	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	4.620.644	3.997.963	3.755.851	3.646.024	3.591.633	3.529.643
Totaal baten	1.500.722	1.440.250	1.420.073	1.340.527	1.315.386	1.295.260
Saldo	3.119.922	2.557.713	2.335.778	2.305.497	2.276.247	2.234.383

PROGRAMMA 70 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Volksgezondheid en milieu omvat het behoud en het verbeteren van de volksgezondheid alsmede de zorg voor milieu, afvalinzameling en -verwijdering, riolering en aanleg en beheer van begraafplaatsen.

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

Zorgdragen voor bereikbare, met name op preventie gerichte voorzieningen op het gebied van volksgezondheid alsmede het waarborgen van een schone, hygiënische maar vooral duurzame leefomgeving.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

- Het binnen de toebemeten (wettelijke) taakstelling met de daarbij gegeven bevoegdheden en middelen bijdragen aan de volksgezondheid.
- Het aanleggen en beheren van het rioleringsstelsel.
- Het inzamelen en verwerken van zowel huishoudelijk afval als bedrijfsafval.
- Het uitvoeren van de verplichte taak die onze gemeente ingevolge de Wet op de lijkbezorging heeft.
- Het beheren van de begraafplaatsen in onze gemeente.
- Het verminderen van de belasting van het milieu.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Herijkingstraject GGD

De kaders waarbinnen de GGD Hart voor Brabant functioneert zijn op verschillende punten aan een herijking toe. Zo is er discussie over de samenstelling van het gemeentelijk productenpakket. Ook de reservevorming is een punt van discussie tussen gemeenten en GGD. Vanwege deze en andere discussiepunten worden nog in 2005 in overleg met de gemeenten de kaders opnieuw gedefinieerd. Om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen wordt ook de missie van en de visie op de GGD in dit herijkingstraject opnieuw geformuleerd. De uitkomst van deze discussie kan gevolgen hebben voor de definitie en inhoud van zowel uniform- als maatwerkpakket, alsmede de tariefhoogte hiervan.

Toegang tot milieu-informatie voor het publiek

Op 31 maart 2004 zijn ter implementatie van het Verdrag van Aarhus de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten gewijzigd. Het Verdrag van Aarhus regelt de toegang tot milieu-informatie voor het publiek. De gedachten achter dit verdrag sluiten goed aan bij de initiatieven op het project "De andere overheid", welk project voornamelijk tot doel heeft het bestuur dichterbij de burger te brengen. Het verdrag stelt eisen waaraan overheidsinstanties en derhalve ook gemeenten in de loop der tijd dienen te voldoen. In onze gemeente zijn en worden nog de nodige maatregelen getroffen om aan deze eisen te kunnen beantwoorden.

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

- Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2007
- Beheerplan Begraafplaatsen
- Afvalstoffenverordening deelregio Land van Cuijk en Boekel
- Verordening verlening van inzamelingvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier
- Milieubeleidsplan
- Notitie Biologische Landbouw
- Notitie Bouwstoffenbesluit
- Klimaatbeleid/DUBO
- Handhavingsprotocol

Nieuw beleid

Wat gaan we nog doen?

Operationele doelstelling	Actiepunt/activiteit	Jaar
Het komen tot een sluitend netwerk om inwoners met psychische en psychosociale problemen naar de noodzakelijke zorg te leiden.	Bemoeizorg is een methodiek om mensen met ernstige psychische of psychosociale problemen die verstoken zijn van noodzakelijke zorg en daar zelf ook niet om vragen, naar die zorg te leiden. Het platform Openbare GGZ heeft bemoeizorg als een urgent speerpunt geformuleerd. Doel is te komen tot een sluitend netwerk van bemoeizorg. In opdracht van de vier belangrijkste zorgaanbieders, te weten het Maatschappelijk Werk, de GGZ Oost Brabant, het Verdihuis en Novadic-Kentron wordt nu een plan van aanpak/notitie gepresenteerd om te komen tot zo'n sluitend netwerk en een samenwerkingssituatie tussen vier kernpartners, mogelijk met het RMC als vijfde partner in het Land van Cuijk. De bemoeizorg moet organisatorisch een plek krijgen. Voor Sint Anthonis betekent dit voor 2006 een kostenpost van circa € 6.700,--. Overigens lijkt sinds kort duidelijk dat de bemoeizorg hoe dan ook een structurele gemeentelijke kostenpost wordt, hetzij via (een prestatieveld binnen) de WMO, hetzij via een afzonderlijke regeling.	2006 en volgende jaren
Renovatie waterschapsgemaal Wanroij	In 2005/2006 zal het waterschapsgemaal in de kern Wanroij gerenoveerd worden. Een deel van de renovatiekosten worden door het waterschap bij de gemeente in rekening gebracht. Waterschapsgemalen verpompen het rioolwater van een kern naar de waterzuivering. Het verpompen bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> - Het opvoeren van het rioolwater tot het peil van het nabij de kern gelegen oppervlaktewater. Dit is een gemeentelijke taak. - Het transporteren van het rioolwater naar de zuiveringsinstallatie. Dit is een waterschapstaak. In de praktijk worden beide taken door het waterschapsgemaal uitgevoerd en zijn er tussen het Waterschap en de gemeente afspraken gemaakt over een gemeentelijke bijdrage in de jaarlijkse exploitatiekosten en in de periodieke renovatiekosten.	2006

	ten van het waterschapsgemaal. De gemeentelijke bijdrage voor de renovatie van het waterschapsgemaal in Wanroij wordt geraamd op € 100.140,--.	
Het beheren en onderhouden van de RK begraafplaats te Sint Anthonis.	In 2005 is het beheer en onderhoud van de RK begraafplaats aan de Brink te Sint Anthonis door de gemeente overgenomen van het parochiebestuur. Inmiddels is een sanerings- en herinrichtingsplan in voorbereiding dat er op gericht is om de begraafplaats weer in gebruik te nemen. Vermoedelijk in 2007 zal de feitelijke herinrichting kunnen plaatsvinden. De in het Beheerplan Begraafplaatsen voorziene uitbreiding van de begraafplaats aan de Kleine Dijk kan dan achterwege blijven en het daarvoor beschikbare bedrag (€ 100.000,--) kan aangewend worden voor de sanering/herinrichting van de begraafplaats aan de Brink. Dit bedrag is vermoedelijk echter niet toereikend, waardoor er een aanvullende investering van € 100.000,-- nodig zal zijn. Ter dekking van deze extra kosten wordt een aanpassing van de grafrechten voorgesteld.	2007
Beperken zwerfafval en illegale stort	De gemeenten in de regio Land van Cuijk en Boekel werken samen bij de afvalinzameling en bij het opzetten van afvalbeleid. Ook voor zwerfafval en illegale stort is bijzondere aandacht. Op 6 mei 2004 is door de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, waarin ook onze gemeente participeert, besloten een project op te starten dat moet leiden tot een concreet en praktisch plan van aanpak om de zwerfafvalsituaties in de zes gemeenten te verbeteren. Voor de uitvoering van dit plan zijn de kosten op dit moment nog niet bekend.	2006
Het formuleren van klimaatbeleid.	Op 1 december 2003 is gestart met een traject om te komen tot een klimaatbeleid binnen de gemeente Sint Anthonis. De samenwerking binnen het Land van Cuijk en met NOVEM is inmiddels bekrachtigd. In 2006 wordt door onze gemeente uitvoering gegeven aan het vastgestelde klimaatbeleid door de uitvoering van een negental klimaatprojecten. Voor het project Energiezorg en Energiebeheer in gemeentelijke gebouwen is het aanschaffen van een energiebeheerssysteem noodzakelijk. De kosten hiervan zijn € 8.000,--. In tegenstelling tot personeelskosten zijn de kosten van deze aanschaf niet subsidiabel. De uitvoering van de overige klimaatprojecten brengen voorsnog alleen personele kosten met zich mee, waarin in de jaren 2006 t/m 2008 een subsidie van € 3.125,-- wordt ontvangen.	2006
Opzetten ten behoeve van de professionalisering van de handhaving van een kwaliteitszorgsysteem	In het kader van het landelijke project "Professionalisering van de Handhaving", waaraan ook onze gemeente deelneemt, dient om aan de gestelde kwaliteitscriteria te kunnen voldoen een kwaliteitszorgsysteem te worden ingevoerd. Voor externe ondersteuning ter zake wordt voor het jaar 2006	2006

€ 5.000,--geraamd.

Effectmeting

- Gemiddeld aantal jaarlijks te verlenen milieuvergunningen: 60
- Gemiddeld aantal jaarlijks af te geven meldingen: 50
- Gemiddelde doorlooptijd per vergunning: 50 uren
- Gemiddelde doorlooptijd per melding: 6 uren
- Dekkingsgraad van milieuvergunningen: 99 %
- Gemiddeld aantal controles per jaar: 250

Middelen

Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
Bijdrage aan project "Bemoeizorg"	6.700	PM	PM	PM
Subsidie in personeelskosten inzake formuleren klimaatbeleid	-3.125	-3.125	-3.125	-3125
Nieuw beleid investeringen:				
Bijdrage in renovatie waterschapsgemaal Wanroij. Investeringsbedrag € 100.140,--, waarvan electro/mechanisch gedeelte € 40.056 en bouwkundig gedeelte € 60.084. Jaar van uitvoering: 2006. Dekking vindt plaats uit het gemeentelijk rioolbeheerplan	0	0	0	0
Sanering/herinrichting begraafplaats Brink. Investeringsbedrag: € 100.000,--. Toename jaarlijkse onderhoudskosten € 5.000. Jaar van uitvoering: 2007. Dekking vindt plaats middels het verhogen van de grafrechten.	0	0	0	0
Uitvoeren project beperking zwerfafval. Investeringsbedrag: PM Jaar van uitvoering: 2006	PM	0	0	0
Aanschaf energiebeheerssysteem. Investeringsbedrag € 8.000,--. Jaar van aanschaf: 2006	8.000	0	0	0
Externe ondersteuning opzetten kwaliteitssysteem t.b.v. handhaving. Investeringsbedrag € 5.000,--. Jaar van uitvoering: 2006	5.000	0	0	0
Totaal nieuw beleid	16.575	-3.125	-3.125	-3.125

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	2.944.371	3.079.644	3.144.679	3.139.317	3.134.226	3.085.100
Totaal baten	1.823.107	1.747.057	1.923.437	1.923.437	1.923.437	1.923.437
Saldo	1.121.264	1.332.587	1.221.242	1.215.880	1.210.789	1.161.663

PROGRAMMA 80

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting omvat het ontwikkelen van beleid op het gebied van ruimtelijk ordening en volkshuisvesting, het realiseren van bouwlocaties en het zorgdragen voor een adequate woningvoorraad.

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

In het kader van het waarborgen en zo mogelijk verhogen van de leefbaarheid in alle kerkdorpen is de hoofddoelstelling er voor te zorgen dat het voor oud, maar vooral ook voor jong goed wonen is in onze gemeente.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

- Zorgdragen voor een evenwichtige ruimtelijke indeling van de gemeente ten behoeve van de functies wonen, werken, natuur, landschap, recreatie en verkeer;
- Voorzien in voldoende met name voor de leeftijdscategorie van 20 tot 40 jaar geschikte woonruimte;
- Zorgdragen voor een kwalitatief goede bebouwing en veilige en milieuverantwoorde sloop van gebouwen en bouwwerken.
- Het ontwikkelen van woningbouw- en bedrijventerreinlocaties binnen een sluitende exploitatie.

