

PPN 2010

Het perspectief van Oisterwijk

Toekomstvisie als basis

Het coalitieakkoord is uitgangspunt voor deze perspectiefnota 2010, waarin het college een programma op tafel legt dat specifiek de plannen en acties aangeeft en dat bovendien de beleidsinzet en de keuzes koppelt aan een visie op de toekomst van de gemeente Oisterwijk.

Als gezamenlijk gedragen toekomstvisie gaan we uit van de door de gemeenteraad beschreven kijk op de kwaliteiten en opgaven van Oisterwijk:

Oisterwijk is een gemeente in het groen (midden in het Groene Woud), bekend van de bossen en de vennen. In dit natuurschoon liggen de drie kernen, ieder met hun eigenheid en specifiek cultuurhistorische waarden. De kern Oisterwijk kent een groot winkelaanbod, horeca en velerlei evenementen. Moergestel is een leefgemeenschap met een veelheid aan verenigingen en gemeenschapszin en manifesteert zich onder andere als fietsdorp Moergestel. Heukelom is een kleinschalige gemeenschap waarin de buurraad en het samenwerkingsverband 'Groen Boer en Doen' het cement zijn. De natuur en cultuur dragen ertoe bij dat Oisterwijk een levendige, toeristische gemeente is, waar men prettig en veilig kan wonen en werken. Het is de Parel in 't Groen.

In de kernen Oisterwijk en Moergestel worden, voornamelijk, binnenstedelijke woningbouw-locaties ontwikkeld en brede scholen gebouwd. Deze ontwikkelingen zijn o.a. ingezet om het inwonersaantal op peil te houden. Door de ontgroening en vergrijzing van de bevolking en de ligging in het groen van de kernen is sturing nodig op de groei en op de kwaliteit van de leefomgeving.

Dé uitdagingen voor de komende jaren zijn: de duurzame mogelijkheden ontdekken én benutten; de positionering midden in het Groene Woud gebruiken bij de economische ontwikkelingen ten behoeve van o.a. het toerisme; de centrumfunctie met zijn horeca en speciaalzaken verder ontwikkelen; zorgen voor een goede afronding van de pilot Bouwen Binnen Strakke Contouren; de ontwikkeling van de wijknetwerfunctie (o.a. brede scholen), ontwikkeling van het KVL-terrein met zijn rijksmonumenten tot een woon- en werkgebied; de realisatie van de centrumvisie Moergestel, de verkeersafwikkelingen (ook in regionaal verband) verbeteren en het gezond houden van de financiële huishouding.

Het college beschouwt het- vooral in deze onzekere tijd- als een uitdaging om onder het motto "samen meer met minder" deze opgaven actief ter hand te nemen, om aldus de inwoners van de gemeente Oisterwijk een perspectief te blijven bieden.

De burger centraal

Over de uitvoering van onze lokale taken op beleidsniveau, taken die zich afspelen in een complexe politieke omgeving en waarbij belangenafweging een grote rol speelt, wordt in het coalitieakkoord een lans gebroken voor meer invloed van de burger aan de voorkant van beleidsprocessen. Daarnaast ontmoeten we de burger direct in de dienstverlening van de gemeente Oisterwijk aan haar burgers, wat een zeer groot onderdeel van de lokale taak en van de gemeentelijke bedrijfsvoering is. Er is een grote mate van tevredenheid over de service van de gemeente. In een onlangs gehouden klanttevredenheidsonderzoek scoren we wederom zeer hoog (7,9). Onze belangrijkste opdracht in deze primaire dienstverlening is om deze hoge waardering vast te houden en mee te bewegen met nieuwe vragen van onze burger. Zo zullen we verder investeren in ons klant-contact-centrum om ook aan de toekomstige vragen van burgers te kunnen voldoen. Zo zullen we bijvoorbeeld nog meer informatie digitaal kunnen ontsluiten.

Versterking van de voorkant van beleidsprocessen, een interactieve werkwijze bij de totstandkoming van beleid en beleidskeuzes, een goede rolverdeling tussen gemeenteraad als volksvertegenwoordiging en burgers die zichzelf en hun belang vertegenwoordigen, zijn onderwerpen waarover in de komende periode gesproken zal worden en waarvoor we nieuwe aanpakken zullen uitproberen en evalueren.

Het college van B&W.

Hans Janssen

Joost Wagenmakers

Joop van Hezik

Kees Rijnen

Inhoudsopgave

Perspectiefnota aard en opbouw.....	7
Thema's uit het coalitieakkoord.....	11
Financieel overzicht.....	17
Programma 1: Volksvertegenwoordiging en bestuur.....	19
Programma 2: Veiligheid en openbare orde	21
Programma 3: Ruimte	25
Programma 4: Educatie	33
Programma 5: Recreatie	35
Programma 6: Participatie.....	39
Programma 7: Bedrijvigheid	47
Programma 8: Dienstverlening.....	49
Programma 9: Financiering	51
Algemeen en bedrijfsvoering	55

Perspectiefnota aard en opbouw

Karakter en inhoud van het stuk

In de afspraken tussen de gemeenteraad en het college over de uitvoering van de planning- en controlcyclus wordt de PPN beschreven als een "document waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe het beleids- en financieel perspectief voor de komende jaren er uit ziet. Met het vaststellen van de PPN wordt de beleidsrichting en de geschatte inzet van middelen op hoofdlijnen voor de komende jaren vastgesteld". Deze omschrijving geeft helder aan wat het karakter is van het stuk maar bevat een duidelijke beperking. Die beperking houdt in dat we geen inhoudelijke besluiten nemen op basis van volledig uitgewerkte argumentatie maar richting geven aan het (financiële) beleid voor de komende jaren op basis van globale beschrijving en indicatie van kosten of opbrengsten. Inhoudelijk besluitvorming komt aan de orde in de programmabegroting die wij uw raad komende najaar zullen aanbieden.

Ontwikkelingen

Er is een aantal onderwerpen aan te geven dat van grote invloed is op deze PPN.

- Voor het eerst zal de gemeenteraad in deze samenstelling het meerjarig financieel perspectief bespreken. Daarom is het van groot belang dat de visie zoals die in het coalitieakkoord is neergelegd vertaald wordt in voornemens met prioriteit. Het is van belang hierbij te vermelden dat de voornemens in het akkoord veelal globaal gesteld zijn, waardoor vertaling in concrete actie met indicaties voor een budget veelal moeilijk is. We hebben in veel gevallen met aannames moeten werken.
- Onze financiële positie baart grote zorgen:
 - Op de eerste plaats vertoont de bestaande meerjarenbegroting voor de jaren 2011, 2012 en 2013 tekorten van respectievelijk €464.000,-, €723.000,- en €356.000,-.
 - Daarbij komt dat het rijk heeft aangekondigd dat ingrijpende ombuigingen zullen worden doorgevoerd om de financiële huishouding op orde te krijgen. De gemeenten zullen daarin moeten delen, met name door een evenredige korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
 - Eén van de rijksmaatregelen zal naar verwachting zijn dat taken die nu nog bij rijk of provincie zijn ondergebracht worden afgestoten naar de gemeenten. In dat verband worden bijvoorbeeld jeugdzorg, AWBZ en waterbeheer genoemd. De ervaring leert dat de financiële compensatie die de uitvoering mogelijk moet maken lager is dan het budget dat het rijk of de provincie daarvoor beschikbaar hadden. Achterliggende gedachte daarbij is dat de gemeente die taken efficiënter kan uitvoeren.
 - De economische crisis heeft diepe sporen nagelaten. Hoewel we inmiddels uit het dal lijken te kruipen zullen de effecten mogelijkwijze nog van invloed zijn op onze gemeentebegroting. Hierbij kan met name gedacht worden aan sociale uitkeringen en toekomstige bezuinigingen van het Rijk.
 - We hebben een aantal ontwikkelingen in gang gezet die onze financiële positie de komende jaren nog kunnen beïnvloeden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de brede scholen, de WMO en het klantcontactcentrum (kcc).
- Het college hecht grote waarde aan interactieve beleidsvorming. In de lijn van het coalitieakkoord proberen we de burger te betrekken bij het vormgeven aan onze beleidsvoornemens en -voorstellen. In dat verband zijn we een project gestart onder de naam "Op koers". Onderdeel van dat traject is dat we in overleg treden met burgers, klanten, organisaties etc. om samen met hen te bezien hoe we optimaal rekening kunnen houden met hun belangen. Mogelijkerwijze vloeien hieruit voorstellen voort om onze bedrijfsvoering op onderdelen aan te passen. We moeten ons er daarbij van bewust zijn dat het vaak zo is dat

de kost voor de baat uitgaat. Met andere woorden in de beginfase zullen we in een aantal gevallen moeten investeren om in later jaren te “verdienen”.

- Het rapport van de rekenkamercommissie over reserves en voorzieningen is door de raad en de commissie MABZ positief ontvangen en de daarin opgenomen aanbevelingen worden overgenomen. Eén van de aanbevelingen is om een plan van aanpak te maken voor het afbouwen van afschrijvingen op investeringen met maatschappelijk nut. We hebben in deze PPN een voorschot genomen op de uitkomsten en we stellen voor om een deel van de algemene reserves in te zetten om investeringen met maatschappelijk nut vervroegd af te schrijven. Het volledig afschrijven van alle activa met maatschappelijk nut willen we wel doorvoeren maar we willen in dat verband eerst inzicht in de risico's die we lopen. Goed inzicht in de risico's geeft namelijk ook inzicht in het noodzakelijke eigen vermogen dat daarmee verband houden. Wij willen u bij de programmabegroting een totaalbeeld geven van de risico's met het daaraan gerelateerde benodigde weerstandsvermogen.
- In het kader van het begrotingstoezicht hanteert de provincie het standpunt dat de begroting 2011 structureel sluitend moet zijn. Een alternatief is dat de begroting 2011 niet helemaal sluitend is maar dat uit de meerjarenbegroting blijkt dat het structurele evenwicht in de loop van de komende drie begrotingsjaren wordt bereikt.

Vormgeving

Om u een goed totaalbeeld te geven hebben we de opzet als volgt gemaakt:

De PPN begint met een algemeen gedeelte.

Direct daarop volgend is een aantal thema's uitgewerkt. Deze thema's hebben een relatie met het coalitieakkoord of zijn anderszins actueel en per thema hebben we een visie neergelegd hoe we bepaalde effecten willen bereiken.

Vervolgens wordt per programma het volgende in beeld gebracht.

- Welke ontwikkeling zijn van belang. Bij die ontwikkelingen is waar nodig en mogelijk een indicatie opgenomen van de financiële gevolgen van die ontwikkeling.
- Ook is aangegeven welke actie/handelingen wij nodig achten om het coalitieakkoord uit te voeren. Ook hier is (waar mogelijk) een indicatie opgenomen van de te verwachten kosten en opbrengsten.
- Vervolgens wordt nog in beeld gebracht welke mogelijkheden we zien voor ombuigingen en/of heroverwegingen.
- Tot slot worden per programma de belangrijkste risico's in beeld gebracht.

Hieraan voorafgaand is een totaalrecapitulatie opgenomen waaruit afgelezen kan worden wat het uiteindelijke meerjarige financiële effect is van de ontwikkelingen en de gemaakte keuzes.

Relatie met andere stukken

Coalitieakkoord

Zoals hiervoor gesteld is het coalitieakkoord zo goed mogelijk verwerkt in de PPN. Gezien het redelijk globale karakter van het stuk hebben we veelal met aannames gewerkt. Bij het maken van keuzes dient nadrukkelijk in het oog te worden gehouden dat kortingen als gevolg van nog te nemen rijksmaatregelen voorlopig buiten beschouwing blijven conform het coalitieakkoord. De focus van het akkoord is met andere woorden sterk gericht op het jaar 2011. Grote onzekerheden blijven daardoor boven de meerjarenbegroting zweven!

Programmabegroting

De PPN wordt door het college uitgewerkt in een nieuwe programmabegroting. De programmabegroting kan gezien worden als een soort offerte waarin het college aangeeft hoe en

onder welke condities het bestaande beleid en daarbovenop het coalitieakkoord kan worden uitgevoerd. Ombuigingen en heroverwegingen spelen daarbij een rol. Hierbij hebben we gekeken naar organisatiekosten en onderdelen van het project "Beter Kiezen" waarbij we, gelet op het coalitieakkoord de politiek gevoelige zaken zo veel mogelijk hebben ontzien.

