

Aanbieding Begroting 2011-2014

Cuijk, oktober 2010

Inhoudsopgave

1.	Aanbieding.....	3
2.	Inleiding.....	3
	Financieel perspectief.....	3
	Kaderbrief 2011.....	4
	Provincie.....	4
3.	De Begroting in een notendop.....	4
	Financiële ontwikkelingen tussen Kaderbrief 2011 en Begroting 2011.....	7
	Saldo Begroting.....	7
	Nieuw beleid.....	8
	Overzicht van voorstellen nieuw beleid 'onontkoombaar'.....	10
	Overzicht af te wegen wensen voor nieuw beleid.....	13
	Septemercirculaire.....	14
4.	Bezuinigingen.....	14
	Bezuinigingsvoorstellen ISD.....	15
	Bezuinigingsvoorstellen Ruimtelijk beheer.....	17
	Bezuinigingsvoorstellen Ruimtelijke & maatschappelijke ontwikkeling.....	18
	Bezuinigingsvoorstellen Publiekszaken.....	21
	Bezuinigingsvoorstellen Middelen & Ondersteuning.....	21
	Resumé bezuinigingsvoorstellen.....	22
5.	Vaststellingsbesluit.....	23
	Bijlage 1.....	24

1. Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Begroting 2011 aan, gezamenlijk met de meerjarenraming 2011-2014. De Begroting staat voor een groot deel in het teken van bezuinigingen. Dat ziet u ook aan het uiterlijk van het boekwerk: dat is een stuk soberder dan anders. Dat heeft echter niets te maken met de lagere prijs van een zwart wit boekwerk, maar met het bezuinigingsproces en de gevolgen daarvan. U zult begrijpen dat uw besluit bij de Kaderbrief om een forse bezuinigingstaakstelling af te kondigen gevolgen heeft gehad voor de totstandkoming van de Begroting. Wij hebben onze energie gestoken in de inhoud van de voorstellen en niet in de presentatie daarvan. De tweede reden ligt in het feit dat veel van de teksten in de Begroting achterhaald zijn op het moment dat u de Begroting vaststelt. We gaan immers bezuinigen waardoor sommige voornemens die nu nog in de Begroting staan, wellicht worden geschrapt. Ons college achtte het niet zinvol een duur en kleurrijk boekwerk te maken dat wijzigt op het moment dat u de bezuinigingen vaststelt. Een sober boekwerk symboliseert echter heel goed de financieel moeilijke tijden die we tegemoet gaan.

2. Inleiding

De Kadernota 2010 die u in juni 2009 vaststelde, droeg de titel 'Bijzondere tijden, bijzondere maatregelen'. Die titel refereerde onder andere aan de vele ambities die onze gemeente kent, maar zeker ook aan de zich toen openbarende gevolgen van de economische crisis. Die gevolgen worden met het verstrijken van de tijd steeds concreter. U kunt zich ongetwijfeld de Kaderbrief 2011 herinneren die geheel in het teken stond van de gevolgen van de 'bijzondere tijden' voor onze financiële perspectieven en de wijze waarop ons college voornemens is de teruglopende inkomsten uit met name het Gemeentefonds op te vangen. Wat dat betreft zou de titel 'Bijzondere tijden, bijzondere maatregelen' niet misstaan op de omslag van deze Begroting.

Financieel perspectief

In de Kaderbrief 2011 schetsten wij het financiële perspectief zoals dat er op dat moment uitzag. Omdat er destijds –evenmin als nu– zekerheid bestond over de omvang van de bezuinigingen die het Rijk wil treffen en de uitgaven van het Rijk waarop bezuinigd gaat worden, gingen we bij het vaststellen van de taakstelling voor onze Begroting uit van aannames. De belangrijkste aanname betrof de daling van de inkomsten uit het Gemeentefonds: wij gingen en gaan uit van een daling van die inkomsten oplopend tot tien procent (1,8 miljoen euro per jaar).

De vrees die wij uitten in de Kaderbrief dat er mogelijk nog geen nieuw Kabinet zou zijn geformeerd ten tijde van het opstellen van de Begroting 2011 is bewaarheid. Geen nieuw Kabinet betekende een 'beleidsarme' Rijksbegroting 2011 waarin weliswaar bezuinigd wordt (3,2 miljard per jaar), maar waarin nog geen sprake is van het op orde brengen van de Rijksfinanciën op de lange termijn. Daarvoor is een grotere operatie nodig. Rond de formatie van het nieuwe Kabinet wordt in dat verband gesproken over achttien miljard aan bezuinigingen.

Overigens merken wij op dat in 'normale omstandigheden' een bezuiniging van 3,2 miljard als 'fors' zou worden gekenmerkt. Het is verleidelijk die 3,2 miljard als 'kleingeld' te zien omdat we inmiddels gewend geraakt zijn aan het feit dat er binnenkort veel meer bezuinigd gaat worden.

De hoogte van onze inkomsten uit het Gemeentefonds in 2011 wordt gebaseerd op de Rijksbegroting 2011 die het demissionaire Kabinet indiende bij de Kamer op Prinsjesdag. Daarin is zoals gezegd nog geen sprake van een grote bezuinigingsoperatie. Van uitstel komt in dit geval echter geen afstel: de bezuinigingen komen eraan. Ons college is dan ook van mening dat we door moeten gaan met de voorbereidingen om onze Begroting aan te passen aan de komende krappe tijden. Het 'beste' wat ons in dit kader kan gebeuren is dat de grote bezuinigingstaakstelling een jaar vooruit geschoven wordt. Dat wil zeggen dat we niet al in 2011 de eerste fase van de korting van 1,8 miljoen euro te verwerken krijgen, maar pas in 2012. Dat is echter geenszins aanleiding om de teugels te laten

vieren en over een jaar nog maar eens te kijken hoe we er dan voor staan. Een gewaarschuwde gemeente telt voor twee en wij nemen de waarschuwingen over onze financiële toekomst serieus.

Kaderbrief 2011

Toen uw raad de Kaderbrief vaststelde, gaf u ons college de opdracht (beslispunt 1 c) 'bij de Begroting 2011 bezuinigingen aan de raad aan te bieden met een volume van minimaal vijf miljoen euro volgens de lijnen uiteengezet in de Kaderbrief 2011 en de bijlage daarbij'. Die 'lijnen uiteengezet in de Kaderbrief 2011' betroffen met name vijf uitgangspunten die wij hanteren bij het op orde houden van onze financiën: geen lastenverhoging, bezuinigingen op de organisatie, het profijtbeginsel stringent(er) toepassen, het investeringsstuwmeer terugbrengen tot nul en de balans opschonen (verkopen eigendommen die niet bestemd zijn voor 'de openbare dienst'). In de tijd tussen de Kaderbrief en de Begroting 2011 hebben we volgens die uitgangspunten voorstellen ontwikkeld om de Begroting sluitend te houden en tevens ruimte te creëren voor nieuw beleid.

Ook schreven we in de Kaderbrief dat 'met name de taakafstoting [...] om een nadere invulling [vraagt] die wij u bij de Begroting zullen voorleggen'. Bij deze Begroting doen wij u een voorstel om deze taakafstoting in te vullen. Om u in staat te stellen uw politieke primaat in te vullen, bieden wij u alternatieve bezuinigingsmogelijkheden aan zodat u desgewenst onze voorstellen kunt amenderen.

Provincie

Zoals u weet, houden de provincies toezicht op de financiën van de gemeenten. Normaliter stelt de toezichthouder de eis dat de Begroting een 'duurzaam financieel evenwicht' kent. Dat betekent dat de Begroting ook op termijn sluitend moet zijn en dat dus niet in dit geval de raming voor 2014 een tekort mag laten zien. Vanwege de 'bijzondere tijden' hebben de toezichthouders echter vastgesteld dat zij zich beperken tot het vellen van een oordeel over de Begroting 2011. Als die 'reëel sluitend' is, is dat voor de toezichthouder voldoende.

Voor ons betekent bovenstaande dat de bezuinigingstaakstelling voor 2011 concreet moet zijn. In latere jaren mag sprake zijn van zogenaamde 'taakstellingen'. Wij mogen bijvoorbeeld opnemen dat we vanaf 2012 een aanvullende bezuiniging van vijf procent realiseren op de diensten die wij inkopen van de GGD. Uw raad stelt dan nu die taakstelling vast, en vult die later in zodat we een concrete bezuiniging kunnen opnemen in de Begroting 2012. Zo moeten we ook wel te werk gaan omdat het ondoenlijk geweest zou zijn om in de tijd tussen Kaderbrief en Begroting de besprekingen met de GGD en andere organisaties over deze onderwerpen volledig af te ronden.