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Ruimtelijke ordening

1. De gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening zal niet in 2005 maar eerst in 2007 in werking treden. Wel geldt per 1 juli 2005 een gewijzigde procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Dit heeft tot gevolg dat met name de termijn voor tervisielegging van het ontwerp met 2 weken wordt verlengd.
2. In 2006 zal het inmiddels vastgestelde en goedgekeurde Reconstructieplan Peel en Maas verder in uitvoering genomen worden. Behoudens de gemeente zullen ook burgers, verenigingen en ondernemers een beroep gaan doen op vooral de gemeente en ook de provincie om met overheidsbijdragen projecten in het kader van onderhavig reconstructieplan te realiseren.
3. Per 1 januari 2007 dienen naar verwachting op grond van een wettelijke verplichting bestemmingsplannen zowel voor interne als externe raadpleging digitaal uitwisselbaar te zijn.
4. Onlangs is een tweede conceptrapport opgesteld over geschikte locaties voor het realiseren van "Ruimte voor Ruimte-woningen". Dit rapport zal nog in 2005 in commissieverband behandeld worden.
5. Op dit moment vindt gedachtevorming plaats over een gewijzigde opzet voor het horen van indieners van zienswijzen tegen bestemmingsplannen, ondanks dat de wettelijke plicht hiertoe afgeschaft is.

Volkshuisvesting

1. Op 26 september 2005 is de in het kader van het "Uitwerkingsplan Wonen en Werken Land van Cuijk" opgestelde "Regionale Woonvisie" door de Raad behandeld.
2. De "Grondexploitatiewet" zal naar verwachting in 2006 in werking treden. Een efficiënt instrument voor kostenverhaal dient het gevolg te zijn.

Bouwen

1. Er staat een wijziging van de Woningwet op stapel. Deze wijziging betreft het opstellen van een handhavingplan, het vereenvoudigen van de aanschrijvingsmogelijkheden en het leggen van de verantwoordelijkheid voor naleving van de bouwregelgeving bij de bouwer. Het is niet gelukt, zoals aanvankelijk de bedoeling was, deze wijziging per 1 januari 2005 door te voeren. Ook juli 2005 is niet haalbaar. Wanneer dit nu wel het geval zal zijn, is nog niet duidelijk.
2. In 2005 wordt het project Collectieve Kwaliteitsnormering opgepakt. Dit project houdt in dat voor het technisch toetsen van bouwaanvragen objectieve toetsingslijsten gemaakt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van de te toetsen onderdelen.
3. Met het van kracht worden van het Reconstructieplan eind juli 2005, is er voor de toetsing van bouwplannen een belangrijk beleidskader bijgekomen.
4. Op dit moment wordt gewerkt aan de totstandkoming van een regeling voor een zogenaamde "omgevingsvergunning". De intentie van deze regeling is dat alle voor een activiteit/bedrijf noodzakelijke vergunningen in één vergunning zullen worden ondergebracht. De wijziging is voorzien per 1-1-2007 en zal ook voor de gemeentelijke organisatie gevolgen hebben.

Bouwgrondexploitatie

De prijzen voor de verkoop van gronden aan woningbouwcorporaties voor de bouw van sociale huurwoningen en HAT-woningen zijn laag in vergelijking met de prijzen die gehanteerd worden door onze buurgemeenten. De basis van de tot nu toe gehanteerde prijzen is de in een ver verleden geldende maximale prijs per m² voor de bouw van sociale huurwoningen. De prijzen zijn in de loop der jaren verhoogd door toepassing van de jaarlijkse prijsindex en/of bijstellingen gelijk aan de procentuele verhoging waarmee de vrije sector prijzen werden verhoogd. Ons college is van mening dat we nu wel erg ver uit de pas lopen en heeft daarom besloten om de grondprijzen voor de bouw van sociale huurwoningen en HAT-woningen te koppelen aan de vrije sector prijzen. Als uitgangspunt voor de uitgifte van bouw kavels voor de bouw van sociale huurwoningen geldt een gemiddelde oppervlakte van 205 m² per kavel. Wij stellen u voor om een prijs per m² te hanteren die 75 % bedraagt van de vrije sector prijs. De grondprijzen voor de uitgifte van grond voor de bouw van HAT-woningen is 63 % van de prijs van kavels voor de bouw van sociale huurwoningen. Deze prijsverhouding willen wij in stand houden.

De nieuw te hanteren prijzen, vanaf 1 januari 2006, voor de verkoop van bouwgrond zijn opgenomen in de paragraaf "Grondbeleid".

Bestaand beleid

Wat doen we al?

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

- Streekplan, Structuurvisie, Uitwerkingsplannen, Bestemmingsplannen en Reconstructieplan;
- Notitie "Onderzoek toekomstige ontwikkelingen op in pandige 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;
- Woningmarktonderzoek Companen;
- Volkshuisvestingsplan 2004-2014;
- Regionale woonvisie
- Bouwverordening;
- Welstandsnota;
- Grondnota
- Notitie grondprijzenbeleid voor woningbouw en voor bedrijfsvestiging Sint Anthonis;
- Nota Grondbeleid.

Nieuw beleid**Wat gaan we nog doen?**

Operationele doelstelling	Actiepunt/activiteit	Jaar
Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het ingaande 2007 digitaal kunnen uitwisselen van ruimtelijke plannen.	Met de ter zake te verrichten werkzaamheden zal nog in 2005 een begin worden gemaakt. Er bestaat nog geen inzicht in de kosten die onderhavig project met zich mee zal brengen.	2005/2006

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 t/m 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	Levensloopbestendig	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	
	Levensloopbestendig grondgebonden	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	
Koop	Eengezinswoningen	(a.s.) gezinnen	< 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	
	Levensloopbestendig	1+2 pers.hh. <35 jr en 55+	< 150.000	16	8	7	4	4	4	4	3	46
			150.000-250.000	78	3	4	2	2	2	2	2	23
			> 250.000	5	2	2	1	1	1	1	1	13
Levensloopbestendig grondgebonden	1+2 pers.hh 55+	< 150.000	8	3	4	2	2	2	2	2	23	
		150.000-250.000	24	8	9	5	5	5	4	4	60	
			> 250.000	12	5	6	3	3	3	2	34	
			Totaal koop	131	50	55	26	29	29	24	344	
			TOTAAL GERNERAAL	207	135	82	30	33	33	28	548	

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

- in 2004: 30 woningen

- in de periode 2005 t/m 2009: 328 woningen (= jaarlijks gemiddeld 65)

- in de periode 2010 t/m 2014: 190 woningen (= jaarlijks gemiddeld 38)

- De bestemmingsplannen van de zeven kernen dienen uiterlijk eind 2006 geactualiseerd te zijn.
- Aantal af te geven bouwvergunningen: 200 per jaar
- Doorlooptijd van het verlenen van bouwvergunningen: 6 à 8 weken

Middelen**Wat mag het kosten?****Nieuw beleid**

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
	0	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
Digitaliseren bestemmingsplannen	PM	PM	PM	PM
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	2.657.906	1.042.295	1.043.921	1.033.198	1.029.235	1.024.132
Totaal baten	2.008.369	637.639	608.390	603.080	601.117	601.138
Saldo	649.537	404.656	435.531	430.118	428.118	422.994

PROGRAMMA 90

FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Inhoud programma

Wat verstaan we onder dit programma?

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

Strategische doelstelling

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is het waarborgen van een optimale financiering van de gemeentelijke activiteiten en investeringen.

Subdoelstellingen

Uit de hoofddoelstelling vloeien de navolgende subdoelstellingen voort:

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

Ontwikkelingen

Wat gebeurt er om ons heen?

Gemeentefonds

Uitgaande van de mei-circulaire 2005 zal de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor onze gemeente ten opzichte van de ter zake in de primitieve begroting 2005 over jaren 2006 t/m 2008 geraamde bedragen een achteruitgang kennen, die de volgende bedragen zal belopen:

In 2006 € 279.351,--

In 2007 € 192.561,--

In 2008 € 92.035,--

Ter zake zijn in het bijzonder de navolgende twee ontwikkelingen van belang.

Herijking van de voormalige clusters Bijstand en Zorg

De gelden in het gemeentefonds worden via een (globale) verdeelsystematiek aan de hand van algemene en objectieve verdeelmaatstaven over de gemeenten verdeeld en wel zodanig dat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt gelijke voorzieningencapaciteit bij een gelijke lastendruk, daarbij rekening houdende met de kostenstructuur en de belastingcapaciteit van de individuele gemeenten. De verdeling van het gemeentefonds is gebaseerd op een beperkt aantal clusters van samenhangende door te gemeenten te verrichten taken zoals onderhoud van wegen, onderhoud van groenvoorzieningen, openbare orde en veiligheid.

Ook bijstand en zorg betreffen zulke clusters. Bezien in de totale context van vorengeschetste verdeelsystematiek bleek er ten aanzien van laatstgenoemde twee clusters een scheefgroei op te treden tussen enerzijds de gelden, die gemeenten voor de clusters bijstand en zorg uit het gemeentefonds ontvangen en anderzijds de uitgaven, waarmee de gemeenten voor het uitoefenen van taken op het gebied van deze clusters geconfronteerd worden.

Deze scheefgroei was aanleiding om tot een herijking over te gaan van de huidige verdeel-systeematiek aan de hand waarvan tot op heden gelden uit het gemeentefonds aan genoemde clusters toebedeeld worden.

Deze herijking betekent voor onze gemeente een toename van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die een jaarlijks bedrag van € 110.347,02 belooft, waarop in 2006 een bedrag van 73.568,36 (=2/3^e deel) en in 2007 een bedrag van € 36.778,66 (=1/3^e deel) wordt gekort.

Afschaffing van gebruikersbelasting op woningen

Met ingang van 2006 wil het kabinet uitvoering geven aan het in regeerakkoord neergelegd voornemen om het gebruikersdeel van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op woningen af te schaffen en de stijging van de OZB op zowel bedrijfspanden als het eigenarendeel op woningen te maximaliseren.

Voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB op woningen worden de gemeenten voor een bedrag van € 977 miljoen gecompenseerd door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bedoeld compensatiebedrag is gebaseerd op de voor inflatie en voor areaalgroei (meer inwoners, meer leerlingen, meer wegen etc.) tot en met 2005 gecorrigeerde OZB-opbrengsten van de gemeenten over 2002. De door de gemeenten in 2003, 2004 en 2005 boven op de inflatiestijging toegepaste verhogingen van de OZB-tarieven zijn in onderhavig compensatiebedrag dan ook niet meegenomen. Dit is de gemeente steeds duidelijk gemaakt om zo te voorkomen dat gemeenten met strategisch gedrag de hoogte van het compensatiebedrag zouden kunnen vergroten.

De jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven van onze gemeente is in genoemde jaren evenwel gemiddeld 13% geweest, hetgeen aanmerkelijk hoger is dan de hiervoor bedoelde over die jaren voor inflatie en areaalgroei toegepaste verhogingen. Het gevolg hiervan is dan ook dat het afschaffen van de OZB voor de gebruikers van woningen voor onze gemeente een nadeel resulteert, dat in 2006 een bedrag van maar liefst ruim € 200.000,-- belooft.

Het in de periode 2003 t/m 2005 toepassen van een jaarlijkse stijging van de tarieven van gemiddeld 13% diende ter compensatie van de aanzienlijke kortingen op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, waarmee onze gemeente ingaande 2001 als gevolg van de tweede herziening van verdeelstelsel van het gemeentefonds geconfronteerd werd.

In de begroting 2001 werd reeds aangekondigd dat gedurende een aantal jaren de OZB tarieven uit dien hoofde jaarlijks met een aanzienlijk percentage verhoogd zouden moeten worden. Aangezien er toen in de verste verte nog geen sprake was van afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB op woningen, kunnen vorenbedoelde in de periode 2003 t/m 2005 toegepaste verhogingen van de OZB- tarieven beslist niet als verhogingen op grond van de hiervoor bedoelde strategische redenen gekwalificeerd worden.

Doordat ook aan de andere voorwaarden voldaan wordt, zal dan ook met succes een beroep gedaan kunnen worden op een ontheffingsclausule. Deze ontheffingsclausule komt erop neer tijdelijk een hogere dan de maximaal toelaatbare stijging van de OZB op zowel bedrijfspanden als het eigenarendeel op woningen toegestaan wordt. Voorwaarde hiervoor is wel dat er sprake dient te zijn van een begroting die niet in evenwicht is en het blijkens de meerjarenraming ook niet aannemelijk is dat dit de eerstkomende jaren wel het geval zal zijn. Of een gemeente al dan niet voor de ontheffingsclausule in aanmerking komt, staat ter beoordeling van Gedeputeerde Staten. Opgemerkt wordt nog dat tot afbouw en zo mogelijk tot volledige intrekking van de ontheffing overgegaan wordt zodra er een verbetering optreedt in de financiële positie van een gemeente, die eerder met succes een beroep op de ontheffingsclausule heeft gedaan.