Daar het coalitieakkoord redelijk globaal is gesteld en de financiële consequenties zijn gebaseerd op aannames is het van groot belang dat de werkgroep planning & control uit de gemeenteraad snel de draad oppakt om samen met vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie programmadoelen te formuleren

Bedrijfsvoering

Zoals ook in het coalitieakkoord staat beschreven is in eerste instantie zoveel mogelijk gezocht naar ombuigingen binnen het ambtelijke apparaat. Een complicerende factor is dat het lastig is om ombuigingen door te voeren die direct een financieel resultaat tot gevolg hebben. Efficiency voordelen in de bedrijfsvoering kunnen pas op langere termijn behaald worden en vergen veelal initiële investeringen. Dit houdt ons niet tegen om hier heel duidelijk naar te streven. Bij elke vacature zal bijvoorbeeld kritisch bekeken worden naar samenvoeging van taken zodat de invulling van de vacature kan worden beperkt. Er zal gezocht worden naar effectieve gemeentelijke samenwerkingsverbanden met de centrale gedachte, waar kunnen we elkaar versterken en kosten beperken. Dit zullen juist kleine samenwerkingsverbanden zijn tussen bijvoorbeeld twee gemeenten waar het resultaat direct voelbaar is. Met het KCC zullen de processen van de organisatie opnieuw kritisch bekeken worden. Vooral door standaardisatie en herinrichting van processen staan efficiency en kostenbeheersing centraal staan. Wel dient rekening gehouden te worden met het feit dat taken van andere overheidsinstanties meer en meer worden overgedragen naar de gemeenten. Het spreekt voor zich dat in de toekomst mogelijk ambtelijke capaciteit en kwaliteit nodig is voor de uitvoering van deze taken.

Wij zijn in staat geweest behoorlijke ombuigingen in de bedrijfsvoering door te voeren die direct resultaat opleveren. Dit zal voelbaar zijn, maar met doorzettingsvermogen en creativiteit zullen we het dienstverleningsniveau naar de burger toe zeker weten te handhaven.

Ook hebben we de reeds bestaande taakstellende opdracht van uw Raad om op het personeelsbestand te bezuinigen nu structureel ingevuld.

Van alle ombuigingsvoorstellen die in deze PPN benoemd zijn, heeft €249.000 betrekking op ombuigingen in de bedrijfsvoering. Deze zijn over alle programma's verdeeld. Per afdeling ziet het als volgt uit:

Bedrijfsvoering 2011

Bestuur en Management	
Ondersteuning	60
Sociale Zaken	82
Gemeente Werken	15
Publieks- en Facilitaire Zaken	3
RMO	25
Financiën	44
Vergunning & Handhaving	20
	<hr/>
	249

Thema's uit het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is op een aantal thema's in de diverse programma's ingegaan. We nemen in deze PPN de belangrijkste thema's nogmaals op om en geven aan wat deze ontwikkelingen voor de gemeente betekenen. We geven aan wat willen we bereiken en hoe we daar denken te komen.

1. Veranderende taak van de gemeente

Doel:

Anticiperen op veranderende taak van de gemeente.

Schetsen van het beeld van mogelijk nieuwe taken

Hoe te bereiken

De gemeente is er voor de burgers en de gemeenteraad wordt als volksvertegenwoordiging gekozen door de burgers. Het is goed om in deze tijden van financiële schaarste opnieuw te bezien of wij echt de dingen doen die de burger van ons verwacht. Doen wij de dingen die wij moeten doen?

De gemeenteraad heeft besloten een discussie te gaan voeren over de kerntaken van de gemeente, een discussie die in 2011 voldoende resultaat moet opleveren om structurele keuzes te kunnen maken in het takenpakket en de daarbij behorende financiële middelen in te zetten.

Het rapport "beter kiezen" is een eerste ambtelijke aanzet voor deze discussie. In overleg met de gemeenteraad zal de werkwijze om te komen tot een kerntakendiscussie bepaald gaan worden.

De verwachting is dat er de komende jaren extra taken op ons afkomen. Taken die nu nog uitgevoerd worden door provincie, rijk, waterschappen, zorgkantoren etc. Deze decentralisatie zal ongetwijfeld op dezelfde wijze als in het verleden plaats vinden: de hele taak, maar met minder extra middelen. Enkele voorbeelden zijn de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg, de niet-medische taken uit de AWBZ, uitvoering waterbeheer, culturele taken.

We hebben daarnaast in de bezuinigingsvoorstellen van de provincie al gezien dat fors gekort zal worden op subsidies voor milieu, vervoer, reconstructie en cultuur.

De verwachting is dat er vanaf 2013 weer een tekort zal ontstaan op de arbeidsmarkt, met name in de beroepsgroepen waaruit wij ons personeel werven. Dit laatste gecombineerd met een te verwachten grote uitstroom van medewerkers leidt tot dit tekort. Daarnaast ligt er landelijk, maar ook lokaal, de verwachting dat overheidsorganisaties in de toekomst met minder mensen de taken kunnen uitvoeren. We zullen moeten stil staan bij het dilemma dat hierdoor voor ons ligt: krimpen in het aantal medewerkers en aantrekkelijk blijven voor de uitvoering van nieuwe taken en nieuwe goed opgeleide instroom.

Onze bedrijfsvoering zal meer en meer ingericht moeten worden op de nieuwe vraag van onze burgers: fysieke en digitale klantcontacten met een grote inbreng van burgers. Dit betekent dat er eerst geïnvesteerd moet worden in digitalisering, cultuurverandering en organisatieverandering om in de toekomst de vruchten te kunnen plukken. Dit geeft op termijn kansen om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen.

2. Integraal en interactief werken

Doel:

Integraal en interactief werken op alle niveaus in de organisatie invoeren om de klantgerichte doelstelling te borgen.

Hoe te bereiken

In de afgelopen jaren zijn alle beleidsmedewerkers getraind op het gebied van interactief en integraal werken. Zij hebben geleerd hoe zij in samenwerking en open wisselwerking met betrokken partijen beleid kunnen ontwikkelen, waarbij zij zelf in staat zijn de regie te nemen. Hierdoor zijn medewerkers in staat gesteld zich verder te ontwikkelen met als doel een nog effectiever bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Ruimte voor creativiteit en innovatie zien we als sleutel om de organisatie tot nieuwe ideeën te laten komen en deze te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat de vraag begint bij de klant/burger, het organisatorisch proces doorlopen wordt in samenwerking en het antwoord eindigt bij de klant/de burger.

De resultaten van deze manier van werken dienen aan te sluiten bij de door de raad gewenste rol van de gemeente.

3. Wijkgericht werken

Doel:

Vergroten van de betrokkenheid van de burgers; meer ruimte aan burgers om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving onder andere door bestaande budgetten voor het onderhoud gedeeltelijk over te dragen aan de wijkraden.

Hoe te bereiken:

We werken op dit moment reeds met beeldbestekken voor het (groen) onderhoud. Deze beeldbestekken worden uitgevoerd door onze eigen mensen, door medewerkers van de WSD en door aannemers.

Wat betreft de samenspraak met bewoners stellen wij voor een pilot op te starten in de wijk Waterhoef. In deze pilot wordt een werkwijze voorgesteld waarbij de bewoners invloed hebben op de uitvoering en vanuit de wijk suggesties komen om extra onderhoud te doen door wijkbewoners zelf. Ook worden de bewoners proactief geïnformeerd over de planning en stand van zaken van onderhoudswerkzaamheden.

Voorgesteld wordt een deel van het budget vrij te maken in samenspraak met een wijkorganisatie (bijvoorbeeld de wijkraad) en voor het onderhoud en/of beheer in te zetten. Kanttekening is wel dat de gemeente verantwoordelijk is voor een veilige openbare ruimte. Daar is het meeste beheer- en onderhoudsbudget op gericht en daar zit weinig rek in.

Een voorwaarde is dat er een goede wijkorganisatie in de wijk staat. Ambtelijk is de wijkcoördinator het aanspreekpunt voor zowel de wijkwethouder en als voor de wijk. Waar nodig schakelt de wijkcoördinator vakspecialisten in.

4. Financieel beheer

Doel:

Goed financieel beheer zorgt ervoor dat er doelmatig met de financiële middelen omgegaan wordt. Elk euro telt! Verder moet het zorgen voor een nog transparanter beleid waardoor zowel Raad, College als ambtelijke organisatie goede besluiten kunnen nemen. Er mogen geen verrassingen zijn.

Hoe dit te bereiken:

In het coalitieakkoord staan al concrete voorstellen bijv. hoe om te gaan met de algemene reserves;
Consequent Begrotingswijzigingen doorvoeren;

Constante aandacht op budgetbewaking zowel financieel als behaalde doelstellingen;

Invoeren van risicomanagement zodat er een doorvertaling is van de risico's naar het weerstandvermogen en de benodigde reserves;

Financiële consequenties goed in beeld brengen bij elk besluit (College, Raad);

Maak ook de financiële kansen inzichtelijk;

Duidelijke rol voor de Raadswerkgroep P&C, bijvoorbeeld bij de invulling van beleidsdoelstelling in begroting 2011. Zorgen dat de afspraken tussen Raad en College helder en goed meetbaar zijn;

Blijf altijd transparant richting Raad.

Verder ontwikkelen van reeds bestaande besturingsinstrumenten:

Maandelijkse Controllersoverleg met directie

Marap

Berap

Invoeren spreekuur controller voor Raadsleden

5. Dienstverlening

Doel:

Het verder ontwikkelen van de dienstverlening zodat wij in 2015 80% van de gemeentevragen in één keer goed kunnen beantwoorden of effectief kunnen doorzetten. Burgers moeten zaken snel en zeker kunnen regelen. Ze komen altijd aan de juiste deur en we vragen de gegevens slechts een keer op. We zijn transparant en aanspreekbaar.

Hoe te bereiken:

Het is van belang om de organisatie zo in te richten (een klantcontactcentrum (KKC)) dat alle burgervragen op een centraal punt binnen komen. Daartoe zijn capabele medewerkers en goede structuur in infoverwerking essentieel.

Om dit te kunnen bereiken is het in de komende jaren van belang dat diverse concrete deelprojecten worden uitgewerkt.

Als eerste wordt er reeds hard gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Denk daarbij aan de technische randvoorwaarden zoals die in het "nationaal uitvoerings programma" zijn afgesproken. (waaronder de diverse basisregistraties en DigiD)

Het is noodzakelijk dat er meer aandacht komt voor mensgerichte dienstverlening zoals eenmaal uitvragen van gegevens binnen de overheid, nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen en plaats- en tijdonafhankelijke dienstverlening.

Om dit in de hele organisatie en voor al deze vragen te kunnen waarmaken is meer standaardisatie van dienstverlening noodzakelijk.

De antwoorden die wij onze burgers geven dienen over alle kanalen (telefoon, post, e-mail, internet) gelijk te zijn en zoveel als mogelijk via een centraal aanbod worden verstrekt.

Natuurlijk blijven de specialisten, vanwege de vraag naar maatwerk noodzakelijk voor de overige 20% van de klantcontacten.

6. Participatie

Doel

Iedere burger doet mee aan de samenleving. We richten ons op vier doelgroepen;

1. Ouderen met een zorgvraag en kwetsbaren: zij worden in staat gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee te doen aan de samenleving.
2. Jongeren: zij krijgen indien nodig een werkleeraanbod.
3. Bijstandsgerechtigden: zij worden actief gestimuleerd te participeren in de samenleving, waarbij reguliere arbeid wordt gezien als het hoogst haalbare doel.
4. (Kinderen van) burgers met een inkomen tot 120% van het minimum: zij worden in staat gesteld actief deel te nemen aan de samenleving.

Hoe gaan we dit aanpakken?

Ouderen en kwetsbaren: de Wmo moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als mensen ondersteuning nodig hebben willen we dat zij dat eerst in eigen omgeving regelen (mantelzorg). De onderlinge betrokkenheid tussen mensen wordt gestimuleerd. Wanneer dat niets oplevert, is er ondersteuning vanuit de gemeente.

Jongeren: samen met de regiogemeenten is vorig jaar het regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden jeugdwerkloosheid opgesteld en vastgesteld.

De bestrijding van jeugdwerkloosheid zal in Oisterwijk integraal benaderd worden. Sociale Zaken zal samen met de afdeling RMO (Jeugd en Onderwijs) kijken waar de lokale knelpunten zitten en welke partijen, zoals zorg en hulpverleningsinstanties, werkgevers, hierbij eventueel nog betrokken moeten worden. Op deze manier proberen we ook de jongeren te bereiken die anders tussen wal en schip dreigen te vallen.

Bijstandsgerechtigden: alle gemeenten van Midden-Brabant en het UWV WERKbedrijf werken integraal samen in het Werkplein Tilburg met als doel alle werkzoekenden en bijstandsgerechtigden z.s.m. te begeleiden naar betaald werken. Op lokaal niveau bevorderen we de uitstroom van ons klantenbestand effectief door de inzet van een "werkmakelaar". Deze benadert actief werkgevers in Oisterwijk met als doel om uitkeringsgerechtigden weer aan een baan te helpen. Uitgangspunt is dat we iedereen actief in staat stellen om naar vermogen op de arbeidsmarkt of maatschappelijk te laten participeren.

