

Kadernota 2020



GEMEENTE
SON EN BREUGEL







Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding	5
Ambities laatste volledige collegejaar 2021	6
Corona	7
Onderzoeksrapport CMD	8
Besparingsmogelijkheden	9
Meicirculaire	10
Nieuwe programmaïndeling	11
Toelichting nieuwe indeling	12
Programma 1 Interne en externe dienstverlening	13
Programma 2 Sociale Leefomgeving	14
Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving	15
Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling	17
Taakstelling	18
Inleiding	19
Taakstellingen per 2021, 2022, 2023 en 2024	20
Sociaal Domein	24
Beleidswijzigingen/wensen	27
Financiële uitgangspunten	28
Vertrekpunt kadernota	29
Indexering	30
Overige uitgangspunten	31
Aangenomen amendementen en moties	32
1e bestuursrapportage	33



Inleiding



Ambities laatste volledige collegejaar 2021

Breugel Bruist

De verbouwing van de welzijnsaccommodatie de Boerderij start in 2020 en wordt afgerond in 2021. Het betreffen voornamelijk aanpassingen in veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. De planvorming rondom de sportzaal de Bongerd is inmiddels gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken en gesprekken wordt uiterlijk in 2021 een start gemaakt met verbouw of nieuwbouw.

Eind 2019 heeft uw raad een voorkeur uitgesproken voor de vestiging van de twee basisscholen De Regenboog en Krommen Hoek op de locatie van de huidige Krommen Hoek. In het kader van de aanvragen huisvesting onderwijs 2021 heeft het schoolbestuur een aanvraag ingediend voor nieuwbouw van deze twee scholen op de locatie van de Krommen Hoek. Deze aanvraag hebben we momenteel in behandeling. Wij streven erna om zo spoedig mogelijk beide scholen, als één school, op één locatie, te huisvesten.

Voor de planvorming op de vrijgekomen locatie(s) zijn we nog afhankelijk van diverse ontwikkelingen.

Centrum Son

Wij verwachten begin 2021 de oplevering van deel twee van de verbouwing van ons gemeentehuis. Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het omvormen van de kerk naar een dorpshuis. Het jaar 2021 zal volledig in het teken staan van de realisatie van dit dorpshuis, met een verwachte oplevering begin 2022. Dit is uiteraard nog wel afhankelijk van een positief raadsbesluit in augustus 2020.

Burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing

In deze tijd krijgt dit thema een andere lading en invulling. De digitalisering komt in een stroomversnelling door de Coronamaatregelen. We vergaderen digitaal en zenden dit ook live uit. We versnellen de digitalisering van onze dienstverlening, zodat inwoners steeds meer vanuit huis kunnen regelen en kunnen volgen. Ook denken we na over hoe we onze inwoners op een veilige, veelal digitale manier kunnen blijven betrekken bij plannen, projecten en beleid.

Vanuit de gedachte om beter en flexibeler in te kunnen spelen op de behoeften van de samenleving maken we als organisatie ook een grote verandering door. We verlaten de oude structuur van afdelingen en managers en maken de beweging naar zelforganisatie. De negen nieuw gevormde teams in de organisatie krijgen dit jaar, maar ook nog in 2021, trainingen en tools op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het structureren van zelforganiserende teams. Tegelijkertijd digitaliseren we onze werkprocessen met de invoering van zaakgericht werken.

Duurzaamheid

De duurzaamheidscampagne “Wat we doen is groen!” is het duurzaamheidsspeerpunt van 2021. De uitvoering van de klimaatopgave pakken we samen met onze inwoners, verenigingen en bedrijven op en vinden het onze taak als overheid om ze hiermee te helpen. Dit geldt vooral voor maatregelen op het gebied van de energietransitie, afval en klimaatadaptaties, waaronder het afkoppelen van hemelwater. In 2021 wordt een geactualiseerde beleidsnota Duurzaamheid vastgesteld. We stellen een zelfstandig raamwerk op dat geïntegreerd kan worden in de omgevingsvisie. De beleidsnota stellen we zo op, dat de doelstellingen en uitvoeringsaspecten kunnen meebewegen met de kadernota en klimaatbegroting. Vooral de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van klimaat en circulaire economie werken door in alle programma's. Per programma vullen we deze in.