Gemeentelijke belastingen

1. Per 1 januari 2005 is het WOZ-tijdvak verkort van vier naar twee jaar. De wetgever heeft dit gedaan als tussenstap naar jaarlijkse waardebeoordeling. De feitelijke invoering van jaarlijkse waardebeoordeling is afhankelijk van de uitkomsten van een pilot-onderzoek van de VNG naar de haalbaarheid van jaarlijkse waardebeoordeling. In 2005 zal nog bekeken worden wat de organisatorische en financiële gevolgen zijn van het verkorten van vierjaarlijkse herwaardering.

De voorbereidingen voor de nieuwe herwaardering zijn inmiddels opgestart. Met welk bu-

reau onze gemeente in zee zal gaan en op welke wijze dit zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend.

2. Door commissie Eenhoorn is een advies opgesteld waarin wordt voorgesteld om de gemeenten in 2008 een alternatief eigen belastinggebied te geven in de vorm van opcenten op de inkomstenbelasting. Deze heffing zou dan in de plaats moeten komen van de onroerendezaakbelasting.
3. In het kader van het Seta (Samen en toch apart) -project worden de mogelijkheden onderzocht om binnen het Land van Cuijk op het terrein van Belastingen en uitvoering van de wet WOZ samen te werken.
4. In het najaar 2005 vindt er controle plaats op de aangifte toeristenbelasting. Daarnaast wordt in 2006 bekeken of de huidige heffingsgrondslag in stand dient te blijven. Met ingang van 2006 is het tarief verhoogd van € 0,70 naar € 0,74 per persoon per overnachting.
5. De huidige WOZ-waarden zijn met de waardepeildatum 1 januari 2003 vastgesteld voor het tijdvak 2005-2006. Bij de vaststelling van de tarieven 2005 is besloten om voor het jaar 2006 uitsluitend een inflatiecorrectie (1,25%) toe te passen op de tarieven van de woningen en voor de niet-woningen eveneens uit te gaan van de inflatiecorrectie plus een stijging van 4%. Voor de overige jaren zullen, behoudens de inflatiecorrectie, geen verhogingen plaatsvinden m.b.t. het tarief voor de woningen. Het tarief dat momenteel gehanteerd wordt voor niet-woningen (bedrijven) zal, conform het besluit genomen bij de begrotingsbehandeling 2005, vanaf 2006 jaarlijks tot en met 2008 naast de inflatiecorrectie met 4% per jaar stijgen. Voor nadere informatie met betrekking tot de tarieven wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen
6. 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 zal dit, exclusief inflatiecorrectie, constant blijven. Voor nadere informatie met betrekking tot de tarieven wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
7. Voor de secretarieleges, rechten burgerlijke stand en leges bouwvergunningen wordt in 2006 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 2006 zullen wij, net als alle andere gemeenten in het Land van Cuijk, uitgaan van deze maximumtarieven. Daarnaast wordt voorgesteld om de tarieven van de leges bouwvergunningen extra te verhogen met 5%.

Algemeen

1. De voor de gemeente geldende begrotingsvoorschriften (BBV), welke gelden met ingang van de begroting 2004, zijn voortdurend in beweging. De verwachting is dat er per 1 januari 2007 er weer behoorlijk wat wijzigingen zullen gaan optreden in de nieuwe voorschriften. Deze wijzigingen zullen alsdan meegenomen worden bij het opstellen van de begroting 2007. De accountant en de provincie zijn instanties die zich o.a. richten op de naleving van de begrotingsvoorschriften.
2. De provincie geeft in de vorm van circulaires ook richtlijnen mee aan de gemeenten waarmee men rekening moet houden voor het opstellen van de begroting. Hierbij valt onder andere te denken aan de omvang van de algemene reserve en de post voor onvoorzien uitgaven.
3. De provincie Noord-Brabant ziet het als een uitdaging om als eerste provincie in Nederland een proef te doen met een meer terughoudende vorm van het financiële toezicht op gemeenten. De proef gaat van start bij de begroting 2006. Deze begroting wordt onderworpen aan de gebruikelijke begrotingstoets. Er wordt dan getoetst aan de wet en aan het provinciale kader. Als hieruit blijkt dat onze gemeente in aanmerking komt voor het repressieve toezicht, dan kan in de drie jaren daarna volstaan worden met het inzenden van de wettelijke begrotingsstukken. Wel blijft de provincie in deze periode de ontwikkelingen in de financiële huishouding van onze gemeente monitoren.
Vorenbedoelde begrotingsstukken dienen voorzien te worden van een afzonderlijke

verklaring, waarin de Raad aangeeft dat de begroting (inclusief meerjarenraming) en het financiële beleid voldoet aan de wettelijke eisen. Wordt deze verklaring niet verstrekt dan is het gebruikelijke toezicht van toepassing. Dit betekent dan dat -net zoals thans het geval is-, per jaar bekeken wordt of onze gemeente in aanmerking komt voor preventief of repressief toezicht.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat onze gemeente voor 2006 en daarmee tevens voor 2007 en 2008 voor onderhavige proef van terughoudend financieel toezicht in aanmerking komt.

Bestaand beleid

Wat doen we al?

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

Nieuw beleid

Wat gaan we nog doen?

Effectmeting

- In 2006 zullen de belastingaanslagen over dat jaar uiterlijk op de navolgende tijdstippen worden opgelegd:

Soort belasting	Uiterste datum van aanslagoplegging
OZB	28 februari 2006
Afvalstoffenheffing	28 februari 2006

Middelen

Wat mag het kosten?

Nieuw beleid

Omschrijving	2006	2007	2008	2009
Nieuw beleid exploitatie:				
	0	0	0	0
Nieuw beleid investeringen:				
	0	0	0	0
Totaal nieuw beleid	0	0	0	0

Totale baten en lasten

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Totaal lasten	4.824.179	2.350.448	838.139	1.044.862	1.201.652	1.473.385
Totaal baten	17.148.704	13.064.028	12.147.753	12.314.585	12.346.099	12.481.374
Saldo	-12.324.525	-10.713.580	-11.309.614	-11.269.723	-11.144.447	-11.007.989

PARAGRAFEN

INLEIDING

Het wat, waarom en hoe van de paragrafen

De paragrafen bij de begroting en het jaarverslag geven een “dwarsdoorsnede” van de begroting en het jaarverslag, bezien vanuit een bepaald perspectief. Aangezien de raad in een gedualiseerd stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad inzicht heeft in en overzicht heeft over deze onderwerpen. Doel van de paragrafen is de raad een instrument (sturingsmechanisme) in handen te geven om de beleidskaders van deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.

Programma's zijn direct gericht op de burger. De politieke verantwoordelijkheid van het college is primair gericht op de programma's. De paragrafen zijn indirect gericht op de burger. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de programma's. De in de paragrafen opgenomen aandachtsvelden zijn bedoeld ter ondersteuning en als kader voor het beheer en de uitvoering van de programma's.

Alle paragrafen zijn ieder op hun eigen manier van belang voor het inzicht in de financiële positie. De paragrafen worden onderstaand toegelicht.

1. Weerstandsvermogen

Deze paragraaf is een verder ontwikkelde risicoparagraaf. Nieuw is dat de paragraaf ook de weerstandscapaciteit dient te bevatten. De weerstandscapaciteit betreft alle elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden.

2. Onderhoud kapitaalgoederen

Dit onderdeel gaat met name in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen etc. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie.

3. Financiering

De paragraaf financiering is een nieuwe naam voor de treasuryparagraaf die vanaf 2001 verplicht is. Het doel van deze paragraaf is de uitvoering van de treasuryfunctie te volgen.

4. Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoeringparagraaf bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en huisvesting. Bedrijfsvoering is van belang voor het verwezenlijken van de taken van de gemeenten. De bedrijfsvoeringparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering met het oog op het uitvoeren van de programma's en met het oog op de continuïteit van de gemeente.

5. Verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Gezien de veelheid aan verbonden partijen en hun financiële en bestuurlijke belang is het voor het in-

zicht van de raad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma's in hoofdlijnen wordt aangegeven.

6. Grondbeleid

De hoofdlijnen van het grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma's. Via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde beleidsvoornemens worden gegeven.

7. Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens voor de lokale heffingen en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen.

PARAGRAAF 1 WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als "het vermogen van de gemeente Sint Anthonis om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde 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 voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De behoefte aan weerstandsvermogen is afhankelijk van de risico's die een organisatie loopt. Instrumenten die ertoe bijdragen dat risico's beheersbaar worden zorgen voor een afnemende behoefte aan weerstandsvermogen.

'Risicomanagement'

Risicomanagement heeft in de afgelopen jaren niet bijzonder in de belangstelling gestaan. Als zodanig is er ook geen nota waarin dit soort beleidskaders zijn vastgelegd. Dit impliceert dat we het in het komende jaar hieraan zullen moeten werken. 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 te kunnen voldoen aan de rechtmatigheidstoets bij de jaarrekening 2005 zullen er maatregelen getroffen worden die tot een verbetering van het interne systeem van risicoanalyse en risicobeheersing zullen leiden (zie ook paragraaf bedrijfsvoering).

De risico's zijn van jaar tot jaar steeds vermeld in de risicoparagraaf / paragraaf weerstandsvermogen behorende bij de begroting. 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 van belang 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 gerecht-

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

De weerstandscapaciteit van onze gemeente is als volgt opgebouwd:

- De in de begroting opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven;
- Het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve;
- De onbenutte belastingcapaciteit;
- De stille reserves, zijnde 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 € 53.000,- voor onvoorziene uitgaven. Gezien de criteria die binnen de gemeente worden gehanteerd voor het doen van onvoorziene uitgaven, is de post onvoorziene een onderdeel van het weerstandsvermogen. Door de provincie wordt de gewenste omvang van de algemene reserve voor onze gemeente gesteld op € 1.100.000,-. Momenteel voldoen wij niet aan deze norm (€ 555.000,- per 1 januari 2006).

Onderstaand volgt een samengevat overzicht van de reserves en voorzieningen naar de geraamde stand per 1 januari 2006.

	Omschrijving	Stand 1-jan-2005	Stand 1-jan-2006
1	Algemene reserve Algemene Dienst		
	- vrij besteedbaar	539.059	554.831
	- niet vrij besteedbaar	5.536.004	2.767.402
2	Bestemmingsreserves Algemene Dienst		
	- egalisatie van tarieven	186.538	177.730
	- dekking van activa (bruto-activeren)	0	1.494.938
	- overige	9.729.301	9.847.699
3	Algemene reserve Grondbedrijf		
	- vrij besteedbaar	560.889	350.600
	- niet vrij besteedbaar	2.000.000	2.000.000
4	Bestemmingsreserves Grondbedrijf	383.994	262.457
	Subtotaal	18.935.784	17.455.655
5	Voorzieningen Algemene Dienst	10.360.650	10.970.440
6	Voorzieningen Grondbedrijf	333.668	353.688
	Subtotaal	10.694.318	11.324.128
	Totaal	29.630.102	28.779.783

Voor het berekenen van de onbenutte belastingcapaciteit is uitgegaan van de maximale tarieven horende bij het wetsvoorstel inzake het afschaffen van OZB gebruikersgedeelte woningen. Voorgaande jaren was de onbenutte belastingcapaciteit berekend op basis van de artikel-12 norm. Dit betekent voor onze gemeente een onbenutte belastingcapaciteit van € 3.169.000,-. Bij het schrijven van deze paragraaf is het nog niet zeker of het desbetreffende

de wetsvoorstel van kracht zal worden (zie ook paragraaf lokale heffingen). Het gebruik van de onbenutte belastingcapaciteit voor het doen van onverwachte uitgaven, is in onze gemeente echter niet gebruikelijk. In het collegeprogramma is tevens aangegeven dat verhoging van de OZB alleen mogelijk is als er sprake is van een directe relatie met specifiek te realiseren voorzieningen. 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 eveneens naar het voorzieningenniveau van de gemeente. De onbenutte belastingcapaciteit heeft alleen betrekking op de onroerende-zaakbelasting. 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 beleid vastgelegd met betrekking tot het weerstandsvermogen van de gemeente. Dit is deels wel gebeurd met het opstellen van een nota reserves en voorzieningen.