3. De Begroting in een notendop

Bij de Kaderbrief deden wij u een groot aantal voorstellen om de Begroting sluitend te houden. Om inzichtelijk te maken wat in de tussentijd met die voorstellen is gebeurd, verdelen we ze in een aantal categorieën:

1. Voorstellen die we al verwerkt hebben in de voorliggende Begroting

Onder deze categorie valt het doorvoeren van een korting van vijf procent op alle budgetten die te maken hebben met 'levering van goederen en diensten' en het aframen van alle budgetten waarop structureel minder wordt uitgegeven dan geraamd. Die voorstellen zijn doorgevoerd en maken onderdeel uit van de Begroting 2011.

2. Voorstellen die we als stelpost hebben verwerkt

Onder deze categorie vallen de bezuiniging op de organisatie, de taakstelling om de externe inhuur terug te dringen en de verhoging van de al bestaande taakstelling op het verkopen van eigendommen. De budgetten hiervoor zijn als het ware verlaagd (respectievelijk verhoogd) in de Begroting 2011 en vormen zo een taakstellende opdracht aan de ambtelijke dienst.

3. Voorstellen die budgettair al zijn verwerkt, maar waarover u nog expliciet moet besluiten

Deze categorie betreft de voorstellen om de prijs van groenstroken te verhogen, vijf procent te bezuinigen op de subsidies van grote instellingen, de korting op het Gemeentefonds door te sluisen naar onze Gemeenschappelijke Regelingen en het voorstel om de kostendekkendheid van leges te verbeteren. De opdracht om deze bezuinigingen te realiseren ligt er. Aan de hand van afzonderlijke raadsvoorstellen zullen wij u voorstellen daarover te besluiten. Dat is immers de enige manier waarop u inzicht kunt krijgen in de gevolgen van deze bezuinigingen. Als voorbeeld: in december stelt u de Legesverordening 2011 vast. Daarin zullen voorstellen voor het verhogen van de kostendekkendheid aan u worden voorgelegd.

4. Voorstellen waarover u besluit bij deze Begroting

Deze categorie omvat twee voorstellen: het voorstel om het investeringsstuwmeer terug te brengen tot nul en het voorstel om een taakafstoting te realiseren. Over het stuwmeer leggen wij u gelijk met deze Begroting een raadsvoorstel voor om ons investeringsbeleid te herzien zodat wij nu ons stuwmeer terugbrengen tot nul en in de toekomst niet opnieuw geconfronteerd worden met een stuwmeer. Aan dit voorstel is een lijst gevoegd met investeringen die wij in 2011 willen uitvoeren en investeringen die we schrappen of een jaar uitstellen.

Uit het verleden hadden wij nog een stelpost voor onderuitputting van kapitaallasten in onze Begroting staan. Omdat we nu het stuwmeer schrappen, zullen wij –althans in theorie- in de toekomst geen onderuitputting van kapitaallasten meer hebben. Alle investeringen die we opvoeren, voeren we immers ook uit. De betreffende stelpost hebben we daarom afgeboekt en betrokken bij de exercitie om het stuwmeer te schrappen.

Het voorstel tot taakafstoting maakt onderdeel uit van deze Begroting. Dat voorstel kent op zijn beurt twee categorieën: voorstellen waartoe u met ingang van 2011 besluit en voorstellen waartoe u nu in principe besluit, maar waarvoor we met een nader uitgewerkt raadsvoorstel naar u toekomen. Dat laatste betreft bijvoorbeeld het eerder genoemde voorbeeld om aanvullend vijf procent te bezuinigen op de taken die we afnemen van de GGD.

5. Overige voorstellen

Deze 'restcategorie' omvat vijf voorstellen. Het voornemen om niet langer extra geld dat we voor specifieke taken ontvangen één op één door te sluisen naar de betreffende afdeling, het voornemen om extra gebruik maken van onze reserve bij het IBN, de actualisatie van pachten, vis- en jachtrechten, de baten die een mogelijk hotel bij Dommelsvoort zal opleveren en het voornemen om de extra stijging van de OZB met één procent ook na 2013 te continueren. Deze voorstellen vragen (nu) geen nadere besluitvorming door uw raad en zullen te zijner tijd verwerkt worden. Jaarlijks zullen wij bij de informatie aan uw raad over de Septembercirculaire inzichtelijk maken hoe we met het voornemen zijn omgegaan om extra middelen niet automatisch door te sluisen en wat de consequenties daarvan zijn.

Hieronder staan de bezuinigingsmaatregelen met de bijbehorende bedragen in een tabel:

Bezuiniging		2011	2012	2013	2014
Afemen structurele onderschrijdingen	Doorgevoerd	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Korting op 'levering goederen & diensten'	Doorgevoerd	€ 100.000	€ 150.000	€ 250.000	€ 250.000
Investeringsstuwmeer opschonen	Doorgevoerd/voorstel bij Begroting 2011	€ 434.000	€ 600.000	€ 715.000	€ 825.000
Taakafstoting	Voorstel bij Begroting 2011	€ 556.000	€ 886.000	€ 1.046.000	€ 1.370.000
Raming verkoop eigendommen verhogen (incl. paters Oblaten)	Doorgevoerd	€ 125.000	€ 125.000	€ 290.000	€ 415.000
Bezuiniging op organisatie (minus 'smeerrolle')	Doorgevoerd	€ 100.000-	€ 100.000	€ 400.000	€ 600.000
Terugdringen Inhuur	Budgetten afgeraad	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Verhogen prijs groenstroken	Stelpost; vaststellen bij voorstel grondprijzen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Korten subsidies grote instellingen	Principebesluit / uitwerken voor Begroting 2012		€ 50.000	€ 100.000	€ 150.000
Korting Gemeentefonds ook voor GR's	Opdracht ligt bij GR's; budgetten afgeraad	€ 40.000	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
Kostendekkendheid leges (minus extra subsidies)	Besluit bij Begroting 2011 / uitwerking in Verordening	€ 100.000	€ 170.000	€ 250.000	€ 250.000
Geld Algemene uitkering voor specifieke taken	Jaarlijks vaststellen	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Extra Inzet IBN	Jaarlijkse afspraken met IBN	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Actualisatie pachten, vis- en jachtrechten	Stelpost; vaststellen in apart besluit	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Baten toeristenbelasting hotel Dommelsvoort	Doorgevoerd in ramingen				€ 100.000
Continueren beleid 1% stijging OZB	Doorgevoerd in ramingen				€ 30.000
Totaal bezuinigingen		€ 2.235.000	€ 3.646.000	€ 4.616.000	€ 5.555.000

Bovenstaande tabel toont aan dat wij ruimschoots voldoen aan uw opdracht om u bij de Begroting voor minimaal 5 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen te doen. U ziet ook dat we in het kader van de 'taakafstoting' grotere bedragen hebben opgenomen dan u in de Kaderbrief heeft vastgesteld. In de Kaderbrief staat dat we de volgende bedragen moeten realiseren (bedragen x 1.000 euro):

	2011	2012	2013	2014
Taakafstoting Kaderbrief 2011	300	400	750	1.000

Wij doen u nu voor andere bedragen bezuinigingsvoorstellen, te weten (zie tabel hierboven):

	2011	2012	2013	2014
Taakafstoting Begroting 2011	556	886	1.046	1.370

Hieronder lichten wij toe waarom wij nu een groter bedrag hebben opgenomen bij de 'taakafstoting van 1 miljoen euro' dan bij de Kaderbrief 2011 nog nodig leek.

Financiële ontwikkelingen tussen Kaderbrief 2011 en Begroting 2011

Het spreekt voor zich dat de wereld niet stil heeft gestaan tussen mei en oktober. Toch valt het aantal ontwikkelingen dat invloed heeft op het saldo van de Begroting 2011 mee. Wij noemen hier de vier belangrijkste ontwikkelingen:

Junicirculaire

Een aantal maal per jaar stuur het Rijk een circulaire aan de gemeenten om hen te informeren over actuele ontwikkelingen in het Gemeentefonds. De belangrijkste circulaire zijn de Meircirculaire en de Septembercirculaire. Die laatste is bij het schrijven van deze tekst nog niet ontvangen en daarover informeren wij u separaat.