Corona

Twee 'winstwaarschuwingen' zijn op zijn plaats.

Als eerste voor de middelen die gemeenten van het Rijk krijgen. Enerzijds heeft de minister aangegeven dat de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis niet meetellen met de trap-op trap-af systematiek. Anderzijds zijn gemeenten en Rijk in gesprek over compensatie van de meerkosten, gemaakt door gemeenten. Wat dit daadwerkelijk gaat betekenen voor de middelen die van het Rijk komen is nog onzeker.

De tweede winstwaarschuwing betreft het financieel effect in 2020 van de coronacrisis. In de risicoparagraaf (begroting 2020-2023) hebben we rekening gehouden met een mogelijke crisis, onder de noemer van het risico "Crisisbeheersing". Op dit moment is het nog te vroeg om een volledig beeld te geven van de directe effecten van de coronacrisis. Wij registreren alle extra gemaakte kosten in ieder geval apart. In de tweede bestuursrapportage later dit jaar komen we hier op terug. De langetermijneffecten verwerken we, voor zover dan bekend, bij de begroting 2021-2024.



Onderzoeksrapport CMD

In het onderzoeksrapport “Op weg naar een toekomstbestending en duurzaam CMD” van K2 dat uw raad op 10 april 2020 heeft ontvangen, worden geen kant en klare oplossingen geboden om de tekorten terug te dringen. K2 legt diverse problemen bloot en geeft aanbevelingen over hoe we op basis van inhoudelijke sturing in control komen.

Dat neemt niet weg dat we de komende jaren onze zorguitgaven moeten beperken. Bij de begroting 2020 hebben we met uw raad afgesproken dat alle overschrijdingen bovenop de structureel bijgeraamde €700.000 voor rekening van het sociaal domein komen. Op basis van de cijfers uit 2019 is dat €500.000.



Besparingsmogelijkheden

In begroting 2020 is een taakstelling opgenomen, waarbij we u hebben toegezegd deze nu verder te onderbouwen. Daarnaast hebben we over 2019 nog een extra overschrijding geconstateerd op het sociaal domein van € 500.000. Daarover treft u meer informatie aan in de jaarrekening 2019. In deze kadernota leggen wij u diverse bezuinigingsmogelijkheden en extra inkomstengenereringen voor. Voor de tekorten op zorg en welzijn (met name Wmo en jeugdhulp) verwijzen wij u naar paragraaf 3.3 en naar het onderzoeksrapport van K2.



Meicirculaire

De meicirculaire is nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze kadernota. Hierover berichten wij u apart.

Nieuwe programmaindeling

Toelichting nieuwe indeling

Met ingang van de begroting 2017 hebben we de begroting van de gemeente Son en Breugel aangepast. Aanleiding was een redelijk uitgebreide wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV). De belangrijkste wijzigingen waren:

- Invoering van 54 taakvelden verdeeld over 9 thema's
- Invoering van verplichte prestatie-indicatoren
- Centraal ramen van de overhead
- Toerekenen van rente
- Verbonden partijen toelichten bij het betreffende programma
- Geprognosticeerde balans en het meerjarig opnemen van het EMU saldo
- Verplichting tot het activeren van investeringen met maatschappelijk nut

Naast het verwerken van de wettelijk verplichte wijzigingen, hebben we de begrotingsopzet niet ingrijpend gewijzigd. Nu, na vier jaar ervaring met de nieuwe begrotingsopzet, zijn er logischerwijs onderdelen die verdere verbetering of aanpassing vragen. Deels betreft dit verfijning van de verwerking van de wijzigingen uit het BBV. Daarnaast is er ook de wens van de raad om meer op hoofdlijnen te sturen en een minder dik boekwerk te krijgen. We werken daarom toe naar een meer gecomprimeerde begroting. Het BBV bepaalt, dat de begroting (en de jaarrekening) moet worden ingedeeld in een aantal programma's. De gemeenteraad is echter vrij om het aantal en de naamgeving daarvan vast te stellen. Tussen gemeenten verschilt het aantal programma's. Het aantal is niet per se gerelateerd aan de financiële omvang van de begroting.