Alle (kinderen van) burgers met een laag inkomen: we hebben een uitgebreid pakket van minimaregelingen zoals bijvoorbeeld de regeling maatschappelijke participatie, de computerregeling en de collectieve ziektekostenverzekering.

7. Ruimtelijke ontwikkeling

Doel:

- De bestemmingsplannen zijn in juli 2013 geactualiseerd; voorwaarde tot het heffen van leges
- Waarborgen leefbaarheid in buitengebied

Hoe te bereiken

De komende jaren gaan we aan de slag met de actualisatie van de bestemmingsplannen. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de actualisatie van plannen waar veel bouwaanvragen (en dus veel legesopbrengsten) te verwachten zijn.

We verwachten dat het bestemmingsplan buitengebied in 2011 rechtskracht verkrijgt en dat het ontwerp bestemmingsplan voor de verblijfsrecreatieve terreinen ter inzage kan worden gelegd. Hierna gaan we aan de slag met de herziening van de bestemmingsplannen voor de Kom Moergestel, Centrum Oisterwijk en de woongebieden in Oisterwijk. Voor het onderwerp leefbaarheid buitengebied kan nog opgemerkt worden dat

de ontwikkeling in de intensieve veehouderij maakt dat er naar alle waarschijnlijkheid veel bedrijven gaan stoppen. Die bedrijven laten in veel gevallen een bedrijf achter dat anders bestemd dient te worden. Daar is menskracht voor nodig.

Daarnaast zullen er agrariërs zijn die vanwege moeilijke tijden hun activiteiten gaan verbreden. Daar is ruimte voor in het nieuwe bestemmingsplan, maar menskracht zal daar voor ingezet moeten worden om de aanvragen rond te krijgen.

Tenslotte staat in het bestemmingsplan buitengebied opgenomen dat er nog een visie ontwikkeld gaat worden voor de bebouwingsconcentraties (waarbij wordt ingegaan op verdichtingsmogelijkheden). Hiervoor wordt nog een planning opgesteld.

8. Kernen in balans

Het college ondersteunt de extra aandacht in het coalitieakkoord voor de directe behartiging van de wijkbelangen en de mogelijkheid om op wijk-/dorpsniveau sturing te geven aan de leefbaarheid van de directe woonomgeving. Een buurt-, wijk- of dorpsraad en de inzet van wijkwethouders kunnen daarin een prima bijdrage leveren. Ons uitgangspunt is de leefbaarheid en kwaliteit van onze woonkernen de samenhang met hun natuurlijke en agrarische omgeving. De wijze waarop we deze doelstelling van de raad vorm kunnen geven zal onderwerp zijn van een discussie in de raad. Het College zal hiervoor een startnotitie aanbieden.

9. Oisterwijk en het Hart van Brabant

Met de "Ideale Connectie" is de afgelopen periode in onze regio een stap gezet naar benutting van nieuwe economische kansen. Met het programma "Hart van Brabant, regio van Sociale Innovatie" ligt nu een intensivering van deze aanpak op tafel. Gelet op het belang van (boven-)regionale geldstromen is het van groot belang dat Oisterwijk een krachtige partner is in deze ontwikkeling, zodat het Hart van Brabant als hefboom kan fungeren voor initiatieven die de Parel in 't groen versterken.

Wij willen actief meedoen aan en profiteren van deze aanpak, ook hier vanuit het motto "samen meer met minder".

10. Vertrouwen

Doel

In alle contacten met burgers en ondernemers is vertrouwen het uitgangspunt.

Hoe gaan we dat bereiken

We gaan dit o.a. bereiken door minder bewijsstukken op te vragen bij aanvragen van minimaregelingen. Eerder kiezen we ervoor klanten te laten verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Ter controle nemen we steekproeven.

Het aantal soorten vergunningen wordt verminderd en bijeengebracht in een integrale vergunning.

Gegevens worden slechts éénmaal opgevraagd. We maken optimaal gebruik van gegevens die eerder door burgers of ondernemers bij ons of één van onze partners zijn aangeleverd.

Daarnaast vallen we klanten niet langer onnodig lasten met bureaucratische regels, door het voeren van een goed doelgroepenbeleid. Een voorbeeld hiervan is dat we niet meer alle bijstandsgerechtigden maandelijks gaan vragen om een inkomstenverklaring in te leveren maar alleen de klanten met een verhoogd risicoprofiel.

Met deze maatregelen dringen we bovendien de bureaucratie terug en verbeteren we de efficiency.

11. Onderwijs

Doel

inhoudelijke samenwerking tussen maatschappelijke partners om de zorg voor jeugd en jongeren beter op elkaar af te stemmen.

realiseren van nieuwe brede schoolgebouwen in de wijken Waterhoef, Centrum/Bunders en de kern Moergestel

realiseren van bouwkundige aanpassingen schoolgebouwen Kikkenduut en Bienekebolders
nieuwe verzoeken om onderwijshuisvesting toetsen aan eisen eigentijds onderwijs

Hoe te bereiken

Totstandbrengen en uitkristalliseren van wijknetwerken

Aanstellen van een brede schoolcoördinator om met name op praktisch en uitvoerend niveau een verbinding te realiseren tussen sport, cultuur en onderwijs en de wijknetwerken

Uitvoeren van de projectplannen realisatie nieuwe brede schoolgebouwen voor de wijken Waterhoef, Centrum/Bunders en de kern Moergestel en het bouwkundig aanpassen van de schoolgebouwen Kikkenduut en Bienekebolders

Toetsen van de aanvragen om uitbreiding schoolgebouw 2College aan de eisen van eigentijds onderwijs

Instellen van een onderzoek naar de huisvesting van onderwijs en welzijn in de wijk Pannenschuur

Overleg over en met het peuterspeelzaalwerk over de toekomst op lange termijn in relatie tot de brede schoolontwikkeling en de Wet OKE

Sturing op het gemeentelijk accommodatiebeleid

Financieel overzicht

-/- = opbrengsten + = kosten

Bedragen * € 1.000	2011	2012	2013	2014
Meerjarenbegroting bestaand	464	723	356	356
Programma 1				
Autonome ontwikkelingen	0	0	0	0
Verwerking coalitieakkoord	0	0	0	0
Bijstellingen/ombuigingen	-23	-31	-35	-35
Programma 2				
Autonome ontwikkelingen	-114	-112	-65	-53
Verwerking coalitieakkoord	0	0	0	0
Bijstellingen/ombuigingen	-20	-20	-20	-20
Programma 3				
Autonome ontwikkelingen	0	0	0	0
Verwerking coalitieakkoord	10	23	45	50
Bijstellingen/ombuigingen	-90	-90	-90	-100
Programma 4				
Autonome ontwikkelingen	84	0	0	0
Verwerking coalitieakkoord	0	5	39	39
Bijstellingen/ombuigingen	-90	-90	0	0
Programma 5				
Autonome ontwikkelingen	42	42	42	42
Verwerking coalitieakkoord	0	0	0	0
Bijstellingen/ombuigingen	-35	-59	-73	-78
Programma 6				
Autonome ontwikkelingen	-55	-55	-75	-75
Verwerking coalitieakkoord	0	0	0	0
Bijstellingen/ombuigingen	-213	-213	-213	-213
Programma 7				
Autonome ontwikkelingen	-12	-12	-12	-12
Verwerking coalitieakkoord	0	0	0	0
Bijstellingen/ombuigingen	-10	-10	-19	-19
Programma 8				
Autonome ontwikkelingen	0	38	38	38
Verwerking coalitieakkoord	0	0	0	0
Bijstellingen/ombuigingen	-20	-20	-20	-20
Programma 9				
Autonome ontwikkelingen	400	400	400	400
Verwerking coalitieakkoord	0	0	0	0
Bijstellingen/ombuigingen	-250	-400	-400	-400
Bedrijfsvoering en algemeen				
Autonome ontwikkelingen	41	64	86	107
Verwerking coalitieakkoord	0			
Bijstellingen/ombuigingen	-144	-144	-144	-144
Totaal autonome ontwikkelingen	386	365	414	447
Totaal coalitieakkoord	10	28	84	89
Totaal bijstellingen ombuigingen	-895	-1.077	-1.014	-1.029
	-499	-684	-516	-493
Resultaat (+ = te kort, -/- = overschot)	-35	39	-160	-137

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn de jaarschijven 2011 en 2012 indicatief nagenoeg sluitend. Wij zullen tussen nu en september een meer nauwkeurige doorrekening maken en de resultaten opnemen in de programmabegroting 2011. Het is zeer wel mogelijk dat de uitkomsten afwijken van deze PPN omdat deze PPN zoals gezegd deels gebaseerd is op aannames. Met name op het gebied van de rijksuitkeringen (die onze belangrijkste inkomstenbron vormen) is sprake van grote onzekerheden.

Uitgangspunten voor de begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012-2014.

De indexerings van lonen, prijzen en subsidies voor 2011 en latere jaren zijn belangrijk voor de uitkomsten van de begroting 2011. Ook zijn deze gegevens van belang voor de stijging van subsidies. Wij willen de uitkomsten van de eerstvolgende circulaire over het gemeentefonds afwachten en de compensatie die daarin wordt aangekondigd voor loon- en prijsstijging ook te hanteren voor de trendmatige aanpassingen in de begroting 2011. Ook willen we de trendmatige aanpassingen van de te verstrekken subsidies baseren op de compensatie binnen de gemeentefondsuitkering.

Programma 1: Volksvertegenwoordiging en bestuur

Portefeuillehouder: Hans Janssen

Omschrijving

Het programma bestaat uit de ondersteuning van het college, de burgemeester, raad en raadscommissies, zodat zij hun (dagelijkse) werkzaamheden en de geplande doelstellingen optimaal kunnen uitvoeren en realiseren.

De eveneens in dit programma opgenomen Planning en Control - cyclus levert een bijdrage aan een gezond evenwicht in de financiële- en vermogenspositie van de gemeente.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
-				
Verwerking coalitieakkoord				
<p>Mobiliseren deskundigheid in de samenleving en betrekken burger bij de voorkant van het beleidsproces.</p> <p>De gemeente streeft altijd naar het betrekken van de burger bij het beleidsproces en maakt hiervoor gebruik van een scala aan initiatieven. Hiervoor worden regelmatig voorlichtingsavonden, inspraakavonden, klankbordgroepen en andere middelen ingezet. Er zal in de komende periode extra aandacht worden besteed aan burgerparticipatie. Bestaande middelen worden slimmer en beter ingezet en nieuwe initiatieven in de wijken worden ontwikkeld.</p> <p>Als aanvulling op al deze activiteiten willen we een burgerpanel oprichten, om nog meer draagvlak te creëren voor de beleidsvoorbereiding en/of -beslissing. Een burgerpanel stelt de gemeente in staat continu gebruik te maken van de kennis en ervaring van haar inwoners. Dit in tegenstelling tot adhoc-burgeronderzoek, waarbij slechts op één moment informatie wordt verzameld. Een ander voordeel ten opzichte van een regulier onderzoek, is de grote bereidheid van geregistreerde panelleden om mee te werken. Een burgerpanel kan opiniërend, innovatief en of meningvormend zijn. Het is dus uitermate geschikt om een vinger aan de pols te houden rond actuele "hot topics", maar even goed om snel elementaire gegevens over de situatie in het veld in kaart te brengen of om de burgers te betrekken bij ontwikkeling van zowel nieuw beleid als uitvoering (voor zover gewenst). Naast het verzamelen van deze nuttige informatie, zorgt een burgerpanel voor het</p>				

<p>versterken van de relatie tussen burgers en overheid. Het op te richten burgerpanel kan zowel voor de hele gemeente als voor een wijk worden ingezet.</p> <p>Naast de eenmalige inrichtingskosten, mogen de jaarlijkse kosten niet hoger zijn dan € 10.000,- Deze kosten worden gedekt in de huidige begroting en vragen dus niet om extra budget.</p>				
Bijstellingen/ombuigingen				
<p>Afschaffen / beperken computer en internet vergoeding raadsleden en commissieleden</p> <p>Raads- en commissieleden ontvangen op grond van hun rechtspositie een vergoeding voor het gebruik van de computer. Deze vergoeding staat nader uitgewerkt in een eigen regeling, die gewijzigd dient te worden.</p>	-18	-18	-18	-18
<p>Korting op budget rekenkamercommissie</p> <p>De rekenkamercommissie voert jaarlijks 2 onderzoeken uit. Ook de rekenkamercommissie wil een bijdrage leveren aan de bezuinigingen. Jaarlijks zal nu naast een groot onderzoek een kleiner onderzoek plaatsvinden.</p>	-5	-5	-5	-5
<p>Mediation inzetten om bezwaarzaken te voorkomen</p> <p>Juridisering van de samenleving leidt tot steeds meer bezwaarzaken. Teneinde het aantal bezwaarzaken af te laten nemen en het imago van Oisterwijk te versterken, wordt voorgesteld om twee medewerkers van het juridisch cluster op te leiden als erkend mediator. Het effect van mediation is minder uren inzet bezwarencommissie en minder inzet secretariaat bezwarencommissie. Uiteraard zullen de vrijvallende uren voor een deel voor mediation moeten worden ingezet.</p>	0	-8	-12	-12