De Meircirculaire verscheen dit jaar pas in juni en is omgedoopt tot Junicirculaire. Die circulaire heeft met name gevolgen voor onze inkomsten omdat de indexering van het Gemeentefonds wijzigt en omdat het Rijk er (ook) van uitgaat dat de 'grote bezuinigingen' pas in 2012 effect zullen krijgen. Vanwege de wijzigingen in de indexatie en omdat het Rijk voornemens is te bezuinigen in 2011 (de eerder genoemde 3,2 miljard), krijgen we weliswaar minder geld in 2011, maar kunnen we dit opvangen omdat we in de Kaderbrief al een bezuiniging van 500.000 euro hadden geraamd. De Junicirculaire leidt daarom niet tot grote wijzigingen in onze ramingen.

Samenwerking P&O

In de Kaderbrief gingen wij er vanuit dat de start van een gezamenlijke P&O-dienst zou leiden tot een nadeel van 213.000 euro per jaar, met name vanwege het doorbelasten van overhead. Inmiddels heeft Grave ermee ingestemd af te zien van het doorberekenen van overhead onder andere omdat wij dat ook niet doen voor de ISD. Op het moment dat de ISD zijn intrekt neemt in de nieuwbouw (Dienstencentrum) wordt de hele systematiek van berekening van overhead over en weer opnieuw bekeken. Vooralsnog bedragen de meerkosten van P&O 46.000 euro per jaar in plaats van 213.000 euro per jaar. Dit is dus een voordeel ten opzichte van de ramingen in de Kaderbrief.

CAO voor gemeenteambtenaren

In de Kaderbrief pasten wij de budgetten voor de CAO voor onze medewerkers aan. Wij raamden de budgetten af van drie procent loonstijging naar één procent. Inmiddels is de CAO vastgesteld. Die CAO voorziet in een verhoging van de eindejaarsuitkering met een half procentpunt, naast een structurele loonsverhoging. De verhoging van de eindejaarsuitkering moeten we nu verwerken en leidt tot een budgettair nadeel van ongeveer 35.000 euro per jaar.

Wmo-vervoer

Een nieuwe aanbesteding van het vervoer in het kader van de Wmo leidt tot een structureel voordeel van 30.000 euro dat we bij deze begrotingsbehandeling inboeken.

Saldo Begroting

Als we alle bovengenoemde ontwikkelingen hebben verwerkt, leidt dat tot het volgende saldo van de Begroting 2011-2014 (bedragen x 1.000 euro; V = voordeel, N = nadeel):

	2011	2012	2013	2014
Saldo Kaderbrief 2011	290V	474V	496V	546V
Saldo Begroting 2011-2014; Bij taakafstoting van 1 miljoen	535V	788V	595V	158V

De eerste jaren laten een voordeliger saldo zien dan we in de Kaderbrief nog verwachtten. Dat komt met name door de vertraging in de Rijksbezuinigingen. Dat heeft vanzelfsprekend een positief effect op onze ramingen voor de eerstkomende jaren. In de eerste drie jaren voldoen we ruimschoots aan het streven om ruimte voor nieuw beleid te creëren. 2014 Laat weliswaar een positief saldo zien, maar biedt onvoldoende ruimte om nieuw beleid te voeren. Desalniettemin handhaven wij ons voornemen om de ruimte voor nieuw beleid structureel te creëren en in te zetten. Dat is de reden dat wij u voor een groter bedrag bezuinigingsvoorstellen doen dan in de Kaderbrief stond. Als we 1 miljoen

bezuinigen in 2014, hebben we in dat jaar onvoldoende ruimte om nieuw beleid te voeren (zie hieronder voor voorstellen voor nieuw beleid). Als u besluit de bezuinigingsvoorstellen van ons college over te nemen, dan wel andere voorstellen kiest voor een gelijk bedrag, hebben we in alle jaren voldoende ruimte om nieuw beleid te voeren. Het saldo van de Begroting wordt dan:

	2011	2012	2013	2014
Saldo Begroting 2011-2014; Inclusief bezuinigingen boven vastgestelde taakstelling van 1 miljoen	791V	1.274V	891V	528V

Wij stellen u voor uit te gaan van een omvang van de bezuinigingstaakstelling die boven de eerder vastgestelde 1 miljoen uitgaat zodat we voldoende ruimte hebben voor nieuw beleid.

Overigens maken wij van deze gelegenheid gebruik om te melden dat de geluiden dat de gemeenten een grotere taakstelling te verwerken krijgen dan de korting van tien procent op het Gemeentefonds waar we nu nog van uitgaan, steeds luider worden. Ook daarom is het verstandig te zorgen voor voldoende saldo in 2014. Maar dan nog bestaat de kans dat we in de komende jaren een nieuwe bezuinigingsronde zullen moeten starten.

Nieuw beleid

In de Kaderbrief 2011 hebben wij geen enkel voornemen verwerkt voor nieuw beleid. Het was destijds immers zaak om eerst te inventariseren hoe de financiële situatie er voor stond alvorens geld te bestemmen voor nieuwe dingen. Er is echter een aantal zaken dat om financiële ruimte vraagt waar we niet onderuit kunnen. Daarnaast ligt er ook nog een aantal nieuwe wensen die om een politieke afweging door uw raad vragen. Hieronder lichten we een en ander toe om vervolgens in een tabel de gevolgen voor het Begrotingssaldo te laten zien. We beginnen met de 'onontkoombare' zaken:

Ontwikkelvisie Cuijk

Uw raad staat op het moment van schrijven van deze tekst op het punt een bestuursopdracht vast te stellen om een Ontwikkelvisie voor onze gemeente op te laten stellen. Vooral nog worden de lasten daarvan geraamd op 25.000 euro. Wij stellen voor die uit de Begroting 2011 te betalen.

Nieuw investeringsbeleid

Gelijktijdig met de Begroting doen wij u een voorstel om ons investeringsbeleid te herzien, met name vanwege de problematiek van het stuwmeer, maar ook vanwege de ontwikkelingen in de Algemene reserve. Een van de voorstellen in dat nieuwe investeringsbeleid is dat we investeringen in de bedrijfsvoering onder de tienduizend euro niet meer betalen uit de Algemene reserve, maar uit de exploitatie (de lopende Begroting). Voor de argumentatie daarbij verwijzen wij u naar het betreffende raadsvoorstel. Dit betekent dat we een jaarlijks budget van 40.000 euro moeten ramen in de Begroting.

Daarnaast is het in onze systematiek gebruikelijk het opstellen of het actualiseren van beheerplannen te betalen uit de Algemene reserve, bijvoorbeeld het groenbeheerplan of het bomenbeheerplan. Het nieuwe investeringsbeleid stelt dat we deze uitgaven 'gewoon' uit de exploitatie moeten betalen. Zie hiervoor het raadsvoorstel. Let wel: deze beheerplannen zijn niet nieuw, we dekken ze alleen anders. Dat betekent een extra last van 25.000 euro in 2011, 45.000 euro in 2012, 15.000 euro in 2013 en 35.000 euro in 2014. Beheerplannen voor bijvoorbeeld het riool of gemeentelijke gebouwen blijven we ook onder het nieuwe beleid betalen uit de Voorziening die we daarvoor hebben.

Onder de oude werkwijze, betaalden wij alle lasten die samenhangen met de reconstructie uit de Algemene reserve. Ook deze kosten stellen wij u voor uit de exploitatie te betalen. Het betreft 30.000 euro per jaar (wij stellen u voor daar vanaf 2012 7.000 euro op te bezuinigen; zie de betreffende voorstellen).

Gebruik eigen computer door raads- en collegeleden

Vroeger kregen leden van uw raad en ons college een computer in bruikleen van de gemeente. Omdat het fiscale regime hiervoor is gewijzigd, is het gunstiger u een vergoeding te geven voor het gebruik van een eigen computer. Daardoor kan het krediet dat geraamd stond voor het kopen van computers vervallen, maar moeten we een jaarlijks budget opnemen om de vergoeding te betalen. Dat betreft 7.500 euro per jaar.

Automatisering

Het is noodzakelijk een aantal investeringen te doen in automatisering van werkprocessen of om nieuwe applicaties te kopen. Per saldo leidt dit tot een extra last van 7.000 in 2011 en 29.000 euro in latere jaren.