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 2006. De overige berekende stille reserves bestaan uit de landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels.

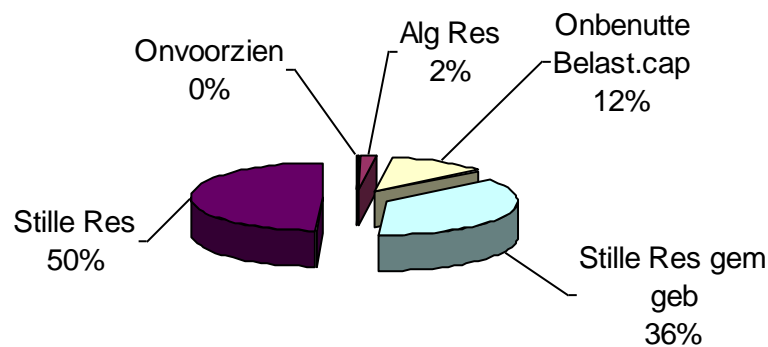
Samengevat is de weerstandscapaciteit van gemeente Sint Anthonis als volgt opgebouwd:

Post Onvoorzien :	€	53.000
Algemene Reserve :	€	555.000
Onbenutte Belastingcapaciteit :	€	3.169.000
Stille Reserves gemeentelijke gebouwen ¹ :	€	9.392.000
Overige stille Reserves (gronden) ² :	€	12.739.000
Totaal :	€	25.908.000

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 bestaan uit landbouwgronden en de gemeentelijke bossen/houtsingels. In eigendom is respectievelijk 878 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 € 12.739.000,-. 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 ($\pm 45\%$) 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 meicirculaire opgenomen criteria.

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

Door een aantal oorzaken verspringen de inkomsten uit het Gemeentefonds nogal in de tijd. Dit is een gevolg van het feit dat het Gemeentefonds wordt verdeeld aan de hand van ongeveer veertig verdeelmaatstaven (inwoners, huishoudens met een laag inkomen, bijstandsgerechtigden, etcetera). Dit geldt eveneens voor het accres en de uitkeringsfactor maximale belastingcapaciteit. Voor een aantal maatstaven geldt dat de score zich op voorhand niet makkelijk 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 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 2006 bedraagt deze reserve € 86.421,-. In de begroting 2005 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)

Gezien de breedte en reikwijdte van de per 1 juli 2006 in te voeren WMO is het op dit moment nog onmogelijk om de gevolgen hiervan op de uiteenlopende gebieden inzichtelijk te maken. De gemeente krijgt een grote beleidsvrijheid ten aanzien van de inhoud en uitvoering

van het algemene beleid. Hiervoor is wel inzicht noodzakelijk in de vraag en behoeften van de doelgroep en dienen er voor burgers toegankelijke informatievoorzieningen te zijn met betrekking tot het aanbod en de kwaliteit van diensten op lokaal niveau. Bij het verstrekken van individueel geïndiceerde voorzieningen is de gemeente vooral uitvoerder van het beleid. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de toegang tot van individueel geïndiceerde voorzieningen in dezelfde hand ligt als de verantwoordelijkheid voor financiering van de voorzieningen: de gemeente.

Zoals gezegd is het onmogelijk om op dit moment aan te geven welke consequenties deze veranderingen zullen hebben, zowel op beleidsmatig, personeel en financieel gebied. Eveneens is op dit moment nog niet bekend welke gevolgen deze beleidswijzigingen zullen hebben op de stortingen in het gemeentefonds. De WMO maakt van een zodanig groot stuk deel uit van het gemeentefonds dat een verkeerde verdeling of een verkeerde inschatting vergaande financiële gevolgen voor de gemeente kan hebben.

Regionale Indicatieorganen

Vanaf 1 januari 2005 zijn de Regionale indicatieorganen (RIO's) gecentraliseerd. Gemeenten dragen vanaf deze datum geen inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid meer voor de AWBZ-indicatiestelling. Hierbij is het nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de zogenaamde desintegratiekosten.

Regionaal Maatschappelijk Centrum

Voor de informatie en advieswinkels AIB (Advies en Informatiepunt Boxmeer) / WIA (Winkel voor Informatie en Advies) is sprake van een uitbreiding FTE met 8 uur voor zowel AIB (Boxmeer) als WIA (Cuijk). Deze gemeenten zorgen ook voor de financiering. Voor beide winkels is een enorme toename van klanten, ook afkomstig uit de andere gemeenten. Het is nog onduidelijk in hoeverre in 2006 kosten worden doorbelast aan de overige gemeenten, waaronder Sint Anthonis, die momenteel nog geen financiële bijdrage leveren. Vanuit het RMC komen signalen dat de productafname hoger is dan begroot waarbij er rekening gehouden dient te worden met financiële consequenties.

Meander

Gezien de ontwikkelingen rondom de Meander blijkt steeds duidelijker dat gemeenten geen tot weinig grip hebben op hun productafname en de financiële consequenties daarvan. Voor de gemeente Sint Anthonis betekent dit dat bezuinigingen, in de huidige bestuurlijke structuur, niet mogelijk zijn zonder dat hierdoor wachtgelden ontstaan. Bezuinigen wordt namelijk aangemerkt als een gedeeltelijke uittreding.

Daarnaast zal de huidige directeur uiterlijk per 1 oktober 2005 worden opgevolgd door een interim-manager. De mogelijke financiële consequenties hiervan zijn momenteel nog niet bekend, maar uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal zal verlopen.

Openeind-financiering

Met betrekking tot de aspecten Wet Voorzieningen Gehandicapten, uitkering sociale zekerheid en het leerlingenvervoer wordt in dit kader opgemerkt dat de uitgaven moeilijk zijn in te schatten, omdat aanvragen die worden ingediend, in behandeling dienen te worden genomen.

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.

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 2006 zal er een beheerplan worden opgesteld (zie ook programma 2).

Pensioenpremies

Gelet op de tekorten bij de pensioenfondsen als gevolg van de economische achteruitgang is de mogelijkheid aanwezig dat de pensioenpremies verhoogd gaan worden in de loop van het jaar. Onduidelijk is of deze verhoging geheel gecompenseerd zal worden door het Rijk.

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 (2007 tot en met 2009) wordt in onze begroting uitgegaan van constante prijzen.

Claims

De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met schadeclaims. Ook landelijk gezien blijft het aantal schadeclaims stijgen. Uiteraard heeft onze gemeente een verzekering afgesloten tegen het aansprakelijkheidsrisico. Echter daarbij gelden wel eigen risico's. Er geldt bijvoorbeeld een zorgplicht voor het goed onderhoud van bomen. Hieraan wordt ook voldaan

voor zover dit in onze mogelijkheden ligt. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij wij toch geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsstellingen.

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

Voor het door een extern bureau verrichten van een locatieonderzoek naar in het kader van de regeling "Ruimte voor Ruimte" te realiseren projecten zijn tot een bedrag van € 26.659,- kosten gemaakt. Het is onzeker of deze kosten wel verhaald kunnen worden.

Vanwege de onzekerheid over de afloop van de diverse procedures inzake schade en grondprijzen is het nog onduidelijk hoe het exploitatieresultaat van het bedrijventerrein "t Buske" uiteindelijk zal uitvallen.

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 juli 2005 een waarde van € 280.672,-.

Planschade

De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met planschadeclaims. Sinds kort bestaat de mogelijkheid deze af te wentelen. In 2004 is er de reserve Planschade en herziening bestemmingsplannen gevormd ten behoeve van onder andere niet af te wentelen 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 2006 € 180.800,-.

Op dit moment liggen er drie claims die betrekking hebben op De Drieskes, deze kunnen verhaald worden op de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Verder zijn er nog twee claims ingediend inzake het bejaardenhuis Op 't Hoogveld.

Garanties

Onze gemeente staat garant voor een aantal geldleningen. Veruit het grootste deel van de gewaarborgde geldleningen is in het bezit van de woningbouwstichting. De meeste garantstellingen zijn in het verleden overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hierbij is het risico aanzienlijk gereduceerd. Nieuwe leningen van de woningbouwstichting lopen allemaal via het waarborgfonds, waarbij nu het hele risico is afgedekt. Omtrent de oude leningen is het risico overigens nog beperkt, gezien de ontwikkelingen van de markt. In 2005 heeft de gemeente zich primair garant gesteld voor een lening voor het realiseren van een ontmoetingsruimte in de sporthal Wanroij.

Verkoop Obragas

In de begroting hebben wij als gevolg van de verkoop van Obragas dezelfde bedragen opgenomen als welke wij in het verleden van Obragas ontvingen aan dividend en inconvenien-tenbijdrage. De nieuwe koper heeft tot 31 maart 2006 het recht om de koopsom terug te vorderen. Wordt hiervan gebruik gemaakt dan is onduidelijk of de in onze begroting opgenomen bedragen kunnen worden gehandhaafd.

PARAGRAAF 2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

Alle bovengenoemde elementen zijn te beschouwen als kapitaalgoederen.

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

Op deze plaats in de begroting 2005 hebben wij geconstateerd, dat recente aanbestedingen hebben laten zien dat regelmatig een lagere aanbieder wordt gerealiseerd dan op grond van eigen calculaties werd voorzien. Die constatering geldt nog steeds. Gelet hierop zijn vanaf 2005 de stortingen in alle fondsen, met uitzondering van Rationeel rioolbeheer, Algemene begraafplaatsen en Huisvesting scholen (Bijzonder basisonderwijs en bijzonder/speciaal voortgezet onderwijs), met 10% verlaagd ten opzichte van de bedragen in de beheerplannen. De stortingen zijn om deze reden ten opzichte van de beheerplannen verlaagd met ± € 126.700,-. Indien een werk uiteindelijk goedkoper uitvalt dan geraamd, dan zal deze meevaller in het fonds dienen te blijven om eventuele tegenvallers en de opgelegde korting te compenseren.

Stelselwijziging.

In verband met de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten de toevoegingen van de bespaarde rente verantwoord worden op de verschillende programma's. In de primitieve begroting 2005 was deze toevoeging nog op programma 9 geraamd. In deze (primitieve) begroting zijn alle toevoegingen per programma geraamd. Het is dus niet zonder meer mogelijk om de primitieve ramingen 2005 en 2006 te vergelijken. Bij die vergelijking zal rekening moeten worden gehouden met de rentecomponent.

Totale storting.

De totale storting op grond van de beheerplannen bedraagt voor 2006 € 1.830.263,--. Voor toelichting verwijzen wij naar het navolgende.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Storting ten laste van de exploitatie € 544.398,-- in 2006; € 551.484,-- in 2007; € 584.143,-- in 2008 en 548.164,-- in 2009. Hierbij wordt opgemerkt dat de baten en lasten van de riolering budgettair neutraal zijn verwerkt.

Stand 1 januari 2006 € 2.181.100,--

Stand 31 december 2006 € 2.442.400,--.

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 2004 en 2005 is een deel van de geplande werkzaamheden niet uitgevoerd, maar doorgeschoven naar 2006.

Wegenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 610.702,--

Stand 1 januari 2006 € 1.998.200,--

Stand 31 december 2006 € 969.700,--.

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.

Bruggenbeheerplan

Storting ten laste van de exploitatie € 32.483,--

Stand 1 januari 2006 € 373.700,--

Stand 31 december 2006 € 391.100,--.

De gemeente Sint Anthonis heeft een 40-tal bruggen in beheer en onderhoud. Het hierbij behorende beheerplan is in de raad van 15 september 2003 vastgesteld voor de periode 2003 t/m 2020.

In de komende 2 jaren wordt het resterende achterstallige onderhoud weggewerkt.

Beheerplan bebording en bebakening

Storting ten laste van de exploitatie € 12.326,--

Stand 1 januari 2006 € 61.000,--

Stand 31 december 2006 € 58.800,--.

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 2006 op te stellen beheerplan.