Risico's
-

Programma 2: Veiligheid en openbare orde

Portefeuillehouders: Hans Janssen en Kees Rijnen

Omschrijving

Het programma bestaat uit openbare orde en integrale veiligheid voor zowel mens als omgeving, met als speerpunten brandweerborging, rampenbestrijding en eenduidige preventieve maatregelen en heldere regelgeving op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
<p>Invoering Omgevingsvergunning (WABO) Op 01 oktober 2010 treedt de WABO in werking. Doel van deze wetgeving is het vergemakkelijken van het aanvragen van vergunningen. Om dit tot een goed resultaat te brengen worden binnen verschillende overheden (interne) processen op elkaar afgestemd en opnieuw vastgesteld. Onderdeel hiervan is het digitaal aanvragen en behandelen van de vergunningen, waarbij het uiteindelijk de bedoeling is dit proces geheel te digitaliseren. Dit levert uiteindelijk niet alleen statusinformatie voor de aanvrager op, maar ook eenduidige informatie, een snellere behandeltermijn en een transparante werkwijze. Mede als gevolg van deze digitaliseringsslag kan managementinformatie inzichtelijker worden gemaakt, als gevolg waarvan de processen en product/dienstverlening bijgestuurd kan worden. Doelstelling is dat vergunningaanvragen digitaal binnenkomen, getoetst en beschikt worden, en dat de toezichthouders straks digitaal toezicht houden. De jaarlijks niet begrote kosten van de hardware bedragen ongeveer €7.500.-.</p> <p>Als gevolg van het in werking treden van de Wabo zullen meer bouwwerken vergunningvrij worden. Dit betekent dat minder legesinkomsten zullen worden gegenereerd.</p>				
<p>Reguliere bouwvergunningen + pilot Gebleken is dat de afgelopen jaren structureel meer legesopbrengsten zijn gegenereerd dan geraamd. Voor een groot deel is dit te verklaren aan de hand van ingediende bouwplannen in relatie met de pilot Bouwen binnen strakke contouren. Vanwege afbouw van de pilot is het de verwachting dat ná 2012 een afname van legesopbrengsten is te voorzien</p>	-150	-150	-100	-100

<p>Kostendekkendheid</p> <p>Leges voor vergunningen moeten kostendekkend zijn. Uit verschillende benchmarks en andere onderzoeken is gebleken dat de leges binnen de gemeente Oisterwijk gemiddeld aan de lage kant zijn. Als gevolg van deze bevindingen heeft een herijking plaatsgevonden.</p>	-30	-30	-30	-30
<p>Antidiscriminatievoorziening</p> <p>Er is per 1 januari 2010 een wettelijke taak bijgekomen inzake het instandhouden van een anti-discriminatievoorziening. Dit is uitbesteed aan Radar voor een jaarlijkse bijdrage van € 9.000,-</p>	9	9	9	9
<p>Regionale Ambulance Voorziening</p> <p>Door de definitieve oplossing voor de FLO-problemen bij de ambulancediensten kan de jaarlijkse bijdrage structureel verlaagd worden met € 23.000,-. Dit dient nog in de begroting verwerkt te worden.</p>	-23	-23	-23	-23
<p>Veiligheidsregio</p> <p>Door loon- en prijsontwikkelingen en een andere afschrijvingssystematiek door de Veiligheidsregio is deze bijstelling van het budget noodzakelijk. Daarvan is in het raadsvoorstel van 1 juli 2010 reeds melding gemaakt.</p>	30	32	29	41
Verwerking coalitieakkoord				
<p>Inzet buitengewone opsporingsambtenaren</p> <p>Op basis van de loonsom kost deze inzet jaarlijks ongeveer € 40.000,- per fte, exclusief de kosten voor overwerk en onregelmatigheidstoelage. Afhankelijk van de nog nader te bepalen inzet, is in ieder geval sprake van het werven en opleiden van deze medewerkers met de daarbij komende verplichtingen en risico's of van het mogelijk inhuren van medewerkers. De terugverdien-capaciteit is vrij beperkt. Via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan een vergoeding per opgemaakt en betaald proces-verbaal worden gevraagd, maar deze is bij lange na niet kostendekkend. De separate kosten voor het volgen van een opleiding bedragen gemiddeld €800 - € 1000,-. De duur van de opleiding bedraagt gemiddeld 6 maanden voor het verwerven van theoretische en praktische kennis. De inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren valt buiten de werkzaamheden van de WSD en zal dus op reguliere wijze overeen moeten worden gekomen.</p> <p>Gelet op deze beperking, stellen wij voor om niet over te gaan tot het aanstellen van BOA's, maar zetten wij actief in op behoud van politiesterkte in onze wijken en op de gerichte inzet van veiligheidsacties onder het motto "Oisterwijk veilig".</p>				

Bijstellingen/ombuigingen				
Beperken 50% externe inhuur Vergunningen In geval van piekbelasting (grote bouwplannen, opvang langdurige ziekte medewerkers) wordt een beroep gedaan op externe inhuur. Mede als gevolg van de invoering van de WABO (waardoor meer bouwactiviteiten vergunningsvrij worden), alsmede het vooruitzicht dat de pilot afloopt, kan bespaard worden op kosten externe inhuur.	-20	-20	-20	-20
Bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen 3%	pm	pm	pm	pm

Risico's
<u>Bezuiniging op gemeenschappelijke regeling (kans)</u> Als er op alle gemeenschappelijke regelingen, waaraan onze gemeente deelneemt per jaar 3% bezuinigd zou worden, zou dat jaarlijks een voordeel opleveren van € 35.000,-. Voorwaarde daarvoor is wel dat er door meer dan de helft van de deelnemende gemeenten met gezamenlijk meer dan de helft van het totale aantal inwoners ook als voorwaarde wordt opgelegd, dat deze bezuiniging moet worden gedaan. Daarbij zal een initiatief genomen moeten worden door een of enkele gemeenten om zover te komen, overigens zonder garantie op succes. Vandaar dat dit voordeel niet is opgenomen op dit moment, maar wel perspectieven kan bieden.

Programma 3: Ruimte

Portefeuillehouders: Joost Wagenmakers, Joop van Hezik en Kees Rijnen

Omschrijving

Het doel is het op een evenwichtige, maatschappelijk verantwoorde wijze behouden, verbeteren en/of versterken van de bebouwde en onbebouwde ruimte, rekening houdend met alle ruimtelijk relevante aspecten en belangen waardoor:

- " Een evenwichtige, plezierige leefomgeving wordt geboden;
- " Natuur en landschap zoveel mogelijk worden beschermd;
- " Rechtszekerheid en -gelijkheid worden geboden over het gebruik van de ruimten.

Hiertoe worden onderzoeken uitgevoerd, plannen opgesteld, procedures gevoerd en maatregelen getroffen op verschillend schaalniveau die zowel op de bebouwde als de onbebouwde ruimte betrekking hebben.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
Waterwet In december 2009 is de nieuwe waterwet vastgesteld. Binnen deze wet wordt de gemeente als centraal loket aangewezen voor de aanvraag van watervergunningen. De intake en coördinatie van de aanvraag moet volledig verzorgd worden door de gemeente. Verder heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de vergunningverlening voor indirecte lozingen. Deze werkzaamheden leiden tot meer werkzaamheden (en dus meer kosten) voor de front-office, de afdeling vergunning en handhaving en de afdeling gemeentewerken.	pm	pm	pm	pm
Verwerking coalitieakkoord				
Verbetering onderhoud openbare ruimte is speerpunt adhv beeldbestekken op wijkniveau in samenspraak met burgers. Uitgangspunt = meer met bestaande middelen Nadat in 2008 en 2009 in een tweetal proefwijken met beeldbestekken is gewerkt, werken we vanaf 2010 in de gehele gemeente met beeldbestekken. Deze beeldbestekken worden uitgevoerd door onze eigen GW-buitendienstmedewerkers, personeel van WSD en een civieltechnische aannemer. We gaan er van uit dat dit tot verbetering van het onderhoudsniveau leidt. De beeldbestekken zelf en de uitvoering daarvan zullen op wijkniveau worden besproken.				

<p>Overdracht van (gedeelten van) onderhoudsbudget naar wijkraden Zelfverantwoordelijkheid burger voor de eigen leefomgeving</p> <p>Er dient bekeken te worden welke onderhoudsonderdelen in samenspraak met bewoners uitgevoerd zouden kunnen worden. Voorgesteld wordt in één of meerdere wijken een proef te starten. Wijk Waterhoef zou een goede voorbeeldwijk kunnen zijn. Tijdens de proef zou zichtbaar moeten worden op welke onderdelen en op welke manieren bewoners invloed zouden kunnen hebben op de uitvoering. Vanuit de wijk zouden ook suggesties kunnen komen om (extra) onderhoud te doen door wijkbewoners zelf.</p> <p>Voorgesteld wordt om in de proefwijk een deel van het budget vrij te maken om op aanwijzen van een wijkorganisatie (bijvoorbeeld de wijkraad) voor het onderhoud en/of beheer in te zetten. Een voorwaarde is dan wel dat deze wijkgerichte aanpak goed georganiseerd is. Kanttekening is wel dat de gemeente verantwoordelijk is voor een veilige openbare ruimte. Daar is het meeste beheer- en onderhoudsbudget op gericht.</p> <p>De budgetten kunnen gedekt worden door het gefaseerd vrij maken van middelen. Dit kan gerealiseerd worden door de mogelijkheid van het verbreed rioolrecht in te zetten. Daarbij is uitgegaan van 2011 - Waterhoef, 2012 - 2 extra wijken 2013 - 3 resterende wijken 2014 e.v. alle 6 wijken</p> <p>Daarnaast kan door overheveling een gedeelte van het budget onderhoud speeltoestellen toegevoegd worden aan het wijkbudget (zie ook programma 6: Participatie)</p>	<p>7,5</p> <p>pm</p>	<p>22,5</p> <p>pm</p>	<p>45</p> <p>pm</p>	<p>50</p> <p>pm</p>
<p>Aanpassen pleinen tbv leefbaarheid</p> <p>Door het aanpassen van diverse pleinen zoals Pannenschuurplein, St. Jansplein en de De Lind kan de leefbaarheid daarvan een extra impuls krijgen. Voor de twee eerstgenoemde pleinen is reeds voorbereidingswerk verricht. De huidige budgetten geven geen financiële ruimte om tot daadwerkelijke aanpassing van deze pleinen te komen. Wij stellen voor dit mee te nemen in de discussie over afschrijving op maatschappelijk nut ten laste van de reserves.</p>				

<p>Zelfverantwoordelijkheid burger voor de eigen leefomgeving</p> <p>Als voorbeeld voor dit onderdeel kan de groep burgers die vrijwillig zwerfvuil opruimen gezien worden. Bekeken dient te worden of dit initiatief uitgebreid kan worden naar andere werkzaamheden.</p>				
<p>Uitwerken plannen aanpak Achterste Stroom</p> <p>De gemeentelijke plannen voor de Achterste Stroom zijn bij de vaststelling van de KRW maatregelen bestempeld als inspanningsverplichting. Er zijn geen ramingen opgenomen binnen de begroting/ Door Waterschap de Dommel is het project voor beekherstel uitgesteld. Wel kan de gebiedsontwikkeling Bosrand (particulier initiatief) en de verplaatsing van de scouting doorgang vinden. Vanuit de ontwikkeling van Bosrand wordt een gedeelte van de EVZ gerealiseerd. De mogelijkheden voor de verplaatsing van de scouting kunnen gedeeltelijk worden gefinancierd door de beschikbare middelen.</p>	pm			
<p>In elke wijk komt een wijkraad. Jaarlijks wordt in overleg een plan voor behoud/verbetering leefbaarheid opgesteld</p> <p>Zowel intern in de gemeentelijke organisatie als extern in de wijken zal de wijkgerichte aanpak een impuls krijgen.</p>				
<p>Bestemmingsplannen worden gedigitaliseerd en jaarlijks herzien</p> <p>De bestemmingsplannen moeten voor juli 2013 geactualiseerd zijn (anders vervalt de mogelijkheid tot het heffen van leges). Voor de komende jaren stond de herziening al op het programma, de vraag is nu of de komende jaren meer inzet (en geld) hiervoor nodig is. De planning en prioritering wordt nog besproken. Het is op dit moment niet aan te geven of dit leidt tot een wijziging in de opgenomen budgetten.</p>	pm			
<p>Beeldkwaliteitplannen op hoofdlijnen met uitzondering van beschermd dorpsgezicht</p> <p>Het bestek voor de beeldkwaliteitsplannen dient hier op aangepast te worden. Daarna houden we rekening met gelijke kosten.</p>	2,5	pm	pm	pm
<p>Visie op volkshuisvesting voor de korte en lange termijn, gebaseerd op demografische ontwikkelingen, komt in 2011</p> <p>Het college zal voor het najaar 2010 een startnotitie voorbereiden.</p>	pm			