Veiligheid Maaslijn

Alle partijen die betrokken zijn bij het vervoer op de Maaslijn –politie, provincie Limburg, Veolia, NS, Prorail, Openbaar Ministerie en gemeenten- werken aan een zogenaamd veiligheidsarrangement om de veiligheid in de trein, op de stations en in het aangrenzend busvervoer te verhogen. Hiervoor wordt de betreffende gemeenten om een bijdrage gevraagd. Voor Cuijk is dit 5.000 euro in de jaren 2011-2014.

Subsidies

De gemeente heeft ingevolge de Archiefwet een aantal taken uit te voeren. De taken op het gebied van het bewaren van beeldmateriaal voert de Fotoarchiefdienst (FAD) voor ons uit. Het ligt in de rede hen daarvoor te vergoeden. Dat vraagt een verhoging van de subsidie met 8.000 euro per jaar.

Ingevolge het subsidiecontract dat wij met de bibliotheek hebben gesloten, moeten wij de subsidie indexeren. Dat vraagt 11.500 euro structureel.

De subsidie aan het RMC is abusievelijk 2.500 euro te laag geraamd in onze Begroting. Die fout moeten we herstellen.

Klein onderhoud gemeentelijke gebouwen

Klein onderhoud aan de steunpunten in Haps en Beers vraagt eenmalig een bedrag van 10.000 euro in 2011.

Monumenten

Ingevolge de door uw raad vastgestelde Monumentenverordening, hebben wij een budget nodig van 10.000 euro om eigenaren van monumenten te ondersteunen bij het onderhoud daarvan.

Idop Vianen

Voor het aanleggen van een speelplek in Vianen conform het Idop is eenmalig 6.500 euro nodig in 2011.

Diverse exploitatiebudgetten Ruimtelijk beheer

Vanwege bijvoorbeeld het aanschaffen van een boot om te patrouilleren op de Kraaijenbergse plassen en vanwege het onderhoud van de heemtuin is een verhoging van het exploitatiebudget van jaarlijks 10.000 euro nodig.

Daken scholen

Voor een onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de daken van onze scholen is eenmalig een bedrag nodig van 6.500 euro. Dat betalen we uit de Reserve integraal huisvestingsplan.

Kappen overlastgevende bomen

Het is noodzakelijk een aantal overlastgevende bomen te kappen. Dat kost eenmalig 30.000 euro extra in 2011.

Overzicht van voorstellen nieuw beleid 'onontkoombaar' (optellingen afgerond op hele duizendtallen):

Omschrijving	2011	2012	2013	2014
Ontwikkelvisie Cuijk	€ 25.000			
Nieuw investeringsbeleid	€ 95.000	€ 115.000	€ 85.000	€ 105.000
Gebruik eigen computer raad en college	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Automatisering	€ 7.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000
Veiligheid Maaslijn	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Subsidies	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Klein onderhoud	€ 10.000			
Monumenten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Idop Vlanen	€ 6.500			
Exploitatie RB	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Daken scholen	€ 6.500			
Overlastgevende bomen	€ 30.000			
Totaal nieuw beleid onontkoombaar	€ 228.000	€ 199.000	€ 169.000	€ 189.000
Totaal nieuw beleid tlv Reserve IHP	€ 7.000			

Bovenstaande ontwikkelingen beïnvloeden het saldo van de Begroting. Na honorering van deze ontwikkelingen ziet het saldo er als volgt uit:

	2011	2012	2013	2014
Saldo Begroting 2011-2014; Bij taakafstoting van 1 miljoen	307V	589V	426V	31N
Saldo Begroting 2011-2014; Inclusief bezuinigingen boven vastgestelde taakstelling van 1 miljoen	563V	1.075V	722V	339V

Zoals u ziet, 'schieten we in de min' in 2014 als we vast zouden houden aan de taakafstoting van 1 miljoen.

Naast bovenstaande 'onontkoombare' ontwikkelingen is er een aantal beleidswensen waarover wij een uitspraak vragen van uw raad.

Speelplekkenbeleid

Uw voorgangers hebben een initiatiefvoorstel ingediend om een Speelplekkenbeleidsplan op te stellen. Dat plan bieden wij u gelijktijdig met deze Begroting aan. Dat beleidsplan voorziet in investeringen in nieuwe speelplekken, het vervangen van speeltoestellen en een verhoging van het exploitatiebudget voor het onderhoud van speelplekken.

Gezien het grote aantal investeringen dat we voor 2011 op de rol hebben staan, stellen wij u voor de uitvoering van de investeringen uit te stellen tot 2012. We kunnen wel reeds van start met het verhogen van het onderhoudsniveau van de speelplekken. Dat kost 22.000 euro per jaar.

Onderhoud bomen

In onze gemeente staan ruim twintigduizend bomen op openbaar gebied. Het is onze taak deze te onderhouden. De budgetten die wij daarvoor in onze Begroting hebben opgenomen zijn onvoldoende om de bomen goed te onderhouden. Voor het ophogen van het budget vragen wij 70.000 euro per jaar. Voor de volledigheid merken wij op dat nog eens 70.000 euro nodig zou zijn om het budget voor het onderhoud van bomen op een 'algemeen aanvaard' bedrag van 10 euro per boom te brengen. Daar kiezen wij gezien de financiële situatie echter niet voor en we stellen u voor te volstaan met een verhoging van 70.000 euro per jaar.

Daarnaast stellen wij u voor 16.000 euro beschikbaar te stellen in 2011 voor het opstellen van het bomenstructuurplan.

Integraal jeugdbeleid

Van Rijksweg is een 'impuls brede scholen, sport en cultuur' afgekondigd. Daar stelt het Rijk ook geld voor beschikbaar, zij het dat gemeenten daar zelf geld bij moeten leggen. Voor ons zou die 'eigen bijdrage' in 2011 44.000 euro bedragen en in latere jaren 73.000 euro.

Onderhoud sportvelden

Het budget voor het onderhoud van sportvelden knelt al jaren. Dat leidde tot overschrijdingen van het budget in de Jaarrekening. Dat kan niet de bedoeling zijn. De keuze is dan het onderhoud van de sportvelden te verlagen of het budget te verhogen. Wij geven u in overweging meer geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van onze sportvelden. Dat zou 56.000 euro per jaar kosten.

Investeringen

Zoals u in de bijlage bij het betreffende raadsvoorstel kunt zien, stellen wij voor in 2011 404.700 euro aan investeringen te programmeren boven het plafond van 2.500.000 euro. Die kapitaallasten zijn nog niet verwerkt in de Begroting. Als uw raad akkoord gaat met de voorgestelde 'overprogrammering' leidt dit tot een extra last van 40.000 euro.

Sfeerverlichting centrum Cuijk

Zowel bij ondernemers als bij bezoekers van het centrum van Cuijk bestaat de behoefte sfeerverlichting aan te brengen rondom de feestdagen. Wij stellen voor tegemoet te komen aan die wens en de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten door 8.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor sfeerverlichting.

Accommodatiebeleid en ontwikkelingen

De exploitatie van de Kloosterhof in Beers blijft problematisch. Hierover vinden al geruime tijd gesprekken plaats tussen gemeente en beheersstichting. Verder zijn er initiatieven om invulling te geven aan de wens uit Katwijk om een 'dorpshuis' te bezitten. Om in 2011 invulling te kunnen geven aan deze problematiek en initiatieven bieden wij uw raad medio 2011 het accommodatiebeleid aan. Vooruitlopend hierop stellen wij voor om vanaf 2011 25.000 euro per jaar beschikbaar te stellen.

Idop Beers en Haps

Voor de uitvoering van de Idops van Beers en Haps zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar. Zoals u weet, hebben wij de provincie verzocht de subsidiëring van de uitvoering van Idops niet te beëindigen. Vooruitlopend op de uitkomst daarvan en om toch alvast aan de slag te kunnen gaan met

(gedeeltelijke) uitvoering van de Idops in Beers en Haps, stellen wij voor 50.000 euro structureel beschikbaar te stellen.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) / Verkeerscirculatieplan (VCP)

Zoals u in de bijlage bij het raadsvoorstel voor een nieuw investeringsbeleid heeft kunnen zien, schrappen wij de kredieten voor het GVVP 2011. Op deze plek stellen wij u voor om voor de aanpassing van enkele wegen op grond van het VCP in 2011 50.000 euro beschikbaar te stellen.