Beheerplan Openbare Verlichting

Storting ten laste van de exploitatie € 78.248,--

Stand 1 januari 2006 € 399.900,--

Stand 31 december 2006 € 412.100,--.

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 € 298.689,--

Stand 1 januari 2006 € 1.364.400,--

Stand 31 december 2006 € 1.365.500,--.

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 en zonodig de budgetten aanpassing behoeven.

Beheerplan Waterlossingen

Storting ten laste van de exploitatie € 66.257,--

Stand 1 januari 2006 € 73.700,--

Stand 31 december 2006 € 30.000,--

Voor dit beheerplan zijn geen bijzonderheden te melden.

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 dorpskommen vastgelegd in het Groenbeleids- en structuurplan dat in 2001 door de Raad is vastgesteld. Voor het buitengebied zijn de beleidsuitgangspunten omschreven in het Landschapsbeleidsplan dat in 1998 door de Raad werd vastgesteld. De uitgangspunten uit deze beleidsplannen en de uitgangspunten van de aan het onderhoud ten grondslag liggende beheerplannen, zijn feitelijk echter niet meer haalbaar vanwege diverse bezuinigingen. Het onderhoudskwaliteitsniveau dat we in deze gemeente jarenlang gewend waren, zal dan ook eerder achteruit dan vooruit gaan. 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 € 10.361,--

Stand 1 januari 2006 € 25.900,--

Stand 31 december 2006 € 26.200,--.

Groenbeheerplan Dorpskommen

Storting ten laste van de exploitatie € 32.864,--

Stand 1 januari 2006 € 14.300,--

Stand 31 december 2006 € 23.600,--.

Groenbeheerplan Buitengebied

Storting ten laste van de exploitatie € 36.956,--

Stand 1 januari 2006 € 11.500,--

Stand 31 december 2006 € -,--.

Beheerplan Sportvelden en Tennisbanen

Storting ten laste van de exploitatie € 81.801,--

Stand 1 januari 2006 € 106.900,--

Stand 31 december 2006 € 131.900,--.

Beheerplan begraafplaatsen

Storting ten laste van de exploitatie € 25.178,--

Stand 1 januari 2006 € 50.000,--

Stand 31 december 2006 € 75.200,--.

Beheerplan Spelen en Recreatie

Ter completering van de reeks "groene" beheerplannen (sportvelden, begraafplaatsen, groen in de kommen, groen buitengebied en bosbeheerplan) dient nog een beheerplan opgesteld te worden voor speelvoorzieningen en recreatieve voorzieningen zoals routes, bewegwijzering, picknickbanken, afvalbakken en informatieborden. Hiervoor geldt dat er wel middelen zijn voor onderhoud, maar dat voor de uiteindelijke vervanging geen structurele middelen in de begroting zijn opgenomen. Een in 2006 op te stellen Beheerplan Spelen en Recreatie zal inzicht in deze materie en de financiële consequenties moeten geven.

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

Deze paragraaf heeft in hoofdzaak betrekking op de treasuryfunctie.

Doelstellingen van het treasurybeleid.

De doelstellingen van het treasurybeleid zijn:

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

Het treasurystatuut voor de gemeente Sint Anthonis is door de gemeenteraad op 4 maart 2002 vastgesteld.

Risicobeheer

Onder risico's worden zowel renterisico's (van vaste schuld en vlottende schuld) als kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en koersrisico's verstaan. De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) geeft een aantal verplichte elementen aan die het risico beperken. In het 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.

Bij de inwerkingtreding van bovengenoemde wet is eveneens 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 moet er voor de periode 2006-2009 een geldlening worden aangetrokken. Zoals al aangegeven in de aanbestedingsbrief is in de begroting 2006 hiermee rekening gehouden. Volgens de laatst opgestelde liquiditeitsprognose zal het naar verwachting gaan om een bedrag van \pm 10 miljoen. In het najaar 2005 zal nader onderzocht worden om wat voor een bedrag dat het exact gaat, binnen welke termijn en onder welke voorwaarden de geldlening het best kan worden afgesloten.

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.

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.

Om overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen, dient onze gemeente, zoals hiervoor aangegeven, over te gaan op het aantrekken van een langlopende geldlening.

Mutaties in leningenportefeuille:

Ten tijde van het samenstellen van de begroting 2006 hebben wij geen opgenomen geldleningen.

PARAGRAAF 4 BEDRIJFSVOERING

Algemeen

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

Dualisme

De invoering in 2002 van de Wet Dualisering Gemeentebestuur heeft aan de bedrijfsvoering van een gemeente een extra dimensie gegeven. Als belangrijkste doelstelling kent deze wet de ontvlechting van de functie van de Raad en het college met de bijbehorende werkwijzen en cultuuromslag. De Raad stelt de kaders, controleert het college en vertegenwoordigt de burgers. Het college voert uit. Dit nu vereist een ander inrichting van de bedrijfsvoering, waarvan de randvoorwaarden door de gemeenteraad in de navolgende verordeningen vastgelegd zijn of nog vastgelegd zullen worden:

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 tot het instellen van een lokale rekenkamer of rekenkamercommissie, die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het college gevoerde beleid.

De verordeningen genoemd onder punt 1 t/m 3 zijn door de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 november 2003 vastgesteld. Uit deze verordeningen vloeien onder meer de navolgende nog in 2005 door het college te ondernemen acties voort.

- Het ingevolge de "Controleverordening van de gemeente Sint Anthonis" opstellen van een programma van eisen voor het uitbesteden van de accountantscontrole.
Met de gemeenten in het Land van Cuijk is bekeken of deze uitbesteding gezamenlijk aangepakt kan worden. Dit heeft geresulteerd in een plak van aanpak, waaruit blijkt dat de Raad ter zake eerst in juni 2006 een besluit kan nemen. Voor de controle van de jaarrekening 2005 komt dit besluit evenwel te laat. Ook de gemeente Boxmeer en Mill c.a. zitten met dit probleem. Grave en Cuijk hebben reeds een contract dat tot en met 2005 loopt. Met Boxmeer en Mill wordt onderzocht of uitbesteding van de accountantscontrole over 2005 in gezamenlijkheid kan plaatsvinden. In het kader daarvan zal naar verwachting de Raad het college in zijn vergadering van 26 september 2005 machtigen om uitsluitend voor 2005 de accountant te benoemen.
- Het op grond van de hiervoor onder punt 3 bedoelde verordening voor het in het jaar 2006 te verrichten onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid opstellen van een onderzoeksplan.

Op 1 januari 2006 dient elke gemeente een rekenkamer of rekenkamerfunctie operationeel te hebben. Een rekenkamer is een controle-instrument van de Raad en verricht onderzoek naar het doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteden van de gemeentelijke middelen. Ter voorbereiding van het in het leven roepen van een rekenkamer(functie) is uit de Raad een werkgroep in het leven geroepen met een vertegenwoordiger uit iedere raadsfractie. De werkgroep heeft de behoefte onderkend aan deskundige ondersteuning. De Stichting "De Lokale Rekenkamer" is hiervoor aangezocht. Inmiddels is in samenspraak met de Raad een profielschets van de voor onze gemeente in te stellen rekenkamer(functie) opgesteld. De voorkeur gaat hierbij uit naar een rekenkamercommissie. Voor deze rekenkamercommissie

is inmiddels in overeenstemming met voornoemde profielschets een verordening opgesteld. Na vaststelling door de Raad van deze verordening kan met het voor de rekenkamer-commissie werven van leden begonnen worden. De verwachting is dat een en ander nog vóór 1 januari 2006 afgerond zal zijn.

Met ingang van de jaarrekening over het verslagjaar 2004 is de reikwijdte van het accountantsoordeel verruimd en wel in die zin dat de accountant, naast het vaststellen of de jaarrekening een getrouw beeld geeft, ook dient te beoordelen of de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand gekomen zijn.

Om voor de jaarrekening 2005 zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de rechtmatigheidstoets van de accountant worden/zijn in 2005 de navolgende acties ondernomen:

1. De in onze gemeente van kracht zijn verordeningen en beleidsregels zijn getoetst op criteria als actualiteit, werking, consistentie, bevoegdhedentoedeling, uitvoerbaarheid, beheersmaatregelen, toezicht en handhaving.
Voor de vijftien belangrijkste verordeningen van onze gemeente is deze toetsing door Deloitte verricht.
2. Met behulp van het door Deloitte ontwikkelde Self Assessment Rechtmatigheid Gemeenten (SARG) is ten aanzien van het bestaande intern systeem van risicoafweging een nulmeting verricht. Aan de hand hiervan is vervolgens vastgesteld welke concrete maatregelen er voor het op orde brengen van dit systeem dienen te worden genomen, zodat dit systeem dat uit diverse componenten bestaat zoals interne procedures, het planning- & controlinstrumentarium, het toewijzen van verantwoordelijkheden aan medewerkers, risicomangement etc., voor het rechtmatig handelen door de gemeente een voldoende waarborg vormt.
3. Ter realisering van een organisatiebreed dekkend beleid, dat opzettelijk misbruik en on-eigenlijk gebruik van subsidies, uitkeringen of bijdragen dient te ondervangen dan wel te voorkomen, zullen -indien dit nodig blijkt- aanvullende interne procedures worden opgesteld.

Beleid op het vlak van bedrijfsvoering

Het beleid inzake de bedrijfsvoering van onze gemeente is naast de hiervoor onder punt 1 t/m 3 genoemde verordeningen terug te vinden in de navolgende in het kader van het in 1999 ingezette organisatieverbetertraject opgestelde notities:

1. notitie "Besturingsfilosofie Gemeente Sint Anthonis";
2. notitie "Verbetering Organisatiestructuur Gemeente Sint Anthonis".

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

Ter zake zijn de navolgende in de onder punt 1 genoemde 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.

Mede naar aanleiding van het vacant komen van ook de functie van de gemeentesecretaris is de huidige organisatiestructuur van het ambtelijk apparaat aan een nader kritisch onderzoek onderworpen. Dit onderzoek, waarbij het hiervoor bedoeld besturingsconcept als uitgangspunt heeft gegolden, heeft geresulteerd in een rapport, waarin de contouren en kaders voor een nieuw in te richten organisatiestructuur zijn gepresenteerd. Inmiddels is op dit rapport een reactie ontvangen van de Ondernemingsraad, die ter zake het adviesrecht heeft. Over deze reactie vindt momenteel nader overleg plaats. Na afronding van dit overleg zal in werkgroepverband de organisatiestructuur op detailniveau verder worden uitgewerkt.

Naar het uitbesteden dan wel in eigen beheer blijven uitvoeren van door de buitendienst van Openbare Werken te verrichten taken is nader onderzoek verricht. 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. Besluitvorming terzake dient nog plaats te vinden, waarbij de zienswijze van de Ondernemingsraad in deze kwestie nadrukkelijk betrokken zal 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 afdelingsplannen, 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 uitgangspunt geweest voor:

- a. het bepalen van de gezichtspunten op basis waarvan vanaf 1 januari 2004 in onze organisatie tijd geschreven wordt;
- b. het vanaf het begrotingsjaar 2005 samenstellen van een productenraming.

Als nadere uitwerking van de programmabegroting dient onderhavige productenraming voor de interne bedrijfsvoering een belangrijk instrument te vormen.

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. Hiervoor dient voor de gehele organisatie over naar producten ingerichte afdelingsplannen te kunnen worden beschikt. Ook is het afdelingsplan bedoeld om afspraken te maken. En wel afspraken over de kwaliteit en de kwantiteit van de door de afzonderlijke afdelingen te leveren producten en diensten en het op een juiste wijze daarvoor inzetten van de beschikbare personele en financiële middelen. Doordat het afdelingsplan niet alleen afspraken tussen het bestuur, de sectorhoofden en de afdelingshoofden omvat, maar ook tussen het afdelingshoofd en de individuele medewerkers van de afdeling weten ook de medewerkers wat er van hen van hogerhand verwacht wordt.

In het voorjaar van 2005 is in een vergadering van de Commissie Middelen de notitie "Planning- en Controlinstrumentarium: een tussenstand" aan de orde geweest.