<p>Afspraken met Stromenland en andere corporaties over betaalbare woningen voor doelgroepen Op basis van de Visie op volkshuisvesting (zie hierboven) – waarin de gemeenteraad de opgaven voor de korte en lange termijn schetst – kunnen convenanten en prestatieafspraken worden gemaakt met corporatiesector. Tot die tijd geldt het woonakkoord en het huidige convenant.</p>				
<p>Verruiming mogelijkheden om grof tuinafval gescheiden aan te leveren. Om het serviceniveau met betrekking tot het aanleveren van het grof huishoudelijk afval in de verschillende kernen te harmoniseren wordt gekeken naar een locatie in Moergestel waar de inwoners van deze kern het grof tuinafval aan kunnen leveren. Deze kosten komen ten laste van de afvalstoffenheffing.</p>				
<p>Gemeente faciliteert aanpak verloederde gebouwen Het college zet met kracht de ontwikkeling van d'n Tob, het centrumplan Moergestel en KVL door.</p>				
<p>Binnen het biodiversiteitsbeleid is aandacht voor klimaatdoelstellingen Met het oog op het duurzaam perspectief van Oisterwijk zet het college met de nieuwe portefeuille biodiversiteit de reeds ingeslagen weg voort. Het lokaal ontwikkeld klimaatbeleid zal worden uitgevoerd, vooralsnog binnen bestaande middelen en met behulp van de reeds toegekende subsidie.</p>				
<p>Bijstellingen/ombuigingen</p>				
<p>Meer relining en minder vervangen van rioolbuizen. Omdat de werkzaamheden voor de riolering wettelijke zorgplichten zijn is bezuinigen minder makkelijk. De enige manier waarop meestal bezuinigd kan worden is kiezen voor minder kwaliteit. Een methode daarvoor is om minder riolering te vervangen en meer te relinen. Dit is op korte termijn een besparing. Op langere termijn is dit altijd duurder. Door relining wordt een slechte buis op een goedkopere manier versterkt met een nieuwe binnenwand van kunststof. Deze binnenwand gaat ca. 40 jaar mee. Na 40 jaar moet dus de oude buis en de nieuwe binnenwand tegen hogere kosten alsnog vervangen worden. Daarnaast is door het gebruik van kunststof deze oplossing veel minder duurzaam. Dit levert jaarlijks een besparing op die gebruikt kan worden voor de meerkosten van o.a. goten vegen en onderhoud duikers.</p>	-45	-45	-45	-50

<p>Andere kostendekking voor onderhoud duikers. Vegen van goten ten laste brengen van budget riolering en dan verrekenen in de rioolbelasting. In te zetten als wijkbudgetten</p> <p>Sinds de invoering van de nieuwe waterwetgeving is het mogelijk om veel meer werkzaamheden te bekostigen uit de rioolheffing (doelbelasting). Dit moeten werkzaamheden zijn die rechtstreeks invloed hebben op de waterhuishouding en het gebruik van de riolering. Voorbeelden daarvan zijn onderhoud duikers en vegen van goten waardoor minder verontreiniging in de riolering komt.</p>	-10	-10	-10	-10
<p>Ruimte voor ruimte regeling</p> <p>Het bouwen van ruimte voor ruimte woningen op daarvoor geschikte locaties biedt mogelijkheden om extra middelen te genereren. Deze middelen worden geacht ingezet te worden voor investeringen in het landschap/buitengebied. Bij het bereiken van 30 ruimte voor ruimte woningen krijgt de gemeente €400.000 (eenmalig). Voor iedere ruimte voor ruimte woning die daarna gerealiseerd wordt krijgt de gemeente per woning een bedrag van €70.000 (tot de 40^e woning) en daarna €100.000 per woning. Of de huidige regeling overeind blijft als gevolg van de bezuinigingen bij de provincie is nog niet duidelijk.</p>	-35	-35	-35	-40
	pm	pm	pm	pm

<p>Risico's</p>
<p><u>Verkeer en Vervoer</u></p> <p>Bezuinigingsvoorstellen Provincie t.a.v. Verkeer en Vervoer (12,3 miljoen euro voor de gehele Provincie):</p> <ul style="list-style-type: none"> - stoppen pilots openbaar vervoer. - minder kleinschalige projecten - minder proeven voor de verkeersveiligheid. - afbouwen Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). - versoberen onderhoud. <p>Op dit moment is nog niet bekend, welke impact deze bezuinigingen hebben voor de gemeente Oisterwijk.</p> <p><u>Woningmarkt</u></p> <p>De economische crisis leidt tot stagnatie op de woningmarkt, zowel in de nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad. De bouwproductie en de prijzen komen daarmee onder druk te staan. De discussie over de hypotheekrenteaftrek en de huurliberalisatie versterken de onrust op de woningmarkt. Overigens blijkt uit onderzoek dat Starters juist profiteren van de situatie op de huidige woningmarkt (zie ook Woon 2010).</p> <p>De crisis heeft mogelijk ook consequenties voor de bouwproductie in de gemeente Oisterwijk en de ontwikkeling van locaties vanuit het grondbedrijf en ontwikkelende partijen.</p>

Crisis en herstelwet

De crisis en herstelwet biedt mogelijkheden om projecten voortvarend op te pakken, met als doel bouwproductie en werkgelegenheid in de bouw op peil te houden. Met de crisis en herstelwet is tevens een eerste stap gezet in het terugdringen van wet- en regelgeving bij ruimtelijke plannen

Bezuinigingen hogere overheden op stimuleringsmaatregelen

Rijk en provincie hebben ook stimuleringsmaatregelen getroffen om de bouwproductie en de woningmarkt ten tijde van de crisis te stimuleren. Gelet op bezuinigingen bij provincie zal dit naar verwachting komen te vervallen.

Starterslening

De starterslening wordt in heel het land gebruikt om starters een extra steun in de rug te geven bij het kopen van hun eerste woning. Met de starterslening wordt de doelgroep met een inkomen tussen de €35.000-€40.000 in staat gesteld een woning te kopen van rond de €185.000.

We handhaven de starterslening, ondanks de uitputting van het VROM startersfonds en een mogelijke ombuiging bij de provincie.

Groen

Het risico bij groen wordt vooral gedacht aan de financiële dreiging die ontstaat mocht de burgerparticipatie falen. Dan moeten we werkzaamheden gaan aanbesteden die leiden tot hogere kosten dan wanneer je ze in het normale (beeld) bestek opneemt. Hier gaan we niet vanuit. Dan zijn de risico's beperkt.

Planschade

De gemeente wordt geconfronteerd met verzoeken voor planschade. Elk verzoek wordt, als gevolg van de vastgestelde regeling, voorzien van een extern advies. De kosten van deze adviezen bedragen gemiddeld € 3.000,-- per verzoek en komen behoudens de daarvoor in rekening te brengen leges ad € 300,-- per verzoek, ten laste van de gemeente of ten laste van eventueel een projectontwikkelaar of het Grondbedrijf. Op dit moment is niet exact duidelijk wat concreet de omvang is, en wie welk deel voor haar rekening moet nemen. Derhalve beschouwen we dit onderwerp als een risico.

Inspraak/zienswijzen/beroep

Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden die voor bestemmingsplannen uitgevoerd moeten worden betreft het beantwoorden van inspraakreacties/zienswijzen/beroepschriften. Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel tijd hiermee gemoeid gaat omdat het van te voren niet duidelijk is hoeveel reacties er worden ingediend en of deze reacties nog leiden tot het uitvoeren van extra werkzaamheden. Dit vormt een risico voor het bedrag dat geraamd is voor de uit te voeren werkzaamheden voor de bestemmingsplannen.

Ontwikkelingen intensieve veehouderij

De ontwikkeling in de intensieve veehouderij maakt dat er naar alle waarschijnlijkheid veel bedrijven gaan stoppen. Die bedrijven laten in veel gevallen een bedrijf achter dat anders bestemd dient te worden. Daar is menskracht voor nodig.

Agrarische verbreding

Daarnaast zullen er agrariërs zijn die vanwege moeilijke tijden hun activiteiten gaan verbreden. Daar is ruimte voor in het nieuwe bestemmingsplan, maar menskracht zal daar voor ingezet moeten worden om de aanvragen rond te krijgen.

Provinciale bezuiniging

De provincie zit op dit moment ook in een moeilijke positie. Subsidies die we voor vanzelf aannamen voor verkeersmaatregelen en woningbouw e.d. zullen nu kritischer worden getoetst en/of worden afgeschaft.

Infrastructuur LOG Molenakkers

In het LOG Molenakkers worden de bestaande wegen veel intensiever en zwaarder gebruikt dan waarvoor de wegen toentertijd zijn aangelegd. Enerzijds is de kans op schade aan wegen en berm groter en anderzijds wordt de levensduur van die wegen korter. De kosten voor het eventueel verbreden van de wegen en verleggen van kabels en leidingen zijn aanzienlijk (€350.000 tot €500.000) en kunnen niet geheel door subsidie worden gedekt.

Programma 4: Educatie

Portefeuillehouder: Joop van Hezik

Omschrijving

Het programma betreft de realisatie van wijknetwerken en nieuwe schoolgebouwen in het kader van de brede schoolontwikkeling. Het programma heeft tevens betrekking op de schoolbegeleiding, leerlingenvervoer, leerplicht en onderwijsachterstanden. Tot het programma behoren ook de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, volwasseneneducatie en integratie.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 Uitvoering onderhoud van inhoudelijk en bouwkundig getoetste aanvragen volgens concept programma (algemeen – den akker – hondsberg)	84			
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 Door het bestuur van 2College is een verzoek ingediend om het schoolgebouw aan de Van Kemenadelaan uit te breiden. De gemeente dient wettelijk te voorzien in de huisvestingsbehoefte van het (voortgezet) onderwijs. Over de aanvraag wordt overleg gevoerd met het bestuur van 2College. De uitkomsten van dat overleg en de uiteindelijk te maken keuze zullen aan de raad worden voorgelegd. Vooralsnog worden leegstaande lokalen ingezet.		pm	pm	pm
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2011 In april 2010 is een onderzoek gestart naar de huisvesting van het onderwijs en welzijn in de wijk Pannenschuur. Op dit moment is er nog geen zicht op de eventuele omvang van de te treffen voorzieningen, de hoogte van de investering en daarmee op de extra middelen ter dekking van de structurele lasten met ingang van 2012. De uitkomsten van het onderzoek en de uiteindelijk te maken keuze zal aan de raad worden voorgelegd.		pm	pm	pm
Verwerking coalitieakkoord				
Voortvarend realiseren bestaande (brede) schoolplannen binnen het afgesproken financiële kader				

2% duurzaamheid Uitvoering geven aan besluit raad (september 2009) om bij de bouw van nieuwe brede schoolgebouwen (Waterhoef, Centrum/Bunders en Moergestel) rekening te houden met een toeslag van 2% (is € 250.000) voor duurzaamheid. Kapitaalslasten van deze investering in 2013 en volgende jaren			13	13
Bouw gymnastiekzaal Bouw gymnastiekzaal (investering € 1.000.000) nieuwe brede schoolgebouw Centrum/Bunders, conform besluit raad (november 2009). Ná inzet van subsidiegelden (€700.000) resteert nog een investering van € 300.000 Kapitaalslasten van deze investering in 2013 en volgende jaren			16	16
Meubilair gymzaal Waterhoef Inrichting gymnastiekzaal met meubilair nieuwe brede schoolgebouw Waterhoef Kapitaalslasten van investering van 60.000 met ingang van 2012 (25 jaar)		5	5	5
Meubilair gymzaal Centrum/Bunders Inrichting gymnastiekzaal met meubilair nieuwe brede schoolgebouw Centrum/Bunders Kapitaalslasten van investering van 60.000 met ingang van 2013 (25 jaar)			5	5
Verkeeraanpassende maatregelen De bouw van de Brede Schoolgebouwen in de Waterhoef, Moergestel en Centrum/Bunders vragen naar verwachting om verkeeraanpassende maatregelen. De aanpassingen zoals op dit moment voorgesteld in de Waterhoef (i.v.m. verkeerveiligheid) kunnen mogelijk worden opgelost binnen brede schoolbudget. Mochten extra maatregelen nodig zijn, dan zijn daar extra middelen voor nodig. Voor Moergestel en Centrum/Bunders is nog geen zicht op benodigde extra maatregelen.		pm	pm	pm
Bijstellingen/ombuigingen				
Tijdelijk vervallen kosten voor huur/lease dislocaties rkbs Bunders Frans Halsstraat in de jaren 2011 en 2012.	-90	-90		

Risico's
<u>De Brede School</u> De gemelde risico's in de jaarrekening 2009 (pag. 129), blijven onverminderd van kracht.
<u>De Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (SPO)</u> De SPO verkeert in financiële nood. Afhankelijk van het vinden van een structurele oplossing blijft de SPO bestaan. In 2010 is hier duidelijkheid over. Een positieve risico is dat door samenwerking tussen stichting Peuterspeelzalen en een organisatie voor kinderopvang financieel voordeel behaald kan worden.