Renovatie Martinuskerk

Wij stellen u voor in 2011 eenmalig 130.000 euro beschikbaar te stellen om een bijdrage te leveren aan de kosten voor de restauratie van de Martinuskerk.

Onderhoudsbudget molens

Wij stellen voor 10.000 euro structureel beschikbaar te stellen voor het onderhoud van onze molens.

Dagopvang

Sinds enige tijd is de indicering voor dagopvang in het kader van de Awbz gewijzigd. Een aantal mensen dat voorheen in aanmerking kwam voor dagopvang, heeft daar sindsdien geen recht meer op. Het gaat om een kwetsbare groep mensen. Wij stellen u voor een structureel, maar aflopend, budget beschikbaar te stellen om de schrijnende situaties die soms (dreigen te) ontstaan, op te kunnen vangen. Het betreft 50.000 euro in 2011, 40.000 euro in 2012, 30.000 euro in 2013 en 20.000 euro in 2014.

Cultuurversterkende maatregelen

Ook de cultuursector ontkomt niet aan de bezuinigingstaakstelling waarmee wij ons geconfronteerd zien. Wij stellen voor een 'impuls' daartegenover te stellen door eenmalig 25.000 euro uit te trekken om een aantal projecten te ondersteunen die aantrekkelijkheid van Cuijk en zijn cultuur vergroten.

Opening Dienstencentrum

Eind 2011 wordt het Dienstencentrum opgeleverd. Wij stellen u voor 10.000 euro beschikbaar te stellen om de opening gepast te kunnen vieren.

Visie centrum, tussen Hapsebaan en Beersebaan

In het centrum van Cuijk –tussen de Hapsebaan en de Beersebaan- staat een groot aantal projecten op stapel. Het is van belang voor een samenhangende ontwikkeling van het centrum dat we daar lijn en afstemming in aanbrengen zodat de ontwikkeling van het gebied verloopt op een wijze die de structuur van Cuijk versterkt. Wij stellen voor daarvoor 50.000 euro beschikbaar te stellen in 2011.

Overzicht af te wegen wensen voor nieuw beleid:

Af te wegen nieuw beleid	2011	2012	2013	2014
Onderhoud speelplekken	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Onderhoud bomen / bomenstructuurplan	€ 86.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Jeugdbeleid	€ 44.000	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000
Onderhoud sportvelden	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000	€ 56.000
Sfeerverlichting centrum	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Investeringen boven het plafond	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Accommodatiebeleid (Beers en Katwijk)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Idops Beers en Haps	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
GVVP / VCP	€ 50.000			
Renovatie Martinuskerk	€ 130.000			
Onderhoud molens	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Dagopvang	€ 50.000	€ 40.000	€ 30.000	€ 20.000
Cultuurversterking	€ 25.000			
Opening Dienstencentrum	€ 10.000			
Visie Hapsebaan-Beersebaan	€ 50.000			
Totaal af te wegen nieuw beleid	€ 656.000	€ 394.000	€ 384.000	€ 374.000

Mocht uw raad besluiten bovenstaande wensen te honoreren, dan ontstaat het volgende saldo:

	2011	2012	2013	2014
Saldo Begroting 2011-2014; Bij taakafstoting van 1 miljoen	349N	195V	42V	405N
Saldo Begroting 2011-2014; Inclusief bezuinigingen boven vastgestelde taakstelling van 1 miljoen	93N	681V	338V	35N

Uit bovenstaande saldoberekening blijkt dat wij zowel in 2011 als in 2014 flink negatief lopen als u zou besluiten ook de wensen voor nieuw beleid te honoreren. Ook als we het volume aan investeringen opnemen dat ons college voorstelt, schieten we in de min in 2011 en 2014, zij het aanzienlijk minder dan bij een taakstelling van 1 miljoen.

Septembercirculaire

Vlak voor het verzenden van de Begroting aan uw raad ontvingen wij de Septembercirculaire. De gevolgen daarvan zijn positief. Met name vanwege een hogere integratie-uitkering Wmo ontvangen wij de komende jaren meer geld via de Algemene uitkering dan eerder gedacht. De voordelen zijn als volgt (bedragen x 1.000 euro; V = voordeel; N = nadeel):

	2011	2012	2013	2014
Gevolgen Septembercirculaire	155V	211V	183V	97V

Voor het saldo van de Begroting 2001-2014 betekent die meevaller het volgende:

	2011	2012	2013	2014
Saldo Begroting 2011-2014; Bij taakafstoting van 1 miljoen	194N	406V	225V	308N
Saldo Begroting 2011-2014; Inclusief bezuinigingen boven vastgestelde taakstelling van 1 miljoen	62V	892V	521V	62V

Zoals u kunt zien, leidt het voorstel van ons college om meer te bezuinigen dan de taakstelling, maar tevens te investeren in nieuw beleid tot een sluitende Begroting in alle jaren van de meerjarenraming.

4. Bezuinigingen

Zoals afgesproken bij de Kaderbrief 2011, doen wij u in deze Begroting een voorstel om de 'taakafstoting van 1 miljoen euro' in te vullen. Zoals opgemerkt, stellen wij u voor een groter bedrag te bezuinigen dan 1 miljoen om in alle jaren voldoende ruimte voor nieuw beleid te creëren en tegelijkertijd de Begroting sluitend te houden.

Onze voorstellen sommen wij hieronder in tabellen op om ze vervolgens toe te lichten. In de bijlage treft u alle bezuinigingsmogelijkheden aan die wij hebben geïnventariseerd. Mocht u uit onze lijst voorstellen willen schrappen, dan biedt de bijlage wellicht een alternatief. Wij stellen voor dat u in geval u dat wenselijk acht, een amendement op beslispunt 3 van het vaststellingsbesluit indient waarin u voorstelt een bezuiniging (bijvoorbeeld 'minder lokaal maatwerk GGD') te vervangen door een alternatief (bijvoorbeeld 'schrappen stelpost Wensen van de raad').

De bezuinigingsvoorstellen die wij u doen, zijn zeer divers. Ze lopen uiteen van het vragen van een eigen bijdrage voor hulpmiddelen in het kader van de Wmo tot het invoeren van koffiegeld voor ambtenaren of het stoppen van onze bijdrage aan het regionaal magazine. Wij hebben ons bij het formuleren van de bezuinigingsvoorstellen laten leiden door een aantal uitgangspunten: we houden de leefbaarheid op peil, we bezuinigen minimaal op 'schoon, heel en veilig', we ontzien het verenigingsleven, we blijven een sociale gemeente en we zoeken de bezuinigingen vooral in beleid en niet in de uitvoering.

Desondanks doen wij u voorstellen die we nooit zouden doen als we niet zo fors zouden hoeven te bezuinigen. De noodzaak tot bezuinigen dwingt ons echter moeilijke keuzes aan u voor te leggen.

Bezuinigingsvoorstellen ISD

Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
Scootmolelpool	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Rolstoelpool	pm	pm	pm	pm
Scootmobiel Inkomensafhankelijk	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Afschaffen forfaitaire vervoerskostenvergoeding	€ -	€ 10.000	€ 20.000	€ 30.000
Normering Verordening Wmo strakker hanteren	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Eigen bijdrage roerende woonvoorzieningen	€ 7.500	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Pgb-vergoeding baseren op daadwerkelijke uren	€ -	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Afschaffen categoriale verstrekking participatiebudget	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Verlagen tegemoetkoming schoolactiviteiten ivm gratis schoolboeken	€ 7.500	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Lasten W-deel gelijk aan Rijksbijdrage	€ 200.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 400.000
Lasten I-deel gelijk aan Rijksbijdrage	€ 140.000-	€ 140.000-	€ -	€ 200.000
Subtotaal ISD	€ 110.000	€ 271.500	€ 421.500	€ 731.500

Vormen scootmobiel- en rolstoelpool

Als wij een scootmobiel verstrekken aan mensen die in een instelling verblijven, is het mogelijk niet elke aanvrager individueel een scootmobiel te verstrekken, maar een aantal scootmobiele voor de instelling beschikbaar te stellen. Dat leidt tot een besparing.

Scootmobiel inkomensafhankelijk maken

Wij stellen voor het beleid voor scootmobiele gelijk te trekken met het beleid voor de vervoerspas voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV). Als iemand meer dan anderhalf keer het

norminkomen verdient, krijgt hij of zij geen CVV-pas van ons. Wij stellen voor dat criterium ook te hanteren voor scootmobiel.