Het beperken van het aantal programma's heeft een aantal voordelen (1) :

- De raad autoriseert de begroting op programmaniveau. Minder programma's heeft tot gevolg dat het financiële volume per programma toeneemt. Voor de raad heeft dit tot gevolg dat meer op hoofdlijnen kan worden gestuurd en voor het college geeft dit meer mogelijkheden om de uitvoerende taak goed te vervullen.
- Het gebruik van minder programma's leidt ertoe dat de begroting compacter wordt en daardoor leesbaarder en bruikbaar voor de raad. Daarnaast ontlast het de organisatie, omdat zowel bij de begroting, tussentijdse rapportages als de jaarrekening op basis van een kleiner aantal programma's wordt gerapporteerd.
- Het samenvoegen van een aantal programma's leidt ertoe dat taakvelden zowel inhoudelijk, als financieel in één programma vallen. Nu moeten ze financieel in één programma vallen, maar inhoudelijk werden verschillende taakvelden in meerdere programma's toegelicht. Daarnaast kunnen beleidsterreinen integraler worden opgepakt door minder programma's.

De raad heeft daarnaast de mogelijkheden om de kaders aan te scherpen. Dit kan bijvoorbeeld door binnen een programma een deelgebied (prioriteit) aan te wijzen en hiervoor de drie W-vragen apart in te vullen.

We stellen voor om per begroting 2021-2024 de volgende programma indeling te hanteren:

1. Interne en externe dienstverlening
2. Sociale leefomgeving
3. Fysieke en veilige leefomgeving
4. Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Tevens stellen we voor om het programma Duurzaamheid te laten vervallen en dit als thema in de overige programma's te laten terugkeren. Hieronder volgt per programma een toelichting met onze ambities tot aan de verkiezingen in 2022.

De uitwerking van de W-vragen, wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten, werken we in aanloop naar de begroting, in afstemming met uw raad verder uit.

(1) De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) "Raadgever gemeentebegroting en jaarrekening"



Programma 1 Interne en externe dienstverlening

Dit nieuwe programma bestaat uit de samenvoeging van de programma's 1 Bestuurlijke zaken (deels), 2 Publieke dienstverlening en 12 Algemene dekkingsmiddelen (deels). Een deel van de programma's 1 en 12 komt terug in de paragrafen.

Op het gebied van onze dienstverlening zijn verschillende ontwikkelingen gaande die een kwaliteitsimpuls geven aan onze dienstverlening richting inwoners en ondernemers.

Online zaken doen met de gemeente

Zo gaan inwoner merken dat zij steeds meer zaken online kunnen regelen met de gemeente. Via onze eigen website is het niet alleen mogelijk om producten en diensten aan te vragen of te regelen. Ook kunnen inwoners voortaan inloggen in hun persoonlijke omgeving. Daar kunnen zij zien welke zaken er bij de gemeente lopen en wat de status ervan is. De afhandeling van een verzoek is daarmee transparanter. Het is voor de inwoner tevens een laagdrempelige manier om over zijn dossier met de gemeente te communiceren. De invoering van zaakgericht werken ligt aan de basis van deze ontwikkeling. Steeds meer werkprocessen worden gedigitaliseerd en via de website ontsloten. Inwoners merken het voordeel want zij kunnen voor steeds meer producten en diensten 24/7 bij ons terecht. Ze zijn daarbij niet langer afhankelijk van openingstijden en wachttijden.

Klanttevredenheid verhogen

Binnen het programma Betere Dienstverlening (projecten rondom invoering zaakgericht werken) hebben we ook aandacht voor het verhogen van de klanttevredenheid. Samen met de andere Dommelvallei-gemeenten gaan we aan de hand van smileys de klanttevredenheid meten na een contactmoment van de klant met de gemeente.

Doorontwikkelen nieuwe website en sociale media

In 2020 hebben we een nieuwe website gekregen. Deze biedt een betere zoekfunctie en hij is toegankelijk voor mensen met een beperking. Gebruikers kunnen bovendien eenvoudig feedback geven waardoor we de website de komende tijd verder kunnen optimaliseren. Dit komt de dienstverlening aan onze inwoners ten goede. Het gebruik van sociale media neemt een vlucht en blijkt een goede methode om snel feedback te vragen over zaken die spelen in de gemeente. We zullen de komende tijd gericht gebruik gaan maken van onze digitale kanalen om ook via deze weg onze inwoners meer te betrekken bij ons beleid.