In deze notitie is aangegeven welke verbeteringen voor het adequaat in onze gemeente functioneren van de hiervoor bedoelde instrumenten ons college noodzakelijk acht.

In het kader daarvan zijn er ten behoeve van bedoeld instrumentarium formats ontwikkeld. Naast zowel de afdelingsplannen over 2005 als voorliggende programmabegroting met de daarbij behorende productenraming zijn de bestuurs- en managementrapportages overeenkomstig deze formats ingericht. De ervaringen tot nu toe leren dat aldus aan het daadwerkelijk voor onze organisatie verbeteren van het P&C-instrumentarium een goede aanzet gegeven is.

Voorts is in het kader van planning en control een adequaat functionerende administratieve organisatie en interne controle van cruciaal belang.

Om de administratieve organisatie aan een nadere toets te onderwerpen, dienen de werkprocessen, die zich binnen onze organisatie voltrekken, beschreven te worden. Het streven is hiermee in 2005 nog een begin te maken. De beschreven werkprocessen zullen tevens in het voor onze gemeente opstellen van een documentair structuurplan (DSP) een belangrijke rol gaan spelen.

Reeds in 2004 heeft ons college besloten de interne controle van de salarisadministratie, verhuur, verpachtingen, subsidies, barexploitatie van gemeenschapshuizen en overdekte sportaccommodaties, bouwleges, plaatselijke belastingen en retributies alsmede grondverkoop tot het takenpakket van de controller te laten behoren. Daartoe dient in samenspraak met de accountant overgegaan worden tot:

- a. het opstellen van controleplannen;
- b. het voor het verrichten van deze controles opstellen van instructies.

In 2005 zal hiermee een begin worden gemaakt.

Kwaliteitszorg

In de programmabegroting 2005 is gewag gemaakt van het streven van het college naar een integraal kwaliteitsborgingssysteem, dat onze gemeente van het niveau van activiteitengeoriënteerde organisatie op het niveau van procesgeoriënteerde organisatie dient te brengen. Met het hiervoor te doorlopen proces, waarvoor het INK-management-model (Instituut Nederlandse Kwaliteit) als leidraad zal dienen, zal doordat er andere prioriteiten zijn gesteld pas op zijn vroegst in 2006 worden gestart.

Risicomanagement

Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, zullen er -om met ingang van in elk geval de jaarrekening 2005 aan de rechtmatigheidstoets van de accountant te kunnen voldoen- maatregelen getroffen worden die tot een verbetering van het interne systeem van risicoanalyse en risico-beheersing dienen te leiden.

Informatiebeleid

Met het actualiseren van het informatieplan is niet zoals in de begroting 2005 is vermeld in 2004 maar eerst in 2005 een begin gemaakt. Inmiddels heeft de inventarisatie van nieuwe ontwikkelingen en de wettelijke verplichtingen, die raakvlakken hebben met het werkterrein van I&A (o.a. invoering authentieke basisregistraties) en waarmee onze gemeente de komende jaren mee te maken krijgt, plaatsgevonden.

De onderdelen in het beveiligingsplan GBA die betrekking hebben op het werkterrein van I&A zijn, waarvan bij de GBA-audit in 2004 bleek dat aanpassing en/of aanscherping noodzakelijk was, gewijzigd.

Ingaande 1 januari 2000 wordt eens in de drie jaar vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij elke gemeente een controle uitgevoerd of de gegevens overeenkomstig de door de overheid gestelde eisen zijn opgenomen. Bovendien vindt controle plaats over de beveiliging van de persoonsgegevens. Met name hoe deze gegevens worden beheerd, de inzage door derden en het verstrekken van informatie (privacy).

In de gemeente Sint Anthonis heeft deze controle inmiddels voor de tweede keer plaats gevonden. Wij hebben voor het eerst in 2001 zulk een onderzoek laten uitvoeren. Toen voldeden wij reeds aan de eisen. Ook naar aanleiding van het (2^{de}) in 2004 gehouden onderzoek heeft het Ministerie ons laten weten dat wij op alle onderdelen zijn geslaagd. Uit de managementssamenvatting van de controle blijkt dat het GBA-bestand (bevolkings-administratie) van de gemeente Sint Anthonis "ruim voldoet aan de door het Ministerie gestelde normen ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteit van het GBA-bestand".

PARAGRAAF 5 VERBONDEN PARTIJEN

Onderstaand is weergegeven in welke gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen de gemeente Sint Anthonis in 2006 financieel en bestuurlijk zal participeren.

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

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

In deze paragraaf in de begroting 2004 is aangekondigd dat er een nota "verbonden partijen" vastgesteld zou worden. 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 2004 ontleend: eigen vermogen per 1-1-2005 € 2.592 miljoen; vreemd vermogen (v.v.) per 1-1-2005 € 85.719 miljoen; achtergesteld v.v. per 1-1-2005 € 173 miljoen.
Het resultaat voor winstverdeling (nettowinst) 2004 (2003) € 301 miljoen (€ 304 miljoen).
Voor onze gemeente betekende dit over 2004 een uitkering van € 28.500,--.

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 2006 en volgende jaren wordt een dividenduitkering geraamd van € 27.000,--.

Brabants Historisch Centrum

- Bestuurslid: J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder.
- 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 2006 en volgende jaren zijn ten aanzien van het Brabants Historisch Centrum geen beleidsmatige ontwikkelingen te melden.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 € 43.700,--; 2007 € 44.246,--; 2008 € 44.799,-- en 2009 € 45.359,--.

Centrum voor de kunsten de Meander (streekmuziekschool)

- Bestuurslid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder en plaatsvervangend lid J.J. Geene, 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.
Er zijn voor 2006 en volgende jaren geen beleidsmatige ontwikkelingen.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren € 155.000,--.

Euregio Rijn-Waal

- Bestuursleden J.M.J. Verbeeten, burgemeester en A.J.M. Ketelaars, raadslid en plaatsvervangend leden J.J. Geene, wethouder en W.J.H. Egelmeers, raadslid.
- Voor 2006 en volgende jaren zijn momenteel geen bijzonderheden bekend.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren € 3.288,--.

Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant Noordoost

- Bestuurslid J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid J.J. Geene, wethouder.
- Voor 2006 en volgende jaren zijn momenteel geen bijzonderheden bekend.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren € 1,88 per inwoner (€ 2,05 -/- BTW-compensatiefonds € 0,17 = netto € 1,88). Voor de komende jaren is in de meerjarenbegroting voorzien in de volgende nettobijdragen per inwoner: 2007: € 1,83, 2008: € 1,85 en 2009: € 1,86.

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.
Voor 2006 en volgende jaren zijn er geen ontwikkelingen te melden.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren € 181.000,--.

Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG)

- Bestuurslid P.T.G.M. van Heijster, 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 2006 en volgende jaren geen beleidsmatige ontwikkelingen.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren € 5.439,-.

I.Z.A.-regeling Nederland

- Bestuurslid J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid J.J. Geene, wethouder.
- De grondslag voor de IZA Ziektekostenregeling ligt in de ambtenarenwet. Het is een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Provinciewet. IZA is een verzekering tegen ziektekosten en is in het leven geroepen en wordt in stand gehouden door de deelnemer. IZA voert de publiekrechtelijke ziektekostenregeling uit, hoofdzakelijk voor gemeenteambtenaren.
Voor zover nu bekend zal per 1-1-2006 de zgn. Zorgverzekeringswet (ZVW) ingaan. De ZVW vervangt niet alleen het huidige ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekeringen maar ook de publiekrechtelijke regelingen. De IZA-regeling zal daarom ook moeten worden opgeheven. Straks is iedereen vrij in de keuze voor een zorgverzekeraar. Het is dus niet meer mogelijk om een werknemer te verplichten zich te verzekeren bij een bepaalde zorgverzekeraar, zoals dat het geval is bij de huidige IZA-regeling. De keuze voor een bepaalde zorgverzekeraar zal afhangen van de hoogte van de nominale premie, de wijze waarop de zorgverzekeraar de zorgverzekering uitvoert en de hoogte van het eigen risico.
De uitgangspunten van de ZVW staan veelal haaks op de uitgangspunten van de IZA-regeling. Gemeenteambtenaren zijn nu verplicht verzekerd bij IZA, terwijl ze onder het nieuwe ziektekostenstelsel keuzevrijheid moeten hebben. De werkgever is onder de ZVW verplicht de inkomensafhankelijke premie aan de gemeenteambtenaar te vergoeden terwijl hij nu een premie afdraagt aan IZA. Verder is het IZA-pakket uitgebreider dan het pakket van de standaardverzekering. Op dit moment verkennen het college voor arbeidszaken (CvA) en de bonden de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden onder het nieuwe ziektekostenstelsel om zo te komen tot een nieuwe invulling van een sectorale ziektekostenregeling.
- Financiële informatie: Van de financiële aspecten van het voorgaande valt op dit moment nog niets te zeggen.

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 2005 onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WMO wordt 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 speelt.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren € 143.565,--.

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 2006 en volgende jaren geen beleidsmatige ontwikkelingen.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren nihil.

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

- Bestuurslid J.M.J. Verbeeten, burgemeester en plaatsvervangend lid J.J. Geene, wethouder.
- Er doen zich meerdere regionale ontwikkelingen voor op het gebied van brandweezorg en geneeskundige hulpverlening. Voornamelijk vinden deze ontwikkelingen hun basis in het streven van het kabinet tot het doorvoeren van 25 veiligheidsregio's in den lande. De meest in het oog springende ontwikkelingen zijn de volgende:
 - Verdergaande versterking van de lokale brandweezorg en hulpverlening. De gemeenten in het Land van Cuijk (District V) gaan 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.
 - Versterking van de regionale brandweer.
 - Verbeteren van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van rampenbestrijding.
- Financiële informatie: Volgens de begrotingskaders van de regionale hulpverleningsdienst zal de inwonerbijdrage 2005 met 1,6 % worden geïndexeerd. Voor doorontwikkeling van de beleidsvoornemens uit het regionaal organisatieplan is voor 2006 een inwonerbijdrage van € 0,25 opgenomen in de ontwerpbeleidsbegroting van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord. Er komt daarnaast geen hogere inwonerbijdrage voor nieuw beleid. Voor 2006 zal in geval van nieuw beleid getracht worden dit te bekostigen uit de reguliere begroting. De bijdrage 2006 bedraagt volgens de ontwerpbegroting van de Hulpverleningsdienst € 5,82 per inwoner (€ 6,22 -/- BTW-compensatiefonds € 0,40 = netto € 5,82). Voor de jaren na 2006 is in de meerjarenbegroting voorzien in een nettobijdrage van € 6,57 per inwoner. Daarnaast is nog een bijdrage verschuldigd voor de red-voertuigen ten bedrage van € 8.600,-- per jaar.

Regionaal Milieubedrijf Brabant Noordoost

- Bestuurslid J.J. Geene, wethouder en plaatsvervangend lid P.T.G.M. van Heijster, wethouder.
- Op dit moment vindt een discussie plaats met het RMB over hun taakstelling. De visie hierover is vervat in de nota Regionale Samenwerking voor een duurzame leefomgeving (Meerjarendoelstellingen RMUP 2005-2010). Het RMB dicht zich met name op het gebied van de ruimtelijke ordening een ruimere taak toe vanwege de moderne gebiedsgerichte benadering (milieu samen met ruimtelijke ordening). Onlangs is afgesproken dat in de tweede helft van dit jaar een workshop over dit onderwerp wordt georganiseerd. Meer is er nu nog niet van te zeggen. Ook wordt gesproken over een uitholling van de type 1 taken (regionaal beleid) omdat

niet alle gemeenten zich soms kunnen vinden in de behoefte aan een bepaald beleidsproduct en daar wel voor moeten betalen. Voor financiering van type 1 taken wordt namelijk een bedrag per inwoner betaald. De schaal van de gemeente is daarbij zeer relevant. Afgesproken is dat een werkgroep een en ander op een rij gaat zetten. In de tweede helft van 2005 komt daar meer duidelijkheid over.

- 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. Voor 2006 en volgende jaren zijn er geen beleidsontwikkelingen.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren € 111.560,--.