Afschaffen forfaitaire vervoerskostenvergoeding

Toen het CVV werd geïntroduceerd, heeft uw raad besloten om de mensen die op dat moment een vervoerskostenvergoeding kregen hun vergoeding van 180 euro per jaar te laten behouden. Het CVV is echter ook voor deze groep bedoeld. Zo'n 290 mensen krijgen hierdoor een extra vervoerskostenvergoeding. Onze partners in de ISD Grave en Mill kennen deze regeling niet. Wij stellen voor de vervoerskostenvergoeding alsnog te laten vervallen en de betreffende mensen erop te wijzen dat het CVV (ook) voor hen beschikbaar is. Deze extra vervoerskostenregeling zullen we uit zorgvuldigheidsoverwegingen langzaam afbouwen.

Normen Verordening Wmo strakker hanteren

Wij willen de wijze van indiceren beter afstemmen op de betreffende regelgeving (Verordening, Financieel besluit en Beleidsregels). Wij gaan nu snel op het maximum van de mogelijkheden zitten. Als we ons scherper houden aan hetgeen u heeft vastgesteld in de Verordening (en in andere regels vastligt), is een besparing mogelijk op het aantal te verstrekken voorzieningen.

Eigen bijdrage roerende woonvoorzieningen

Wij stellen voor bij het verstrekken van zogenaamde 'roerende woonvoorzieningen' als douchestoelen, liften en wc-verhogers een eigen bijdrage te vragen.

PGB-vergoeding baseren op werkelijke uren

Als iemand een beroep doet op een persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij het huishouden, verstrekken we deze vergoeding op basis van een indeling in klassen. De Centrale Raad voor Beroep heeft onlangs geoordeeld dat dit niet is toegestaan. Wij stellen dan ook voor een PGB beschikbaar te stellen op basis van het werkelijk aantal geïndiceerde uren hulp. Dat levert een besparing op omdat mensen die bijvoorbeeld drie uur hulp geïndiceerd krijgen, niet meer in de klasse 'tot vier uur hulp' vallen.

Afschaffen categorale verstrekking participatiebudget

Gehuwden boven de 65 jaar krijgen jaarlijks 225 euro per huishouden voor deelname aan de samenleving. De gemeenten Grave en Mill kennen deze regeling ook, maar verstrekken het geld niet categoriaal. Wij stellen voor dat ook niet meer te doen. Dat wil zeggen: het participatiebudget blijft bestaan, maar we verstrekken het niet langer categoriaal (en ongevraagd), maar individueel op aanvraag.

Verlaging tegemoetkoming schoolactiviteiten in verband met gratis schoolboeken

Uit het Declaratiefonds kennen wij per gezinslid 90 euro toe voor deelname aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast ontvangt een huishouden voor een kind op de basisschool 90 euro voor deelname aan schoolactiviteiten en 225 euro voor een kind op het voortgezet onderwijs. Gezien het feit dat schoolboeken gratis geworden zijn, kan de bijdrage per kind op het voortgezet onderwijs teruggebracht worden tot 100 euro.

Lasten W-deel gelijk aan Rijksbijdrage

In de Kaderbrief hebben wij de bezuiniging die het Rijk heeft doorgevoerd op het zogenaamde Werkdeel (W-deel) van de Wwb gecompenseerd uit eigen middelen. Dat is echter niet de bedoeling: wij voeren een Rijkstaak uit en daarvoor stelt het Rijk middelen ter beschikking. Die middelen moeten afdoende zijn. Die regel geldt ook voor andere beleidsvelden. Wij stellen daarom voor 'ons eigen geld' weer terug te nemen en de ISD op te dragen hun beleid zo vorm te geven dat wij voor het W-deel niet meer uitgeven dan we binnen krijgen. We doen dat gefaseerd waardoor we in 2014 niet meer geld uitgeven dan we ontvangen.

Lasten I-deel gelijk aan Rijksbijdrage

Hiervoor geldt mutatis mutandis de zelfde redenering als voor het W-deel. Wij geven meer geld uit aan uitkeringen dan we krijgen via het Inkomensdeel (I-deel) van de Wwb. Overigens komt dat omdat wij in het verleden veel mensen hebben kunnen laten uitstromen naar betaald werk. Daardoor daalt

nu het budget dat we van het Rijk krijgen. Nu de werkloosheid stijgt, is het budget dat we van het Rijk krijgen onvoldoende. Wij stellen voor om op termijn te zorgen dat wij niet meer geld uitgeven aan bijstandsuitkeringen dan we van het Rijk vergoed krijgen. In 2011 en 2012 leggen wij 340.000 euro aan eigen middelen bij. Dat is meer dan de 200.000 euro die nu al in de Begroting zit. Dat leidt tot een 'negatieve bezuiniging' van 140.000 euro die in de bovenstaande tabel staat. In 2013 leggen we nog 200.000 euro uit eigen middelen bij; dat is het bedrag dat nu al in de Begroting zit waardoor u dit in bovenstaande tabel als 'neutraal' ziet staan. In 2014 geldt de regel dat we niet meer uitgeven dan we ontvangen. Dat is een voordeel van 200.000 euro ten opzichte van de huidige Begroting.

Bezuinigingsvoorstellen Ruimtelijk beheer

Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
Soberder openbare verlichting	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Vervreemden parkeergarage	pm	pm	pm	pm
Bestemmingsplannen onderhoudsvriendelijker	pm	pm	pm	pm
Geluidsmetingen zelf uitvoeren	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Subtotaal RB	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000

Soberder openbare verlichting

Wij stellen voor 25.000 euro per jaar te bezuinigen op aanleg en onderhoud van onze openbare verlichting.

Vervreemden parkeergarage

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid en de (on)wenselijkheid om onze parkeergarage onder de Maasburg te verkopen aan een geïnteresseerde partij. De besparing die dit zou opleveren (geen exploitatielasten) maken we inzichtelijk. Te zijner tijd zullen we met een voorstel naar uw raad komen.

Bestemmingsplannen onderhoudsvriendelijker

Als we bij het ontwerpen van de openbare ruimte (meer) rekening houden met de gevolgen van de inrichting voor het onderhoud daarvan, dan is het op termijn mogelijk een besparing te realiseren. Hoe groot die besparing zal zijn, is nu niet aan te geven. Maar gezien de krappe financiële situatie stellen wij voor af te spreken de gevolgen van bestemmingsplannen voor het onderhoud van de openbare ruimte vanaf nu een grotere rol te laten spelen in de afwegingen.

Geluidsmetingen zelf uitvoeren

Als er een evenement plaatsvindt in onze gemeente waarbij het risico bestaat op geluidsoverlast, dan voert het RMB voor ons metingen uit om te zien of het evenement zich houdt aan de vergunningsvoorwaarden. Wij stellen voor die metingen in het vervolg door eigen medewerkers uit te laten voeren. De opleiding daarvoor hebben zij inmiddels gevolgd. Als we de geluidsmetingen zelf uitvoeren, bespaart dat 2.000 euro per jaar.

Bezuinigingsvoorstellen Ruimtelijke & maatschappelijke ontwikkeling

Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
Gedeelte gemeente Welstandsvrij (minder welstandsadviezen)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Anders vormgeven Commissie Ruimtelijke kwaliteit	€ 5.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Schrappen streekmanager reconstructie	€ -	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Verlagen frequentie grondwateronderzoek HK	€ 10.000			
Minder lokaal maatwerk GGD	€ -	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Stoppen bereikbaar- en toegankelijkheidsbeleid	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Geen sportraad Instellen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Minder diensten afnemen RMC	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Minder diensten afnemen Radius	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Extra taakstelling Meander	€ -	€ 5.000	€ 10.000	€ 14.000
Andere huisvesting bleb Haps	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Extra taakstelling Bibliotheek	€ -	€ 10.000	€ 15.000	€ 25.000
Giralsmiddelen afschaffen (onderwijsbegeleiding)	€ 30.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000
Normering Verordening Leerlingenvervoer strakker hanteren	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Principeverzoeken en buitenplanse ontheffingen legesplichtig	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Stoppen Inhuren carillonspeler	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Subtotaal RMO	€ 267.000	€ 415.500	€ 425.500	€ 439.500

Gedeelte gemeente welstandsvrij

Wij stellen voor een nader door u vast te stellen gedeelte –ongeveer twintig procent- van de gemeente welstandsvrij te verklaren. In dat gedeelte van de gemeente gaat dan een door u vast te stellen beeldkwaliteitsplan gelden waar (woningen van) bewoners aan moeten voldoen. Het is dan echter niet langer verplicht advies te vragen aan de Welstandscommissie voor eventuele (bouw)plannen. Los van het feit dat dit ervaren zal worden als een vermindering van de regeldruk, levert het een besparing op omdat we minder adviezen aan de Welstandscommissie zullen vragen.