Programma 5: Recreatie

Portefeuillehouder: Joost Wagenmakers

Omschrijving

Het programma richt zich op het stimuleren van activiteiten/evenementen op het gebied van sport, recreatie en cultuur in Oisterwijk. Dit krijgt vorm door het subsidiëren van diverse activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast het instandhouden van een kwalitatief goed voorzieningen niveau.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
Technisch onderhoud zwembaden Het huidige budget voor 2011 is ontoereikend gezien de leeftijd van de zwembaden (aantal onvermijdelijke calamiteiten is toegenomen). Binnen het programma sport zijn geen middelen om deze kosten te compenseren. Er is structureel € 25.000,= aan extra middelen nodig ten behoeve van technisch beheer en materialen (noodzakelijke vervangingen).	25	25	25	25
Bijstelling bezoekersaantallen Staalbergven Het aantal bezoekers Staalbergven bedraagt per jaar gemiddeld over de laatste 5 jaren 47.500 bezoekers. Voor 2011 en verder dient het bezoekersaantal van 60.000 bezoekers bijgesteld te worden naar 50.000 bezoekers. Dit komt meer met de werkelijke cijfers over de laatste 5 jaren overeen. Financieel betekent dit een tekort van € 35.000 aan inkomsten per jaar. Dit zal gecompenseerd moeten worden door een toename van de baten dmv entreprijzen (dagentrees) en horeca inkomsten. De seizoensabonnementen zullen niet verhoogd worden. De bijstelling bezoekersaantallen Staalbergven zal dus budgettair neutraal worden doorgevoerd. De bedoeling is om dit gefaseerd de komende 3 jaren te realiseren.	0	0	0	0
Privatisering Hoco / Oysters Per 1 januari 2010 is het gebouw met kleedkamers van MHC Hoco geprivatiseerd. Dit betekent dat Hoco recht heeft op de basissubsidie onderhoud geprivatiseerde sportaccommodaties. Deze subsidie zal ongeveer € 10.000 per jaar structureel gaan bedragen. Per 1 januari 2009 is het gebouw met kleedkamers van de Oisterwijk Oysters geprivatiseerd. Dit betekent dat de Oysters recht hebben op een jaarlijkse onderhoudssubsidie van circa € 5.000 op basis	15	15	15	15

van de basissubsidie onderhoud geprivatiseerde sportaccommodaties. In de PPN 2008 is aangegeven dat subsidie voor beide sportverenigingen afhankelijk is van de herijking subsidiebeleid. In het nieuwe subsidiebeleid is subsidie voor geprivatiseerde sportaccommodaties opgenomen als een basisvoorziening. Hierdoor hebben beide verenigingen recht op een structurele subsidie voor onderhoud van de geprivatiseerde accommodatie.				
Lokale omroep Door een wijziging van de Mediawet zijn gemeenten met ingang van 2010 verplicht zorg te dragen voor de bekostiging van de lokale omroep. Het rijk verleent hiervoor middelen via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Voor het bepalen van de hoogte van de subsidie stelt de VNG jaarlijks een normbedrag vast. Wij hebben dit normbedrag de afgelopen jaren al toegepast. Omdat de indexering van het normbedrag groter is geweest dan de indexering van de budgetten in de gemeentelijke begroting, leidt dit tot een structurele overschrijding van ruim € 2.000,-. Gelet op het onvermijdelijke karakter van deze uitgave stellen wij voor de raming met dit bedrag bij te stellen.	2	2	2	2
Verwerking coalitieakkoord				
Tiliander-Den Boogaard De huuropbrengsten van Tiliander en Den Boogaard staan onder druk. De exploitant meldt een terugtrekkende beweging bij zowel de structurele als de incidentele huurders. Wij zijn bereid te helpen zoeken naar creatieve mogelijkheden om de bezettingsgraad - en daarmee de inkomsten - op peil te houden. Daarbij hebben wij een sterke voorkeur voor een maatschappelijke invulling met vooral in Tiliander culturele, podiumgerelateerde activiteiten. De terugval in subsidie per 1 januari 2011 (zie ook onder 'risico's') leidt ertoe dat de exploitant van Tiliander-Den Boogaard een waarschuwing heeft afgegeven de begroting voor 2011 mogelijk niet sluitend te krijgen. In het coalitieakkoord is ook rekening gehouden met die mogelijkheid. Met de coalitiepartijen is ons college van mening dat we in dat geval zowel het bestaande dienstverleningsniveau als de huidige exploitatievorm moeten herzien. Op korte termijn kan dit echter niet tot de benodigde besparing leiden.	pm	pm	pm	pm

Bijstellingen/ombuigingen				
<p>De Krekul</p> <p>Om de financiële doelstellingen te halen met betrekking tot de meerjarenbegroting, zijn met ingang van 2011 structurele bezuinigingen onvermijdelijk. Eén van de opties hiervoor is het beëindigen van de subsidie van € 19.000,- voor creativiteitscentrum De Krekul in Oisterwijk, met een afbouwperiode van maximaal 3 jaar. Wij vinden deze keuze verdedigbaar omdat creativiteitsonderwijs voor volwassenen wat ons betreft geen prioriteit heeft binnen het cultuurbeleid. Daarnaast vindt aan De Krekul al een vorm van indirecte subsidiëring plaats door het lage huurtarief van € 5.000,- per jaar dat wij in rekening brengen voor het rijksmonument waarin het centrum is gevestigd. De instelling zou de terugval in inkomsten kunnen compenseren door verhoging van de eigen bijdragen van cursisten. Voor minder draagkrachtigen die hierdoor een drempel ervaren, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de gemeentelijke regeling voor maatschappelijke participatie.</p>	-5	-10	-19	-19
<p>Kunst in openbare ruimte</p> <p>Het college heeft er eerder al voor gekozen met ingang van 2010 voorlopig geen nieuwe kunstprojecten in de openbare ruimte meer te initiëren. Het restantbudget in de reserve kunst is daarmee overbodig geworden. Na aftrek van lopende verplichtingen, komt hierdoor een bedrag van € 45.000,- in aanmerking voor een eenmalige bezuiniging in 2011.</p>	-45			
<p>Beëindigen subsidie schoolzwemmen per september 2011</p> <p>In de bezuinigingen uit 2009 is voorgesteld om de subsidie voor het schoolzwemmen af te schaffen. In 2010 zal onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van het school ABC (particuliere zwemlessen tijdens schooluren betaald door de ouders). Januari 2011 tot en met juli 2011 zal als overbruggingsperiode gebruikt worden. Vanwege het reorganiseren van het activiteitenrooster en personeelsrooster zal er voor 2011 incidenteel een bedrag van € 20.000 benodigd zijn. De besparingen op het schoolzwemmen zullen dan per 2012 gerealiseerd kunnen worden. Het school ABC biedt een goed alternatief voor het schoolzwemmen (vangnetfunctie). Als het school ABC doorgang vindt dan betekent dit € 39.000 meer baten bij zwembad de Leye.</p>	20	-39	-39	-39

<p>Tarieven ABC zwemmen</p> <p>De tarieven voor de particuliere zwemlessen zullen naast de jaarlijkse indexering de komende 3 jaren gefaseerd verhoogd worden met 3% per jaar, ingaande per 2011 tot en met 2013. Gezien de tarieven van de zwemonderwijs aanbieders in de omliggende gemeenten zijn de tarieven van zwembad de Leye gemiddeld 20% lager. De tariefverhoging zal echter wel gepaard gaan met een stuk extra dienstverlening richting de klant middels een nieuw digitaal leerlingvolgsysteem. Door middel van dit systeem kunnen ouders en kinderen zelf hun voortgang op zwemonderwijs volgen op het internet.</p>	-5	-10	-15	-20
--	----	-----	-----	-----

Risico's
<p><u>Tiliander-Den Boogaard</u></p> <p>Uw raad heeft op 25 september 2008 besloten het subsidiebudget voor de jaren 2008 tot en met 2010 te verhogen met € 80.000,-. Ook heeft uw raad op 11 februari 2010 besloten de aanvankelijke bezuiniging voor 2010 vrijwel geheel (€ 47.000,-) ongedaan te maken. Hiermee heeft de instelling de begroting voor 2010 sluitend kunnen maken. Omdat de aanvullende subsidies echter een incidenteel karakter hebben, dreigt vanaf 1 januari 2011 – bij gelijkblijvend dienstverleningsniveau - opnieuw een structureel exploitatietekort te ontstaan.</p> <p>Ondertussen is het eigen vermogen van de instellingen door opeenvolgende exploitatietekorten afgenomen tot +/- € 240.000,- per 1 oktober 2009. Dit negatieve eigen vermogen vormt een groeiend risico voor de gemeente. Indien de exploitant immers zijn verplichtingen op enig moment niet meer zou kunnen nakomen, is de gemeente de eerstverantwoordelijke partij om de voorziening in stand te houden. Die verantwoordelijkheid blijkt behalve uit het eigendom van de gebouwen ook uit de bankgarantie die is afgegeven voor de financiering van de inrichting van beide centra. De stand van die leningen per 1 januari 2010 bedraagt € 1 miljoen.</p> <p><u>Bezwaarschriften Factorium en Bibliotheek</u></p> <p>Factorium en Bibliotheek Midden-Brabant hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de subsidieverlening voor 2010. Aanleiding hiervoor zijn de bezuinigingen op hun subsidies (3,5% en geen indexering). Door de korte termijn waarbinnen die bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, ontstaan frictiekosten bij de culturele instellingen in de vorm van onder andere uitkeringsverplichtingen.</p> <p>De bezwaarschriftencommissie heeft het college geadviseerd de besluiten tot subsidieverlening te herroepen. Volgens de commissie is onder andere met betrekking tot de termijn waarbinnen de bezuinigingen zijn doorgevoerd, niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Als het college het advies van de commissie volgt, kan dit tot gevolg hebben dat de begrote voordelen van de bezuiniging in de gemeentelijke begroting, niet of niet geheel gerealiseerd kunnen worden. De hoogte van de bezuiniging waartegen Factorium en de Bibliotheek bezwaar hebben gemaakt, bedraagt respectievelijk € 20.000,- en € 24.000,- (afgerond), exclusief het achterwege laten van indexering.</p>

Programma 6: Participatie

Portefeuillehouder: Joop van Hezik

Omschrijving

Het programma Participatie komt voort uit de "oude" programma's Sociale zaken en Zorg en Welzijn en omvat het re-integratie, minima-, en het deel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning dat betrekking heeft op jeugd, vrijwilligers en mantelzorg, participatie van kwetsbare groepen, voorzieningen, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Het beleid uit dit programma is erop gericht om Oisterwijkers te activeren om mee te doen aan de samenleving en zelfredzaam te zijn. Voorkomen moet worden dat Oisterwijkers daarbij uitvallen of een beroep moeten doen op voorzieningen. Als meedoen niet helemaal zelf of met de eigen omgeving lukt zal er ondersteuning zijn.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
Inkomensvoorziening - sociale uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ & Bbz Voor de jaren 2011 -2015 zal volgens voorspellingen van het Centraal Planbureau de Nederlandse economie weer een licht opgaande lijn laten zien. Na verwachting zal de werkloosheid dalen van 6,5% in 2011 naar 5,25% in 2015. Dit betekent een afname van de werkloosheid met 0,25% per jaar. In 2011 zal het aantal bijstandsgerechtigden het hoogste niveau bereiken, zijnde 289.000. De huidige meerjarenbegroting m.b.t. uitgaven sociale uitkeringen gemeente Oisterwijk is op dit moment toereikend om bovengenoemde ontwikkeling m.b.t. bijstandsvolume meerjarig op te kunnen opvangen.	0	0	0	0
Samenwerking DGGO-gemeenten Met ingang van 1 januari 2011 wordt het samenwerkingsverband beëindigd en wordt niet verder geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Vanaf 2011 wordt als gevolg van stopzetten investeringen een structureel voordeel behaald van € 16.000	-16	-16	-16	-16
Schuldhelpverlening Toename van aanvragen/beroep op schuldhelpverlening.	+95	+95	+95	+95