Bestuurlijke vernieuwing

Ook de gemeenteraad is bezig met vernieuwing. De werkgroep Bestuurlijke vernieuwing van de gemeenteraad onderzoekt mogelijkheden voor een nieuwe vergaderstructuur. Die moet bijdragen aan een grotere betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers bij de besluitvorming van de gemeente. De vergaderruimte in het nieuwe gemeentehuis voorzien we van moderne technieken om nieuwe vergadervormen mogelijk te maken en te ondersteunen.

Ontwikkeltraject organisatie

Tot slot zijn we intern bezig met een beweging naar zelforganisatie. We willen het eigenaarschap bij medewerkers vergroten en verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen. Door meer eigen regie op de werkzaamheden, regelruimte en bevoegdheden, benutten we de talenten en kwaliteiten van onze medewerkers beter. Dit leidt tot een betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Medewerkers doorlopen een ontwikkeltraject om de beweging naar zelforganisatie te maken.



Programma 2 Sociale Leefomgeving

Dit nieuwe programma bestaat uit de samenvoeging van de programma's 5 Onderwijs, sport en cultuur, 7 Sociale zaken en 8 Zorg en welzijn.

Inwoners van onze gemeente zijn, over het algemeen, gelukkig en gezond. Gelukkig zijn wordt mede bepaald door de mate van zingeving, ontplooiing/ontwikkeling en het daadwerkelijk meedoen in de maatschappij. Voor gezondheid sluiten we aan bij de definitie van positieve gezondheid: gezondheid is het vermogen om je aan te passen en zelf te beslissen hoe om te gaan met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het beleid op het sociaal domein richt zich op het scheppen van de juiste condities en op het bieden van ondersteuning, zodat onze inwoners zo veel mogelijk gezond en gelukkig zijn.

Ondersteuning

We doen een beroep op onze inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat geldt zowel voor hun eigen gezondheid en welbevinden als voor deelname aan onze samenleving. Wanneer dat niet zelfstandig lukt, vragen we eerst om het eigen netwerk in te schakelen. Wanneer het netwerk niet in die ondersteuning kan voorzien dan schakelen we een tandje bij/dan schalen we op. We versterken waar mogelijk het netwerk ook door eventuele inzet van professionele ondersteuning. Dat kan zowel in menskracht als in de vorm van financiële ondersteuning. Inwoners met zware hulpvragen waar professionele hulp nodig is, krijgen dat uiteraard aangeboden.

Leefstijl

Naast ondersteuning zetten we doelbewust in op preventie, gericht op voeding, bewegen, roken, alcohol, en drugsgebruik. Voor jeugd zorgt een gezonde leefstijl voor minder gezondheidsklachten op langere termijn. Terwijl het voor ouderen helpt om op een vitalere wijze oud te worden en dus ook langer, comfortabel en zelfstandig thuis te wonen. Daarnaast voorkomt een gezonde leefstijl sociaal gerelateerde gezondheidsproblemen zoals stress en eenzaamheid.

Ontmoeting

Het is belangrijk dat inwoners elkaar ontmoeten en elkaar daardoor herkennen en respecteren. Dat vormt een mooie basis voor versterking van de saamhorigheid en het tegengaan van vereenzaming. Laagdrempelige ontmoetingsfuncties in de wijk, sport- en verenigingsgebouwen, maar ook horecavoorzieningen en evenementen dragen daaraan bij. In een aantal gevallen zijn activiteiten specifiek gericht op bepaalde doelgroepen: onder andere koffie-ochtenden en huiskamerprojecten voor mensen met beginnende dementie, en activiteiten voor (jonge) mantelzorgers en statushouders. Daarbij is het samenbrengen van mensen het doel en is het in stand houden van gebouwen een middel. Dat doen we door het faciliteren van activiteiten door directe subsidies of indirect door menskracht die gesubsidieerde partners leveren.