Anders vormgeven Commissie Ruimtelijke kwaliteit (CRK)

De CRK is in de huidige opzet een 'staande commissie' die adviseert op het brede terrein waarvoor u de commissie heeft ingesteld. Wij stellen voor de commissie om te vormen tot een adviescommissie die adviseert op verzoek van uw raad of ons college over de ruimtelijke kwaliteit van specifieke plannen of projecten. Wij stellen voor deze andere vormgeving te koppelen aan de evaluatie van de CRK die in 2011 voorzien is.

Schrappen streekmanager reconstructie

Zoals u weet, huren wij via het RMB een streekmanager in die bewoners van het Buitengebied adviseert in reconstructiezaken. Over de resultaten die dat oplevert, wordt verschillend gedacht. Wij stellen voor met ingang van 2012 geen gebruik meer te maken van de mogelijkheid de streekmanager 'in te huren' voor werk in onze gemeente.

Verlagen frequentie grondwateronderzoek Heeswijkse Kampen

Elke twee jaar doen wij onderzoek naar de kwaliteit van het grondwater in (onder) de Heeswijkse Kampen. De resultaten die deze onderzoeken opleveren (er is niets aan de hand), geven aanleiding die frequentie te verlagen naar eens in de vier jaar. Dat betekent dat we het volgende grondwateronderzoek niet in 2011 uitvoeren, maar in 2013 (en dan weer in 2017). De 10.000 euro die hiervoor geraamd staat in 2011, vervalt daardoor.

Minder lokaal maatwerk GGD

De GGD voert een aantal wettelijke taken uit die wij hebben op het gebied van volksgezondheid. Daarnaast biedt de GGD een pakket aan 'extra diensten' aan die gemeenten al dan niet kunnen afnemen. Wij stellen voor minder 'extra diensten' af te nemen in de toekomst. Deze bezuiniging van afgerond 5% komt bovenop de bezuiniging vanwege het doorberekenen van de korting op de Algemene uitkering aan Gemeenschappelijke regelingen. Voor de beeldvorming: in 2010 bedraagt onze bijdrage aan de GGD 367.000 euro. Wij gaan met de GGD in gesprek over deze voorgenomen bezuiniging en komen voor de Begroting 2012 met een concreet voorstel bij u terug.

Stoppen bereikbaarheids- en toegankelijkheidsbeleid

In het kader van het gehandicaptenbeleid hebben wij jaarlijks geld beschikbaar om gebouwen van particuliere eigenaren beter toegankelijk te maken voor gehandicapten. Als bijvoorbeeld een bank of een winkel bij ons komt met het plan om een hellingbaan aan te leggen, dan kunnen zij daar subsidie voor krijgen. Hoewel wij niets afdoen aan het belang van een goede bereikbaarheid, is het onzes inziens de taak van de betreffende particulier om zijn pand toegankelijk te maken en bovendien ook in zijn eigen (commerciële) belang. Wij stellen voor de subsidiemogelijkheid af te schaffen.

Geen sportraad instellen

In afwijking van een eerder door u genomen besluit, stellen wij voor vanwege de bezuinigingen bij nader inzien geen sportraad in te stellen en zo 10.000 euro per jaar te besparen.

Minder diensten afnemen RMC

Via het Regionaal Maatschappelijk Centrum realiseren wij een aanbod aan 'algemeen maatschappelijk werk'. In 2010 stelt uw raad voor dit doel 457.000 euro beschikbaar. Wij stellen voor de diensten die wij via het RMC aanbieden nog eens kritisch te beschouwen en voor de Begroting 2012 met een concreet bezuinigingsvoorstel van 20.000 euro (afgerond 5%) bij u terug te komen. Deze bezuiniging komt bovenop de bezuiniging van 5% op 'de grote instellingen'.

Minder diensten afnemen Radius

Ons beleid voor 'samenlevingsopbouw' laten wij voornamelijk uitvoeren door Radius. Hiervoor stelt uw raad in 2010 733.000 euro beschikbaar. Wij stellen voor de diensten die wij van Radius afnemen nog eens aan een kritische blik te onderwerpen en voor de Begroting 2012 met een concreet bezuinigingsvoorstel van 35.000 euro (afgerond 5%) bij u terug te komen. Deze bezuiniging komt bovenop de bezuiniging van 5% op 'de grote instellingen'.

Extra taakstelling Meander

Via de Meander realiseren wij een cursusaanbod voor muziek, dans en beeldende vorming. In 2010 stelt u 277.000 euro beschikbaar hiervoor. Wij stellen voor een extra taakstelling op te leggen aan de Meander oplopend tot 14.000 euro per jaar (5%) en voor de Begroting 2012 met een concreet voorstel bij u terug te komen. Dit is een extra taakstelling omdat de bezuiniging van 5% op 'de grote instellingen' ook voor de Meander geldt.

Andere huisvesting bieb Haps

Jaarlijks betalen wij ongeveer 16.000 euro huur voor de huisvesting van de bibliotheek in Haps. Wij stellen voor de bieb onder te brengen in de school waardoor we 15.000 euro kunnen besparen zonder afbreuk te doen aan de dienstverlening door de bieb.

Extra taakstelling bibliotheek

In 2010 stelt u 525.000 euro beschikbaar voor 'openbaar bibliotheekwerk' (inclusief 16.000 euro voor de bieb in Haps). Wij stellen voor met BiblioPlus in overleg te treden om een bezuiniging te realiseren van –op termijn- 25.000 euro (5%) en hiermee voor de Begroting 2012 bij u terug te komen. Deze taakstelling komt bovenop de taakstelling van 5% voor 'de grote instellingen'.

Giralismiddelen afschaffen (onderwijsbegeleiding)

Jaarlijks staat een budget in onze Begroting van 64.000 euro voor onderwijsbegeleiding. De scholen krijgen echter zelf geld van het Rijk hiervoor. Wij stellen dan ook voor het budget voor onderwijsbegeleiding in 2011 te halveren en vervolgens af te schaffen om zo een bezuiniging te realiseren.

Normering Verordening leerlingenvervoer strakker hanteren

Wettelijk zijn wij verplicht te zorgen dat alle leerlingen op school kunnen komen. Als zij of hun ouders daar geen eigen mogelijkheden toe hebben, kunnen zij een verzoek doen op vervoer van gemeentewege. In de uitvoering van de verordening zijn wij ruimhartig. Dat wil zeggen dat wij snel geneigd zijn leerlingen of hun ouders meer tegemoet te komen dan strikt genomen op grond van de door uw raad vastgestelde verordening aangewezen is. Als voorbeeld: wij geven toch een taxivergoeding terwijl een leerling met het openbaar vervoer goed en veilig op zijn of haar school kan komen. Wij stellen voor de door u vastgestelde verordening strakker te hanteren en zo een bezuiniging te realiseren van 150.000 euro per jaar.

Principeverzoeken en buitenplanse ontheffingen legesplichtig

Onze huidige legesverordening maakt het mogelijk leges te vragen voor het in behandeling nemen van bijvoorbeeld een principeverzoek om medewerking tot het wijzigen van een bestemmingsplan. Dat doen wij tot op heden niet. Wij stellen voor het profijtbeginsel te laten gelden en hier leges voor in rekening te brengen om de kosten van met name externe bureaus (archeologie, stedenbouw) te verhalen op de aanvragers.

Stoppen inhuren carillonspeler

Voor het bespelen van het carillon door een beiaardier stellen wij jaarlijks 6.000 euro beschikbaar. Wij stellen voor deze subsidie te laten vervallen.