<p>De economische crisis/recessie en de oplopende werkloosheid vormen een verhoogd risico op problematische schulden. In 2009 is een landelijke toename van 21%, met complexere problematieken, langere (duurdere) trajecten en verandering/uitbreiding van doelgroepen. In Oisterwijk in 2008: 12 aanvragen. In 2009: 61 aanvragen. De verwachting is dat de kosten verder stijgen in 2011 e.v.</p> <p>Invoering van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhelpverlening naar verwachting in (najaar) 2010 waarbij preventie en integrale dienstverlening speerpunten zijn. De gemeente moet een beleidsplan opstellen met beleidskeuzes over de regierol op de integrale schuldhelpverlening.</p>				
<p>WMO: herverdeling rijksbijdrage</p> <p>Het rijk heeft de rekensystematiek voor de algemene uitkeringen WMO aangepast. Dit heeft tot gevolg dat Oisterwijk vanaf 2011 € 103.000 structureel extra krijgt. Dit bedrag wordt aan de algemene middelen toegevoegd.</p>	-103	-103	-103	-103
<p>WMO: herverdeling budget</p> <p>In mei 2010 is de WMO begroting herzien. Door verschillende oorzaken is gebleken dat de budgetten voor de WMO producten op veel plekken foutief in de meerjarenbegroting op zijn genomen. Het College heeft de budgetwijzigingen vastgesteld waardoor alle budgetten weer kloppend in de meerjarenbegroting staan. Deze operatie is binnen het bestaande WMO budget uitgevoerd. Het overschot dat daarbij in de meerjarenbegroting is ontstaan wordt aan de algemene middelen toegevoegd.</p>	-31	-31	-51	-51
Verwerking coalitieakkoord				
<p>Versterken schuldhelpverlening</p> <p>In relatie tot de nieuwe wetgeving zal een beleidsplan schuldhelpverlening in 2010/2011 opgesteld worden.</p>	pm	pm	pm	pm
<p>Administratieve lastenverlichting</p> <p>In alle contacten met burgers en ondernemers is vertrouwen het uitgangspunt.</p> <p>Terugdringing bureaucratie, verbeteren efficiency, toegankelijkheid burger verhogen.</p>				

<p>Minder bewijsstukken opvragen bij aanvragen van minimaregelingen.</p> <p>Klanten niet langer onnodig lastig vallen met bureaucratische regels, door het voeren van een goed doelgroepenbeleid.</p>				
<p>Klantgerichte invulling re-integratiebeleid met speciale aandacht voor de jeugdwerkloosheid</p> <p>Samen met de regiogemeenten is vorig jaar het regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden jeugdwerkloosheid opgesteld en vastgesteld. De bestrijding van jeugdwerkloosheid zal in Oisterwijk integraal benaderd worden. Sociale Zaken zal samen met de afdeling RMO kijken waar de lokale knelpunten zitten en welke partijen hierbij eventueel nog betrokken moeten worden. Op deze manier proberen we ook de jongeren te bereiken die anders tussen wal en schip dreigen te vallen.</p> <p>Daarnaast investeert Gemeente Oisterwijk samen met gemeente Tilburg en de regiogemeenten in het Jongerenloket BLINK op het Werkplein Tilburg. Mede door de invoering van de Wet investeren in jongeren (WIJ) vindt er in 2010 een doorstart plaats waarbij onder meer veel aandacht uitgaat naar het behalen van een startkwalificatie voor voortijdig schoolverlaters .</p> <p>Om de uitstroom van ons klantenbestand effectief te bevorderen heeft Sociale Zaken sinds maart 2010 een "werkmakelaar" die actief werkgevers in Oisterwijk benadert met als doel om uitkeringsgerechtigden weer aan een baan te helpen. Uitgangspunt is dat we iedereen actief in staat stellen om naar vermogen op de arbeidsmarkt of maatschappelijk te laten participeren.</p>	0	0	0	0
<p>Herziening beleidsnota "zorgen voor elkaar": Herijking en actualisering WMO-beleid in overleg met de WMO-raad</p> <p>Evaluatie van huidige beleidsnota en beleidsontwikkeling zal in 2011 plaats vinden met als doel maatschappelijk en financieel rendement. Hiermee bedoelen we dat we zaken zo effectief mogelijk willen organiseren zodat wat we doen maximaal bijdraagt aan onze maatschappelijke ambities, tegen zo laag mogelijk kosten.</p>	0	0	0	0

<p>Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg en inzetten "zilveren kracht" De gemeente ondersteunt vrijwilligerswerk en mantelzorg met diverse subsidies. Daarnaast zetten we in op het stimuleren van de deskundigheid en ervaring van senioren, ook wel 'zilveren kracht' genoemd. De financiering voor deze zaken geschiedt uit bestaande middelen.</p>	0	0	0	0
<p>Gerichte maatregelen voor jongeren om te voorkomen dat ze buiten de boot vallen Deze maatregelen kunnen worden genomen binnen de huidige financiële middelen (Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin). Dit geld zetten we in om de kwetsbare jeugd extra aandacht te geven. Het streven is om maatwerk te realiseren dat aansluit bij de behoefte van de jeugdige en de ouders, niet op een fysiek inlooppunt.</p> <p>Stimuleren solidariteit tussen oud en jong Deze doelstelling zal nader worden uitgewerkt. Financieel zal het binnen de bestaande budgetten worden uitgevoerd.</p>	0	0	0	0
<p>Bijstellingen/ombuigingen</p>				
<p>Wat kan er op het ouderenwerk bezuinigd worden? Bij het vaststellen van het accommodatiebeleid was het uitgangspunt dat ruimtes te huur zijn tegen maatschappelijk tarief. Dat moeten mensen zelf opbrengen. Voor minima is er de participatieregel als dat niet lukt. In het ouderenbeleid kan het activiteitenbudget van het voor deelname aan georganiseerde activiteiten met € 8.000 teruggebracht worden. Bij het vangnet voor kwetsbare ouderen kan het budget voor hand- en spandiensten € 3.000 komen te vervallen; het budget voor de maaltijdvoorziening kan gehalveerd worden tot € 20.000 (inkomensafhankelijk vanaf 2011).</p>	-31	-31	-31	-31
<p>Dementieconsulent als functie overdragen aan de zorgsector. Subsidie halveren. We willen streven naar een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeente en de zorgsector. Inzet daarbij is om het niveau van</p>				

dienstverlening op peil te houden maar het gemeentelijke aandeel in de kosten te verminderen. Nu betaalt de gemeente de kosten van de dementieconsulent alleen, daar waar ook andere partijen een verantwoordelijkheid hebben (bv het zorgkantoor). We streven ernaar dat vanaf 2011 de helft van de kosten door derden zal worden betaald. We willen de voorziening behouden maar ook hiervoor geldt dat het betrokken wordt in de kerntakendiscussie.	-25	-25	-25	-25
Benchmark WMO en KTO efficiënter organiseren. De benchmark WMO niet meer via SGBO doen maar gegevens rechtstreeks aanleveren bij het Rijk. Dit levert geen andere resultaten op.	-7	-7	-7	-7
Het bedrag voor onderhoud speelplekken toevoegen aan wijkbudget (nieuw beleid). Het gaat hier om het overhevelen van het bedrag. In 2010 wordt er nieuw speelbeleid ontwikkeld. Hierbij zullen wij uitvoering geven aan de opmerkingen uit het coalitieakkoord.	0	0	0	0
Project Klus&Dienst Het project Klus & Dienst financieren vanuit participatiebudget.	-35	-35	-35	-35
Eigen bijdrage CAK Als gevolg van toenemend beroep op individuele voorzieningen WMO, stijgen ook de opbrengsten in de vorm van eigen bijdragen CAK.	-80	-80	-80	-80
Wijziging bijdrage WSD Vanaf 2010 wordt de eigen bijdrage WSD van de gemeente gebaseerd op de werkelijke kosten en niet meer op voorschotbasis met jaarlijkse afrekening achteraf.	-35	-35	-35	-35
Terugstorting reserves WSD De WSD heeft reserves opgebouwd, die hoger zijn dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Er volgt mogelijk een terugstorting.		pm		

Sociale Zaken:

Door onzekerheid over duur van de economische recessie en het effect hiervan op aantal sociale uitkeringen en daaraan gekoppelde rijksbudgetten, bestaat de mogelijkheid dat budgetten/begrotingen worden overschreden.

Met ingang van 2011 is het samenwerkingsverband afdelingen SZ DGGO-gemeenten beëindigd. Naast eventuele overlopende kosten als gevolg van de ontmanteling van het samenwerkingsverband, bestaat de mogelijkheid als applicatiebeheerders niet herplaatst kunnen worden op extra kosten als gevolg van wachtgeldregeling. De 4 gemeenten lopen gezamenlijk een risico wanneer er geen goede oplossing wordt gevonden voor de personele consequenties van de opheffing.

Schuldhelpverlening: De economische crisis/recessie en de oplopende werkloosheid vormen een verhoogd risico op problematische schulden. Toename van aanvragen/beroep op schuldhelpverlening met complexere problematieken, langere (duurdere) trajecten en verandering/uitbreiding van doelgroepen. Landelijk heeft circa 9,8% van het aantal huishoudens problematische schulden.

WMO:

Invloed van demografische ontwikkelingen. De kostenontwikkeling van de WMO (met name het onderdeel individuele voorzieningen / hulp bij het huishouden) staat onder druk omdat we steeds meer ouderen in onze gemeente krijgen, die relatief een zwaardere hulpvraag krijgen. De veronderstelling is dat hierdoor de kosten voor de voorzieningen gaan stijgen. Het is lastig om prognoses te maken over hoe deze kosten zich gaan ontwikkelen, zowel aan de kostenkant als aan de batenkant (de eigen bijdragen).

Gevolgen van decentraliseren Rijksbeleid: Door veranderende wetgeving krijgt de gemeente er steeds meer taken bij. Er worden wijzigingen in de AWBZ doorgevoerd wat enerzijds kan betekenen dat de gemeente er meer taken bij krijgt (meestal met een verminderd budget) of dat er grondslagen voor zorg komen te vervallen. Mensen die zorg verliezen wenden zich tot de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht maar bepaalt zelf hoe ze daarmee omgaat. Gevolgen van de wijzigingen zijn nu nog niet inzichtelijk.

De gemeente zal beleid moeten gaan ontwikkelen om de gevolgen van de wijzigingen in de AWBZ op te vangen. We kunnen de gevolgen nu nog niet volledig overzien. De verwachting is dat de gemeente in moet zetten op haar regiefunctie om een beter ketensamenwerking te stimuleren. Daarnaast signaleren we dat er mogelijk extra inzet nodig is op ontregelde gezinnen met een multi-complexe problematiek en dagbesteding ouderen. De budgetten die het Rijk hiervoor beschikbaar stelde (jaarlijks € 24.000) zijn vervallen omdat er nog geen concreet beleid is.

Tot het einde van het jaar loopt de pilot Bemoeizorg, gefinancierd met provinciale middelen. De mogelijkheden voor verlenging tot april 2011 worden bekeken. Doel van de pilot is oa de methodiek bemoeizorg te implementeren in de lokale situatie. Het is vooralsnog onzeker of dat ook extra kosten met zich meebrengt na afloop van de pilot. Er is in ieder geval sprake van een toenemend aantal gezinnen/huishouden met meervoudige problematiek.

Integraal jeugdbeleid: Het aantal jongeren zal de komende jaren licht dalen (-2%).

Met de jeugdigen en gezinnen gaat het over het algemeen goed. We beschikken over goede basisvoorzieningen om jongeren te stimuleren, om ouders te ondersteunen bij de opvoeding en om

problemen te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Met het ontwikkelen van het Centrum Jeugd en Gezin willen wij het preventieve jeugdbeleid van opvoed- en opgroei-ondersteuning versterken: 'eerder zien, sneller en beter handelen' en maatwerk bieden dat aansluit bij de behoefte. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit gerealiseerd kan worden binnen de huidige bestaande middelen. Tot en met 2011 ontvangen wij hiervoor middelen van het rijk via de Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin. Na 2011 worden deze in het Gemeentefonds gestort. Hoeveel en hoe de verdeling gaat worden is nu nog niet bekend. Voor 2011 voorzien wij geen financiële consequentie. Vanaf 2012 is er een risico.

Programma 7: Bedrijvigheid

Portefeuillehouders: Hans Janssen en Joost Wagenmakers

Omschrijving

Dit programma richt zich zowel op het bedrijfsleven als de promotie en toeristische ontwikkeling van Oisterwijk.

Bedrijfsvestiging op de diverse bedrijventerreinen alsmede de detailhandel, markt en midden- en kleinbedrijf krijgen daarbij de nodige aandacht.