Opgroeien

Jeugdigen in Son en Breugel moeten goed, gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Waar nodig ondersteunen we het gezin. Wij waarborgen de randvoorwaarden voor een gezonde ontwikkeling van alle jeugdigen in Son en Breugel. We hebben een goed voorzieningenaanbod van kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en professionele ondersteuning op maat.

Ontplooiing

Inwoners krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen: door een breed lokaal aanbod van culturele- en sportverenigingen, maar ook door de ruimte om zelf met nieuwe initiatieven te komen. Met de gemeenschap voelen wij ons verantwoordelijk voor het behoud van cultuur en het cultureel erfgoed.



Programma 3 Fysieke en veilige leefomgeving

Dit nieuwe programma bestaat uit de samenvoeging van de programma's 3 Veiligheid en handhaving, 4 Verkeer en vervoer en 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie.

Vergunningverlening toezicht en handhaven

We faciliteren bouwprojecten en andere initiatieven en bewaken geldende wetten, regels en voorschriften. Vernieuwing en nieuwbouw dragen bij aan een leefbare omgeving. We handelen daarom participatief en proactief bij omgevingsvergunning aanvragen. We houden toezicht en handhaven daar waar nodig. Ook andere aspecten zoals bodem, asbest, milieu vallen hier onder. Veel besteden we uit aan de Omgevingsdienst. De jaarlijkse integrale controles op industrieterreinen en in het buitengebied maken hier deel van uit. Dit kan worden ingeperkt.

Veiligheid

We zetten in op een veilige woonomgeving. Weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer en inwoners voelen zich veilig in hun huis en woonomgeving.

Het bevorderen van de veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Samenwerking tussen politie, gemeente, veiligheidsregio en inwoners (o.a. samenwerking met de ca 50 beheerders van de Whatsapp buurtalarmgroepen) is nodig om de veiligheid te bevorderen. We zijn gestart met een bestuurlijk interventieteam. Dit is een handhavingssamenwerkingsverband binnen Dommelstroom met als doel het integraal handhaven van situaties met meer dan geringe omvang. In 2022 volgt een evaluatie.

De veiligheidsmonitor wordt een keer in de vier jaren gehouden. In 2021 wordt de volgende gehouden die in 2022 wordt afgerond. In 2020 zijn we gestart met het opstellen van een gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP). Dit ronden we in 2021 af. We zetten blijvend in op goede communicatie en voorlichting over veiligheid omdat dit bijdraagt aan het bevorderen van het veiligheidsgevoel.

Leefbare woonomgeving

De openbare ruimte is schoon en heel en inwoners hebben zeggenschap bij de (her)inrichting van de openbare ruimte. We zorgen voor droge voeten en faciliteren evenementen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een openbare ruimte die schoon en heel is nodigt uit om in te verblijven. De raad heeft onderhoudsniveaus vastgesteld en die sluiten aan bij de landelijke gemiddelden. Hierbij moeten we vermelden dat onze gemeente relatief veel groen heeft. Dit groen draagt bij aan het leefbare karakter van ons dorp, maar er zijn ook relatief hoge onderhoudskosten mee gemoeid. Een vereenvoudiging van het groenareaal op termijn kan de structurele kosten drukken. Daarnaast beschikt het dorp over een aantal verfraaiingen die uiteraard geld kosten. Denk hierbij aan de fontein, volièrès, bloembakken en de nodige kunstwerken in de openbare ruimte. Ook deze voorzieningen dragen bij aan leefbare omgeving maar zijn niet per se een publieke taak.

Bereikbaarheid

Lokale en regionale voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar. We zorgen ervoor dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op peil is en spannen ons in om het openbaar vervoer optimaal te houden. Voor het onderhoudsniveau van de verhardingen sluiten we aan bij de landelijke norm. Een maal in de twee jaar voeren we een totale inspectie van het areaal uit en de resultaten verwerken we in een uitvoeringsplan.

In de tweede helft van 2020 starten we met het opstellen van een nieuw beheerplan. Naast herijking van de kaders worden hierin ook onze nieuwe arealen (zoals Sonniuspark) opgenomen. Dit plan zullen we ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden met het voorstel om een voorziening in te richten. Hiermee kunnen we fluctuaties in de jaarlijks uitgaven beter opvangen.