Bezuinigingsvoorstellen Publiekszaken

Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
Stoppen bijdrage regionaal magazine	€ -	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
Subtotaal Puza	€ -	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500

Stoppen bijdrage regionaal magazine

Jaarlijks stellen wij 9.500 euro beschikbaar om samen met andere gemeenten een *glossy* te laten maken over de Noordelijke Maasvallei. Over nut en noodzaak hiervan wordt verschillend gedacht. Wij stellen voor met ingang van 2012 onze bijdrage aan dit magazine te stoppen.

Bezuinigingsvoorstellen Middelen & Ondersteuning

Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
Invoeren koffiegeld personeel	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Afschaffen bloemstukken kamer bmr en sec	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Beëindigen subsidie Halt vuurwerkcampagne	€ -	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Strakker regime kleurenprints en printen grote hoeveelheden	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Toerekening kosten afvalstoffenheffing, zonder tariefsverhoging	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
Subtotaal M&O	€ 152.750	€ 163.750	€ 163.750	€ 163.750

Invoeren koffiegeld personeel

Onze medewerkers maken gratis gebruik van de koffieautomaten in het gemeentehuis. Het is verre van ongebruikelijk dat organisaties een bijdrage vragen in de kosten hiervoor. Wij stellen voor medewerkers (en collegeleden) een maandelijkse bijdrage te vragen voor het verstrekken van koffie, thee et cetera op het werk. Die bijdrage ligt in de orde van 2,50 euro per maand bij een volle dienstbetrekking (36 uur).

Afschaffen bloemstukken kamer burgemeester en secretaris

Op de tafels in de kamer van de burgemeester en de secretaris prijkt een bloemstuk ter vergroting van de representativiteit van de kamers. Wij stellen voor dit af te schaffen, ook al beseffen wij ons dat dit veeleer een symbolische maatregel is dan een substantiële bijdrage aan de taakstelling.

Beëindigen subsidie Halt vuurwerkcampagne

Jaarlijks stelt u 11.000 euro beschikbaar voor de campagne van Halt om scholieren voor de lichten over (gevaarlijk) vuurwerkgebruik. Hoewel wij het belang hiervan niet betwisten, zijn wij van mening dat de gemeente niet de aangewezen instantie is om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Wij stellen dan ook voor met ingang van 2012 deze campagne niet meer te subsidiëren.

Strakker regime kleurenprints en printen grote hoeveelheden

Wij stellen voor het maken van kleurenprints en het printen van grote bestanden op 'de afdelingsprinters' aan banden te leggen. Deze prints kunnen wel nog gemaakt worden, maar dan via de Reprografie; dat is de helft goedkoper dan via de afdelingsprinters.

Toerekening afvalstoffenheffing zonder tariefsverhoging

Zoals u weet, streven wij naar kostendekkendheid van onder andere onze afvalstoffenheffing. Wij maken echter kosten voor het verwijderen van afval die niet worden gedekt door de afvalstoffenheffing. Dat betreft met name het bestrijden van zwerfvuil. Wij stellen voor die kosten alsnog onder de afvalstoffenheffing te brengen. Normaliter zou dat leiden tot een tariefsverhoging. Dat achten wij ongewenst.

Echter, onlangs hebben wij een nieuw contract gesloten met Essent voor het verbranden van afval. Dat contract is aanzienlijk voordeliger dan het vorige. Daardoor ontstaat ruimte om genoemde kosten alsnog onder de afvalstoffenheffing te brengen zonder dat dit leidt tot een tariefsverhoging. Daar staat tegenover dat wij het goedkopere contract niet verrekenen door het tarief te verlagen. Als we dat zouden doen, werken we nog steeds niet kostendekkend terwijl we dat wel willen. Daarom kiezen wij ervoor de lasten die nog niet onder de afvalstoffenheffing vallen, daar nu wel onder te laten vallen en op die wijze afvalverwijdering kostendekkend te maken zonder het tarief te hoeven verhogen. Op begrotingsbasis leidt dit tot een voordeel (bezuiniging) van 145.000 euro per jaar.

Resumé bezuinigingsvoorstellen

Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
Subtotaal ISD	€ 110.000	€ 271.500	€ 421.500	€ 731.500
Subtotaal RB	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
Subtotaal RMO	€ 266.000	€ 414.500	€ 424.500	€ 438.500
Subtotaal Puza	€ -	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
Subtotaal M&O	€ 152.750	€ 163.750	€ 163.750	€ 163.750
Totaal Bezuinigingen	€ 555.750	€ 886.250	€ 1.046.250	€ 1.370.250
Taakstelling Kaderbrief 2011	€ 300.000	€ 400.000	€ 750.000	€ 1.000.000

Bovenstaande tabel laat zien dat wij ruimschoots voldoen aan de opdracht die u ons gaf bij de Kaderbrief om u voorstellen aan te leveren voor het realiseren van de taakstelling die oploopt tot 1 miljoen euro in 2014. Zoals eerder opgemerkt, stellen wij u voor meer te bezuinigen dan de eerder vastgestelde 1 miljoen.

In bijlage 1 treft u alle bezuinigingsvoorstellen aan die wij geïnventariseerd hebben. Het is aan uw raad om te bepalen of u voorstellen die wij doen, wenst te vervangen door voorstellen uit bijlage 1 (of wellicht door nog andere voorstellen).

5. Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Cuijk;

in vergadering bijeen op 11 november 2010;

gelet op artikelen 189 tot en met 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. de Begroting 2011 vast te stellen alsmede de wijze waarop de Kaderbrief 2011 daarin is verwerkt;
2. de meerjarenraming 2011-2014 vast te stellen;
3. de voorgestelde bezuinigingen ten bedrage van 2.235.000 euro in 2011, 3.646.000 euro in 2012, 4.616.000 euro in 2013 en 5.555.000 euro in 2014 vast te stellen en te verwerken in de meerjarenraming;
4. in 2011 228.000 euro beschikbaar te stellen voor 'onontkoombaar nieuw beleid', in 2012 199.000 euro, in 2013 169.000 euro en in 2014 189.000 euro conform de voorstellen daarvoor in paragraaf 3 (Begroting in een notendop); alsmede 7.000 euro ten laste van de Reserve IHP beschikbaar te stellen in 2011;
5. in 2011 656.000 euro beschikbaar te stellen voor 'af te wegen nieuw beleid, in 2012 394.000 euro, in 2013 384.000 euro en in 2014 374.000 euro conform de voorstellen daarvoor in paragraaf 3 (Begroting in een notendop);
6. het gepresenteerde overschot in de jaren 2011–2104 vooralsnog te storten in de Algemene Reserve;
7. De financiële consequenties van bovengenoemde voorstellen te verwerken via de eerste begrotingswijziging 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Cuijk.

A. Knevel
Griffier

P. Mengde
Burgemeester

Bijlage 1

Bezuinigingsalternatieven	2011	2012	2013	2014
Lasten W-deel gelijk aan Rijksbijdrage (extra tov collegevoorstel)	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000	
Soberder onderhoud wegen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Afschaffen commissie Ruimtelijke Kwaliteit (extra tov collegevoorstel)	€ 10.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Bijdrage ouders voor onderzoeken bij 0-4 jarigen		€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
Halvering budget Jong In de buurt	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Extra taakstelling peuterspeelzaalwerk		€ 2.500	€ 5.000	€ 7.500
Schoolzwemmen anders vormgeven		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Schoolzwemmen afschaffen (extra tov 'anders vormgeven')		€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Stoppen subsidie Katholieke Vrouwenorganisaties		€ 500	€ 1.200	€ 1.200
Woonunits ipv bouwkundige woonvoorzieningen Wmo	pm	pm	pm	pm
Verminderen subsidiëring natuurorganisaties	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Stoppen subsidies energiebesparende maatregelen	€ 5.000	€ 10.000	€ 15.000	€ 15.000
Versoberen maatschappelijke stages (restantstelpost)	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Korting sport- en welzijnssubsidies (ex Jeugdsport) met 5%	€ -	€ 2.000	€ 3.000	€ 5.000
Stelpost subsidiebeleid sport	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Soberder straatreiniging	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Soberder groenonderhoud	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Verminderen kleine subsidies Wmo	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Stoppen bijdrage regionale ondernemersprijs	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Geen eigen integratiebeleid	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Schrappen stelpost 'wensen van de raad' vanwege ruimte voor nieuw beleid	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Schrappen garantstelling IJsbaan	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
Promotie internationale contacten stoppen	€ 5.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Totaal alternatieven	€ 353.500	€ 360.000	€ 369.200	€ 273.700