Binnen het toeristische aspect speelt naast de promotie van Oisterwijk de kermis en bevordering van het toerisme een rol.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
Inkomsten kermis				
Inkomsten kermis te laag geraamd. Kunnen naar €120.000 (i.p.v. €108.000).	-12	-12	-12	-12
Verwerking coalitieakkoord				
-				
Bijstellingen/ombuigingen				
Marktkosten verhogen naar kostendekkend				
De marktgelden zouden verdubbeld moeten worden als de kostendekkendheid in 2011 moet worden behaald. Voorgesteld wordt de verhoging in twee stappen te realiseren in overleg met de marktcommissie. Het risico is anders aanwezig dat de markt leegloopt. De marktgelden liggen nu op ongeveer 66% (dag) tot 75% (abonnement) van Tilburg en op 61% (dag) tot 72% (abonnement) van Boxtel. In Goirle en Hilvarenbeek zijn de marktgelden lager.	-10	-10	-19	-19
Regionale Samenwerking				
Met het programma "Hart van Brabant, regio van Sociale Innovatie" ligt nu een intensivering van de kansen die regionale samenwerking biedt op tafel. Gelet op het belang van (boven-)regionale geldstromen is het van groot belang dat Oisterwijk een krachtige partner is in deze ontwikkeling. Door actief mee te doen profiteren we van deze aanpak.				

Risico's

In 2012 wordt de kermis opnieuw aanbesteed. Inkomsten zijn dus nog niet bekend.

Programma 8: Dienstverlening

Portefeuillehouders: Hans Janssen en Joost Wagenmakers

Omschrijving

Het verlenen van producten, diensten en service aan klanten waarbij werkprocessen worden ingericht naar de vraag en behoefte van de klant.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
<p>Ontwikkelingen binnen het project "antwoord"</p> <p>Doel van dit project is om 80% van de overheidsvragen te kunnen beantwoorden of doorzetten. Daartoe moet een klantcontactcentrum (kcc) worden ingericht waar alle burgervragen binnen komen. Capabele medewerkers en goede structuur in infoverwerking zijn essentieel. In dat verband is vervanging van de (bijna afgeschreven) telefooncentrale in een meer adequate voorziening dringend gewenst. De benodigde investering bedraagt indicatief € 160.000,-. De jaarlasten daarvan bedragen € 32.000,- uitgaande van afschrijving in 5 jaren. (rente bedraagt € 6.000).</p>		38	38	38
<p>Ontwikkelingen in het kader van de wet WION (Wet Infrastructuur Ondergrondse Netwerken)</p> <p>In het kader van de wet WION zijn eigenaren van ondergrondse netwerken (kabels/ leidingen) verplicht om de ligging van deze netwerken per 1 juli 2010 digitaal aan te bieden aan het kadaster. Bij graafmeldingen wordt de informatie door het kadaster rechtstreeks uit de database van de netwerkbeheerder gehaald. Dit heeft als gevolg dat de gemeente een instrument heeft moeten aanschaffen die digitaal kan corresponderen met het kadaster. Dit instrument moet worden beheerd en onderhouden, updates moeten worden doorgevoerd etc. De exacte urenvraag hiervoor is tot nog toe onbekend, wel is bekend dat capaciteit hiervoor ontbreekt.</p>				
Verwerking coalitieakkoord				
-				
Bijstellingen/ombuigingen				
Website	-20	-20	-20	-20

<p>In 2010 is een nieuwe versie van het Content Management Systeem geïnstalleerd die naar verwachting de komende jaren kan dienen als basis waarop verder wordt gebouwd. Verdere verplichte ontwikkelingen kunnen met een verlaagd budget worden uitgevoerd.</p>				
--	--	--	--	--

Risico's
<p><u>Website</u> Er is tendens waarneembaar van toenemend gebruik van het digitaal kanaal, met name onder jongeren. Structurele aframing van het budget voor de website brengt met zich mee dat ambities mogelijk moeten worden bijgesteld.</p> <p><u>Imago</u> Indien de ontwikkeling rondom onze dienstverlening stagneert zeker dit leiden tot imagoverlies. Een toename van ontevreden burgers en meer klachten hebben een toename van de retourstroom en herstelwerkzaamheden tot gevolg. Uiteindelijk is dit kostenverhogend doordat de organisatie minder effectief wordt.</p>

Programma 9: Financiering

Portefeuillehouder: Joost Wagenmakers

Omschrijving

Dit programma beschrijft de algemene dekkingsmiddelen voor de gemeente. Op basis hiervan kan bestaand beleid voortgezet en nieuw beleid ontwikkeld worden. In principe zijn de baten in dit programma vrij besteedbaar en zijn de lasten het gevolg van beheersmatige activiteiten die hieraan ten dienste staan.

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
Gemeentefonds Bij de berekening van het gemeentefonds is rekening gehouden met een toename van 1.500 woningen. De bouw van woningen heeft vertraging opgelopen waardoor de uitkering in het gemeentefonds € 200.000 lager zullen zijn.	200	200	200	200
Correctie stelpost maatschappelijk nut afschrijvingen In de begroting zijn de vervroegde afschrijvingen doorgevoerd op basis van het raadsbesluit 05/77. Verzuimd is om de stelpost die daarvoor in de begroting was opgenomen te verwijderen.	200	200	200	200
Compensatie voor loon- en prijsstijgingen Wij willen de loon- en prijsmutaties in de begroting 2010 relateren aan de compensatie die daarvoor in de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt opgenomen. Dit gegeven is ook van belang voor de gesubsidieerde instellingen	pm	pm	pm	pm
Verwerking coalitieakkoord				
Geen boventrendmatige belastingstijging in de jaren 2011 en 2012 Deze PPN bevat geen voorstellen voor boventrendmatige belastingstijging.				
Vanaf uiterlijk 2014 dient de begroting meerjarig sluitend te zijn Zoals in het akkoord opgenomen worden ombuigingen als gevolg van nog door te voeren bezuinigingen op het gemeentefonds doorgeschoven naar 2011. Hierbij wordt de				

<p>opdracht om in 2014 een meerjarig sluitende begroting te hebben, betrokken. Voor de jaarschijf 2011 gaan we uit van een structureel sluitende begroting, met andere woorden, in 2011 zijn de structurele lasten gedekt door structurele inkomsten.</p>				
<p>Sluitende begroting 2011 met accent op besparing op organisatiekosten In de voorliggende PPN zijn, bovenop de ombuigingen op de organisatiekosten die reeds in de begroting 2010 zijn doorgevoerd weer de nodige ombuigingen doorgevoerd. Tevens hebben we de eerder gerealiseerde ombuigingen op de organisatie een structureel karakter gegeven. Bij die ombuigingen hebben we speciaal gelet op organisatiekosten en in politieke zin minder gevoelige onderwerpen.</p>				
<p>Ontwikkeling p&c –instrumenten in overleg met de raads werkgroep planning&control Zoals wij in de inleidende tekst reeds aangaven hechten wij er aan om op korte termijn in overleg met de raads werkgroep planning & control inhoud te gaan werken aan de opzet voor de programmabegroting 2011.</p>				
<p>Voorstel tot aanpak verwerven subsidies in 2010 door college Inmiddels hebben we opdracht gegeven voor een nul-meting naar de mate waarin we als gemeente gebruik maken van bestaande subsidiemogelijkheden. Het rapport wordt in de zomermaanden ontvangen. Mede aan de hand van de uitkomsten van dat rapport zullen wij bezien hoe wij dit werkterrein in de organisatie borgen.</p>				
<p>Incidentele inkomsten gaan naar de algemene reserve. Raad stelt jaarlijks de hoogte van deze reserve vast. Overschotten op bestemmingsreserves komen ten gunste van de algemene reserve In de paragraaf weerstandsvermogen wordt bij de begroting en de jaarrekening aandacht geschonken aan de reserves en de voorzieningen. Overschotten op voorzieningen vallen op grond van de voorschriften vrij ten gunste van de exploitatie. Overschotten op bestemmingsreserves worden steeds aan de gemeenteraad ter bestemming voorgelegd bij de jaarrekening.</p>				

Bijstellingen/ombuigingen				
<p>Vervroegd aflossen van investeringen met maatschappelijk nut investeringen</p> <p>In deze PPN wordt rekening gehouden dat boekwaarden van het maatschappelijk nut worden afgeboekt ten laste van de reserves. Het voordeel dat hierdoor ontstaat is € 200.000.</p> <p>Toelichting: De gemeente Oisterwijk activeert investeringen maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen en rotondes) en schrijft deze af. De afschrijvingskosten komen dan jaarlijks terug. De wettelijke voorschriften laten dit toe, echter geven zij er de voorkeur aan deze investeringen niet te activeren en direct als last te nemen. In het onderzoek van de rekenkamercommissie van 6 april 2010 wordt dit ook vermeld. Concreet houdt dit in dat de geactiveerde maatschappelijk nut investeringen ten laste van de reserves worden gebracht. Hierdoor nemen de afschrijvingskosten per jaar af met € 250.000 oplopend naar € 400.000. Gezien de omvang van de algemene reserves van gemeente Oisterwijk durven wij zonder risico te nemen al een voorschot te nemen op het uitvoeren van het vervroegd afschrijven op maatschappelijk nut om zodoende gevolg te geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.</p>	-250	-400	-400	-400

Risico's
<p><u>Dienstverleningsovereenkomst met Tilburg mbt belastingen</u> Aangezien de samenwerking nog in een opstartfase is kunnen nog inefficiënties optreden.</p>
<p><u>CAO gemeenteambtenaren</u> In de CAO besprekingen tussen de VNG en de vakbonden is een salarisverhoging afgesproken. Salarisverhogingen worden normaliter gecompenseerd in het gemeentefonds en hebben per saldo geen financiële gevolgen. De situatie is nu nog onduidelijk of de compensatie ook daadwerkelijk gaat gebeuren.</p>

Algemeen en bedrijfsvoering

Indicatie financiële gevolgen bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Autonome ontwikkelingen				
<p>Verplichting Archiefwet. Conform de Archiefwet is de gemeente verplicht zijn archieven, ouder dan 20 jaar, over te dragen aan een archiefbewaarplaats. In het geval van Oisterwijk is dit de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Tilburg (RAT). In 2010 wordt een aantal archiefonderdelen overgebracht. De inschatting is dat het 123 meter zal zijn. De kosten voor beheer en opslag bij het RAT bedragen € 139,30 per meter per jaar (prijs 2010). De jaarlasten voor de dienstverleningsovereenkomst met het RAT zullen op basis van het aantal ingeschatte meters m.i.v. 2011 worden verhoogd met 123 x 140,- = € 17.220,-.</p> <p>Daarmee komen de jaarlijkse lasten voor de aansluitbijdrage bij het RAT op € 81.534</p>	17	17	17	17
<p>Verticale applicaties. Vorig jaar zijn de jaarlijkse kredieten voor het aanschaffen van verticale applicaties verlaagd van € 200.000 tot € 100.000. Dit is administratief niet volgens besluit verwerkt. Dit moet nu gecorrigeerd worden.</p>	24	47	69	90
Verwerking coalitieakkoord				
<p>Streven is gericht op duurzame ontwikkeling</p> <p>Duurzame ontwikkeling zal onderdeel worden (en blijven) van alle prestaties en producten van de gemeente Oisterwijk. Niet als bijzonder en afzonderlijk beleidsveld, maar als wezenlijk onderdeel van elk beleidsterrein.</p>				
<p>Minder nieuw beleid en meer uitvoering en resultaat. College is in dat verband de aanjager. Uiterlijk 2010 plan van aanpak.</p> <p>Het college heeft dit motto als uitgangspunt gehanteerd bij het opstellen van de PPN en hiermee uitdrukking gegeven aan de wens van de coalitiepartners</p>				

<p>College brengt alle taken in beeld met effecten en financiële consequenties met "Beter Kiezen" als basis. Op voorhand wordt geen enkel beleidsterrein uitgesloten m.u.v. zwakkeren, brede scholen, ontwikkelen wijknetwerken en leefbaarheid in de wijken.</p> <p>Het college komt na de zomer met een startnotitie over de (aanpak van) de kerntakendiscussie.</p>				
Bijstellingen/ombuigingen				
<p>Duurzaamheid</p> <p>Inleveren budget duurzaamheid exclusief bijdrage duurzame driehoek, omdat duurzaamheid geen apart project meer is, maar wordt geïncorporeerd in bestaand beleid.</p>	-10	-10	-10	-10
<p>Brandweer en personele zaken</p> <p>Zowel een post dat begroot was voor brandweer als bij het secretariaat kan door personele wijziging afgeraamd worden.</p>	-60	-60	-60	-60
<p>Minder inhuur externen bij gemeentewerken</p> <p>Door het minder inzetten van externe adviseurs bij het product afval kan worden volstaan met minder inhuur.</p>	-15	-15	-15	-15
<p>Minder inhuur externen RMO</p> <p>Ombuigingen bij afd. RMO door het zo efficiënt mogelijk inzetten van externe adviseurs.</p>	-15	-15	-15	-15
<p>Correctie BTW. Voor de BTW/BCF afhandeling staat in de overhead een budget begroot dat afgeraamd kan worden.</p>	-44	-44	-44	-44

Risico's
-