Welstandzorg Noord-Brabant

- Bestuurslid J.J. Geene, wethouder en plaatsvervangend lid P.T.G.M. van Heijster, wethouder.
- Geen schokkende ontwikkelingen. Door de welstandnota zou de praktijk kunnen worden dat er minder bouwplannen door de Welstandscommissie behandeld worden. Die ervaring hebben we in 2005 nog niet.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren ± € 6.100,-- (bijdrage per inwoner) en daarnaast nog ± € 8.900,-- afhankelijk van de te behandelen bouwplannen.

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

- Bestuurslid R.M. Aben-Bellemakers, wethouder en plaatsvervangend lid J.J. Geene, wethouder.
- In 2006 heeft de gemeente geen financiële verplichtingen meer. Net als in 2005 wordt er in 2006 geen begroting vastgesteld.
- Financiële informatie: Bijdrage 2006 en volgende jaren nihil.

PARAGRAAF 6 GRONDBELEID

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

Deze paragraaf grondbeleid gaat vooral in op het huidige grondbeleid. De relevante ontwikkelingen en de voortgang van de beleidsuitvoering zijn in de jaarrekening 2004 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 voorlopig nog de veiligstelling van het kostenverhaal en de bescherming tegen planschades. Voor wat planschadeclaims betreft is er wijziging van de wetgeving in de maak. 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. De behandeling bij de Staten Generaal is bijna afgerond. Inwerkingtreding is in de tweede helft van 2005 te verwachten.

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 2006 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
De Peppels	Wanroij

Voor bedrijfsvestiging:

't Buske	Sint Anthonis
Molenveld fase 2	Wanroij

In het overzicht onderhanden werken treft u de complexen Stevensbeek 2001 en Deurneseweg/Loonseweg niet meer aan, omdat deze complexen naar verwachting in 2005 administratief worden afgewikkeld.

Gronden zonder kostprijsberekening:

De navolgende investeringen (complexen zonder kostprijsberekening) worden geadmistreerd:

	<u>Boekwaarde begroting 1 januari 2006</u>	<u>Boekwaarde begroting 1 januari 2005</u>
Masterplan, betreft o.a. Breestraat 7, Breestraat 22, Breestraat 6a	€ 1.621.286,--	€ 1.352.912,--
4 ^e ontsluiting Zandseveld	- -,-	- -/- 48.019,--
Peelkant/Oost	- 930.690,--	- 877.061,--
Molenveld 3 ^e fase	- 551.256,--	- 515.212,--
Locatie Schuurmans	- -,-	- -/- 13.937,--
De Steeg 2 ^e fase	- 36.276,--	- -,-
De Drieskes	- 1.301.907,--	- 1.826.485,--

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het betreffende programma.

De reserves zijn als volgt geraamd:

	<u>Begroting 1 januari 2006</u>	<u>Begroting 1 januari 2005</u>
- Algemene reserve grondbedrijf	€ 2.350.600,--	€ 2.129.000,--
- Reserve rentever verschillen	- -,-	- 258.000,--
- Reserve grote werken	- 262.500,--	- 154.000,--
- Voorziening verliesgevend complexen	- 47.700,--	-
- Voorziening grondexploitatie	- 306.000,--	- 308.000,--
	-----	-----
	€ 3.487.800,--	€ 2.849.000,--
	=====	=====

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.

Bij de evaluatie van de reserves en voorzieningen is in de raadsvergadering van 29 maart 2004 besloten, om de reserve renteverschillen op te heffen en de middelen toe te voegen aan de algemene reserve grondbedrijf.

De voorziening verliesgevende complexen is gevormd voor het in de jaarrekening 2004 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	€ 43.000,00 N	2005	€ 46.000,00 N
- Beeksenhof III	- 779.000,00 B	2007	- 735.000,00 B
- De Steeg	- 69.000,00 B	2006	- 69.000,00 B
- De Peppels	- 45.000,00 B	2006	- 45.000,00 B
- Stevensbeek 2001	- 0,00 N	2005	- 0,00 N
- Bedr. terr. Deurneseweg/Loonseweg	- 0,00 N	2005	- 0,00 N
- Bedr. terr. 't Buske	- 165.000,00 N	2006	- 165.000,00 N
- Bedr. terr. Molenveld fase 2	- 584.000,00 B	2008	- 520.000,00 B
Totaal	€ 1.269.000,00 B		€ 1.158.000,00 B
	= =====		= =====

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

Tijdens de behandeling van de begroting is besloten om de rekenrente te verlagen van 6% naar 5%. In de exploitatieberekeningen die aan de begroting van de grondexploitatie ten grondslag liggen, is echter nog uitgegaan van 6% rente.

De consequentie van de verlaging van de rekenrente is voor de financiële uitkomsten van de grondexploitaties per saldo nihil, omdat de lagere rentebaten (er is immers sprake van een negatieve boekwaarde) kunnen worden gecompenseerd door de hierna voorgestelde verhoging van de uitgifteprijs.

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

Uitgifteprijs bouwgrond

Evenals vorig jaar stellen wij voor om de minimumuitgifteprijs (excl. BTW) per 1 januari 2006 te verhogen. Wij stellen een verhoging voor met 1,25%.

Verder stellen wij voor om de systematiek voor de vaststelling van de uitgifteprijs voor sociale huurwoningen en hat-woningen te wijzigen. Hiervoor verwijzen wij naar het voorstel onder programma 8.

De huidige prijzen en de vast te stellen prijzen voor 2006 zijn als volgt:

	<u>Huidige prijzen:</u>	<u>Prijzen m.i.v. 1-1-2006:</u>
<u>Vrije sector (per m²):</u>		
- Sint Anthonis *)	€ 170,--	€ 172,--
- Ledeacker *)	€ 170,--	€ 172,--
- Wanroij	€ 157,--	€ 159,--
- Wanroij, De Steeg	€ 170,--	€ 172,--
	€ 157,--	€ 159,--
- Oploo	€ 146,--	€ 148,--
- Landhorst *)	€ 132,--	€ 134,--
- Stevensbeek *)	€ 132,--	€ 134,--
- Westerbeek *)	€ 132,--	€ 134,--
*) geen percelen in voorraad		
<u>Sociale huurwoningen (per woning):</u>		
- Sint Anthonis en Ledeacker *)	€ 14.068,--	€ 26.445,--
- Wanroij	€ 13.417,--	€ 24.446,--
- Oploo *)	€ 12.766,--	€ 22.755,--
- Landhorst, Stevensbeek en Westerbeek *)	€ 12.115,--	€ 20.603,--
*) geen percelen in voorraad		
<u>Hat-woningen (per woning):*)</u>		
- Sint Anthonis en Ledeacker	€ 8.863,--	€ 16.660,--
- Wanroij	€ 8.453,--	€ 15.401,--
- Oploo	€ 8.043,--	€ 14.336,--
- Landhorst, Stevensbeek en Westerbeek	€ 7.633,--	€ 12.980,--
*) geen percelen in voorraad		
<u>Bedrijventerreinen, zonder woning:</u>		
- gunstige ligging	€ 77,--	€ 78,--
- normale ligging	€ 66,--	€ 67,--

PARAGRAAF 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

a. 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.

Op 25 april 2005 heeft het kabinet het Wetsvoorstel afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen naar de Tweede Kamer gezonden. Voorgesteld wordt:

- de onroerende-zaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen af te schaffen;
- de maximumtarieven voor de overblijvende OZB te introduceren;
- de ontwikkelingen van de OZB tarieven te begrenzen

Het kabinet streeft naar invoering van de voorgenomen wijzigingen van de OZB per 1 januari 2006. In onze begroting is er vanuit gegaan dat de invoering met ingang van het jaar 2006 zal gaan plaatsvinden.

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

De huidige waarden zijn met de waardepeildatum 1 januari 2003 vastgesteld voor het tijdvak 2005-2006.

Bij de vaststelling van de tarieven 2005 is besloten om voor het jaar 2006 uitsluitend een inflatiecorrectie (1,25%) toe te passen op de tarieven van de woningen en voor de niet-woningen eveneens uit te gaan van de inflatiecorrectie plus een stijging van 4%.

Voor de overige jaren zullen, behoudens de inflatiecorrectie, geen verhogingen plaatsvinden m.b.t. het tarief voor de woningen. Het tarief dat momenteel gehanteerd wordt voor niet wo-

ningen (bedrijven) zal, conform het besluit genomen bij de begrotingsbehandeling 2005, vanaf 2006 jaarlijks tot en met 2008 met 4% per jaar stijgen.

b. 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.

In het najaar van 2005 vindt er controle plaats op een aantal aangiftes toeristenbelasting 2004. Daarnaast wordt in 2006 bekeken of de huidige heffingsgrondslag van de toeristenbelasting in stand dient te blijven.

c. 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.

d. 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

Deze WOZ-waarden worden sinds 2005 eens per twee jaar vastgesteld. De wetgever heeft dit gedaan als tussenstap naar jaarlijkse waardebeoordeling. De feitelijke invoering van jaarlijkse waardebeoordeling is afhankelijk van de uitkomsten van een pilot-onderzoek van de VNG naar de haalbaarheid van jaarlijkse waardebeoordeling. Dit jaar zal nog bekeken worden wat de organisatorische en financiële gevolgen zijn van het verkorten van de 2-jaarlijkse herwaarderingsperiode.

De voorgenomen afschaffing van het gebruikers gedeelte van de OZB zal naar verwachting per 1-1-2006 gerealiseerd worden.

Dit betekent dat het eigen belastinggebied van gemeenten verder wordt beperkt. Dat gebied is al klein in vergelijking met andere Europese landen. Inkrimping zou Nederland wel eens in conflict kunnen brengen met het internationaal recht.

In de conceptbegroting 2006-2009 hebben wij al rekening gehouden met de plannen zoals die er liggen. Met ingang van 2006 moet het tarief worden vastgesteld per eenheid van € 2.500,- economische waarde, dit was € 2.268,-.

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 'Weerstandvermogen' wordt nader ingegaan op het begrip belastingcapaciteit.

Kwijtschelding

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

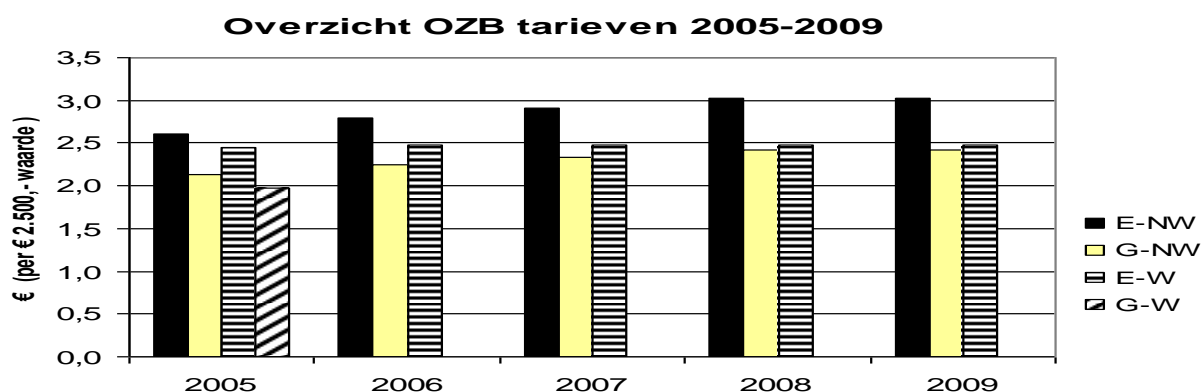
1. O.Z.B.

Het tarief voor woningen eigenaren is conform het vastgestelde beleid t.ov. 2005 gestegen met 1,25% (inflatiecorrectie) en voor 2007 tot en met 2009 constant geraamd.

De tarieven voor niet woningen, eigenaren en gebruikers stijgen, conform de vorig jaar met u gemaakte afspraken, in 2006 met 5,25% en in 2007 en 2008 met 4%. Voor 2009 zijn de tarieven gelijk aan 2008.

De nieuwe tarieven voor het jaar 2006 zien er dan als volgt uit:

Tarieven per € 2.500,-	2005	2006	2007	2008	2009
Tarief voor eigenaren niet woningen (E-NW)	2,66	2,80	2,91	3,03	3,03
Tarief voor gebruikers niet woningen (G-NW)	2,13	2,24	2,33	2,42	2,42
Totaal niet woningen	4,79	5,04	5,24	5,45	5,45
Tarief voor eigenaren woningen (E-W)	2,45	2,48	2,48	2,48	2,48
Tarief voor gebruikers woningen (G-W)	1,97	vervallen	vervallen	vervallen	vervallen
Totaal woningen	4,42	2,48	2,48	2,48	2,48



2. 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 rekeningsbasis blijvende overschotten worden gestort, terwijl de op rekeningsbasis 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	2005	2006
Eénpersoonshuishoudens	117,48	117,60
Huishoudens van 2 tot 5 personen	187,80	187,92
Huishoudens van 5 of meer personen	234,96	235,08
Bedrijven	234,96	235,08

3. 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 zal dit, exclusief inflatiecorrectie, constant blijven.

Tarieven per m3	2005	2006
Per eenheid van 0 t/m 1000 m3 waterverbruik	1,25	1,39
Per eenheid boven 1000 t/m 5000 m3 waterverbruik	0,80	0,89
Per eenheid boven 5000 t/m 10000 m3 waterverbruik	0,53	0,59
Per eenheid boven 10000 waterverbruik	0,35	0,39

4. Overige rechten

Voor de secretarieleges, rechten burgerlijke stand en leges bouwvergunningen wordt in 2006 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 2006 zullen wij, net als alle andere gemeenten in het Land van Cuijk, uitgaan van deze maximumtarieven. Daarnaast wordt voorgesteld om de tarieven van de leges bouwvergunningen extra te verhogen met 5%.

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 7 november 2005;

gelet op de Gemeentewet;

BESLUIT:

- a. de begroting 2006 vast te stellen middels het beschikbaarstellen van een budget van € 17.064.636,--;
- b. het investeringsschema 2006 vast te stellen;
- c. voor 2006 overeenkomstig de bij de raadsstukken ter inzage gelegde conceptbesluiten de onroerende-zaakbelastingen, rioolrechten en reinigingsheffingen te verhogen met de percentages, zoals die in de paragraaf lokale heffingen zijn vermeld;
- d. de minimumuitgifteprijs van de gronden voor woningbouw per 1 januari 2006 te verhogen tot de in de paragraaf grondbeleid opgenomen genoemde bedragen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 7 november 2005

De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. A.P.J.L. Keijzers

J.M.J. Verbeeten

**INVESTERINGSSCHEMA
2006**

INVESTERINGSPROGRAMMA 2006

Omschrijving	Investeringsbedrag	Afschrijvingsduur	Jaar investering
--------------	--------------------	-------------------	------------------

I. NIEUWE INVESTERINGEN

Programma 0

Vervangingsinvesteringen

Centric applicaties	255.225	4 jaar	2008
Centric applicaties	255.225	4 jaar	2009

Uitbreidingsinvesteringen

geen

Programma 1

Vervangingsinvesteringen

Vervanging Tankautospuut	350.000	15 jaar	2008
--------------------------	---------	---------	------

Uitbreidingsinvesteringen

geen

Programma 2

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

Opstellen gemeentelijk verkeersveiligheidsplan	25.000	25 jaar	2006
Onderzoek herinrichting Stevensstraat Westerbeek	7.500		2006
Herinrichtingsplan tbv overname provinciale weg N602	20.000		2006
Diverse kleine verkeersveiligheidsmaatregelen	0		

Programma 3

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

Lasten 2006	Lasten 2007	Lasten 2008	Lasten 2009	Toelichting
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

		35.093	74.972	
			35.093	

		16.042	40.250	
--	--	--------	--------	--

25.000

7.500

20.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Onderhoud P.M.

Jaarlijkse uitvoering

INVESTERINGSPROGRAMMA 2006

Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring
--------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------

geen

Programma 4

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

geen

Programma 5

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

geen

Programma 6

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

geen

Programma 7

Vervangingsinvesteringen

Herinrichting/uitbreiding begraafplaatsen Sint Anthonis

100.000

30 jaar

2007

Uitbreidingsinvesteringen

Energiebeheerssysteem

8.000

2006

Programma 8

Lasten 2006	Lasten 2007	Lasten 2008	Lasten 2009	Toelichting
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

t.l.v. beh.pl. begraafpl, miv 2007 onderh. € 5.000, gedekt door verh grafrechten

4.875	-3.125	-3.125	Subsidie personele kosten
-------	--------	--------	---------------------------

INVESTERINGSPROGRAMMA 2006

Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Lasten 2006
--------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

Aanschaf norm-GBKN	43.000	10 jaar	2006	3.750
--------------------	--------	---------	------	-------

Programma 9

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

geen

II. IN VOORGAANDE JAREN REEDS OPGEVOERDE INVESTERINGEN

Programma 0

Vervangingsinvesteringen

Vervanging koffiezetmachine	3.573		2005	
Vervanging telefooncentrale met randapparatuur	61.254	7 jaar	2005	11.595
Hertaxatie t.b.v. brandverz gem. gebouwen	5.105	3 jaar	2005	
Netwerk-server, Netwerkcomponenten en licenties	137.822	4 jaar	2006	18.951
Unix-server	61.254	5 jaar	2005	15.007
FIS@ALL	22.827	3 jaar	2006	4.090
Postregistratie	55.129	5 jaar	2008	
Topdesk	11.740	5 jaar	2008	

Uitbreidingsinvesteringen

Maatregelen Arbowet div. gebouwen	4.902		2004	
Maatregelen Arbowet div. gebouwen	7.146		2005	

Programma 1

Vervangingsinvesteringen

Vervangen stoelen/gordijnen brandweerkazerne Wanroij	4.767		2004	
--	-------	--	------	--

Lasten 2007	Lasten 2008	Lasten 2009	Toelichting
----------------	----------------	----------------	-------------

3.750	3.750	3.750	Aanschaf tlv Grondbedrijf, jaarlijks onderhoud tlv exploitatie
-------	-------	-------	--

11.157	10.719	10.282	
--------	--------	--------	--

40.485	38.762	37.040	
--------	--------	--------	--

14.395	13.782	13.170	
--------	--------	--------	--

8.560	8.180	3.995	
-------	-------	-------	--

	6.202	13.507	
--	-------	--------	--

	1.321	2.876	
--	-------	-------	--

INVESTERINGSPROGRAMMA 2006

Omschrijving	Inves- terings- bedrag	Afschrij- vingsduur	Jaar in- veste- ring	Lasten 2006
Brandweer-applicatie	8.167		2008	
<i>Uitbreidingsinvesteringen</i>				
Helmsets brandweer	2.101		2004	
Materieel brandweer voor repressieve bestrijding	4.555		2004	
Beveiligingsplan C2000	12.913	10 jaar	2005	2.145

Programma 2

Vervangingsinvesteringen

Rec. Deken Molmansstraat, gedeelte Oude Breestraat 54.000 25 jaar 2006

Uitbreidingsinvesteringen

Aanleg 60 km zones 10.000 25 jaar 2005 676
Snelheidsremmende maatregelen Lindelaan Stevensbeek 6.070 25 jaar 2005 410
Aanbrengen kantopsluiting Hank 25.300 25 jaar 2006 2.219
Aanleg rotonde Dokter Verbeecklaan - N272 525.210 40 jaar 2006
Aanleg vierde ontsluiting Zandseveld 308.329 25 jaar 2005
Fiets/voetpad Holtmeulen- Blauwstraat. 11.000 25 jaar 2005 743
Zandseveld 2e fase 20.000 25 jaar 2005
Aanpassingen Hoefstraat/Bremheuvel, fase 1 23.250 25 jaar 2006 1.571
Aanpassingen Hoefstraat/Bremheuvel, fase 2 105.000 25 jaar 2006 7.926

Programma 3

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

Reg. Uitwerkingsplan Wonen & Werken LvC 6.172 5 jaar 2004 309

Programma 4

Vervangingsinvesteringen

geen

Lasten 2007	Lasten 2008	Lasten 2009	Toelichting
	8.167		
2.080	2.016	1.951	
			t.l.v. masterplan
676	676	676	
410	410	410	Investering t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
2.219	2.219	2.219	Investering t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
26.261	26.261	26.261	tlv Saldireserve geheel tlv GB
743	743	743	Investering t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
1.571	1.571	1.571	Investering t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
7.926	7.926	7.926	Investering t.l.v. onderhoudsvoorziening wegen
309	309	309	tlv Saldi-res, € 9.655,-- gevot. B&W 15-2-05 Dorpsontw.plannen

INVESTERINGSPROGRAMMA 2006

Omschrijving	Investeringsbedrag	Afschrijvingsduur	Jaar investering	Lasten 2006
<i>Uitbreidingsinvesteringen</i>				
Nieuwbouw SG Stevensbeek t.b.v. sector Techniek	PM		2004	
Gymzaal Stevensbeek	PM	40 jaar	2004	
Masterplan SA: peuterspeelzaal & jeugdhonk	354.161	40 jaar	2006	8.854
Masterplan SA: school & sporthal	809.200	40 jaar	2006	20.230

Programma 5

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

Sportzaal Sint Anthonis	1.134.451	40 jaar	2006	36.545
Compensatiebeplanting motorcrossterrein OMC	11.900		2005	
Geluidswand motorcrossterrein Stevensbeek	33.550	40 jaar	2005	
Uitbreiding sportaccommodatie De Laan	130.900	25 jaar	2005	

Programma 6

Vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen

Aanpassen voormalige GM-school te Wanroij	PM		2005	
Uitbreiding Dorpshuis "Op 't Leeke" te Ledeaeker	362.278	40 jaar	2006	9.057

Programma 7

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

Maatregelen als gevolg van gebruiksvergunningen.	190.000	20 jaar	2005	9.500
--	---------	---------	------	-------

Programma 8

Vervangingsinvesteringen

Lasten 2007	Lasten 2008	Lasten 2009	Toelichting
			t.l.v. voorziening huisvesting onderwijs
			t.l.v. vz huisvesting onderwijs, in de storting verwerkt
26.341	25.898	25.455	
60.184	59.173	58.161	
92.559	91.141	89.723	Masterplan, verschoven naar 2006
			Investering t.l.v. Algemene reserve
			t.l.v. Algemene reserve, Deels gevoteerd B&W 21-8-2004
			tlv Masterplan
26.944	26.492	26.039	Onderhoud P.M.
9.500	9.500	9.500	tlv Saldirreserve, incl. aanvullend krediet van € 90.000 Raad 4 juli 2005

INVESTERINGSPROGRAMMA 2006

Omschrijving	Investeringsbedrag	Afschrijvingsduur	Jaar investering	Lasten 2006
Herziening bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar	150.000	10 jaar	2003	
Herziening bestemmingsplan buitengebied	50.000	10 jaar	2005	

Uitbreidingsinvesteringen

geen

Programma 9

Vervangingsinvesteringen

geen

Uitbreidingsinvesteringen

Software modelmatige waardebeoordeling WOZ	16.703	5 jaar	2005	4.092
--	--------	--------	------	-------

TOTAAL: 230.044

LASTEN PER PROGRAMMA

	2006
Programma 0 :	49.642
Programma 1 :	2.145
Programma 2 :	81.045
Programma 3 :	309
Programma 4 :	29.084
Programma 5 :	36.545
Programma 6 :	9.057
Programma 7 :	14.375
Programma 8 :	3.750
Programma 9 :	4.092

TOTAAL: 230.044

Lasten 2007	Lasten 2008	Lasten 2009	Toelichting
----------------	----------------	----------------	-------------

tlv GB

tlv reserve Landschapsbeleidsplan en Reconstructie

3.925	3.758	3.591
351.871	411.985	504.470

2007	2008	2009
74.597	114.060	190.935
2.080	26.224	42.201
54.806	54.806	54.806
309	309	309
86.525	85.071	83.617
92.559	91.141	89.723
26.944	26.492	26.039
6.375	6.375	9.500
3.750	3.750	3.750
3.925	3.758	3.591
351.871	411.985	504.470