Geplande investeringen heroverwegen we om de lasten in evenwicht te brengen. De laatste jaren hebben we stevig geïnvesteerd om de kwaliteit van onze stoepen te verhogen.

Jaarlijks hebben we overleg en afstemming met regio en provincie om het openbaar vervoer in ons dorp optimaal te houden.

Duurzame ruimte en materialen



We kopen zoveel mogelijk duurzame materialen in, onze stroom is groen en we faciliteren elektrisch rijden door openbare laadpalen te plaatsen. We zetten onze acties om emissiearm en emissieloos rijden te stimuleren voort. Concreet betekent dit dat we jaarlijks een aantal openbare laadpalen plaatsen. We kopen alleen groene stroom in en passen energiezuinige armaturen toe. Vanaf 2019 doen we hier zelfs een schepje bovenop door langs (interlokale) fietspaden dynamische verlichting toe te passen. In onze bestekken en contracten schrijven we zoveel mogelijk toe naar producten die zijn opgebouwd uit gerecycled materiaal.



Programma 4 Economische en ruimtelijke ontwikkeling

Dit nieuwe programma bestaat uit de samenvoeging van de programma's 1 Bestuurlijke zaken (deels), 10 Ruimtelijke ontwikkeling en 11 Economische zaken en de fysieke projecten

Binnen dit thema komen echter ook aspecten van regionale samenwerking aan de orde en zaken met een grote ruimtelijke impact zoals de Regionale Energiestrategie.

Een levendig, groen en vitaal dorp

We willen een levendig, groen en vitaal dorp blijven. Dat betekent dat we de komende jaren uitvoering geven aan de 'ontwikkellocaties', investeren in een 'toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum', zowel in Son, als in Breugel en zorgdragen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. We blijven uitvoering geven aan de voor dit programma relevante visies zoals de Structuurvisie en de Woonvisie. Binnen dit programma vallen ook twee speerpunten van dit college. In de inleiding hebben we de Centrumvisie Son (Dorpshuis en de renovatie van het gemeentehuis) en Breugel Bruist (schoollocatie, De Bongerd en De Boerderij) reeds toegelicht.

Een gezonde en leefbare leefomgeving

Onder gezonde leefomgeving valt ook een duurzame leefomgeving. Daarbij is de kwaliteit van de woning belangrijk (binnenklimaat, comfort) alsook de toekomstwaarde van de woning (kosten van de verduurzaming gaan ook meewegen in de totale kosten van de woning). Hier ligt ook een koppeling met de warmtetransitie visie die in 2021 vastgesteld moet worden: hoe gaan we Son en Breugel in de toekomst duurzaam verwarmen?

De Omgevingswet

Afgelopen april kwam het nieuws naar buiten: de inwerkingtreding van de omgevingswet is met een jaar uitgesteld. Dit geeft extra ruimte voor de implementatie van bijvoorbeeld cultuurverandering en oefenruimte om de inwoner goed te faciliteren. Dat betekent ook dat de aanverwante producten als een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan niet per 1 januari 2021 al klaar moeten liggen. Deze documenten zullen we in de loop van 2021 aan de gemeenteraad voorleggen.

Belangrijk onderdeel van het klimaatakkoord is onder meer de Regionale Energiestrategie. In 2021 zal deze worden vastgesteld, maar een concept ervan is reeds bekend. Gezien de ruimtelijke impact zal de Energiestrategie ook een belangrijke rol moeten gaan spelen in de Omgevingsvisie en onderliggende documenten. In relatie tot dit onderwerp speelt ook de Warmtevisie die de gemeenteraad in 2021 moet vaststellen. Ook wordt onder deze vlag een hernieuwde visie voor Ekkersrijt geformuleerd (voorheen Masterplan Ekkersrijt).

Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio 'als ware het één gemeente'

De regio functioneert als een ecosysteem. Inwoners uit Son en Breugel werken in de ene gemeente en recreëren in een andere gemeente, of omgekeerd. Een groot deel van de inhoudelijke inbreng in het Stedelijk Gebied Eindhoven (Economie, Wonen en Ruimte) en de Metropoolregio (Economie en Transitie Landelijk Gebied) heeft betrekking op economie en ruimte.

Een duurzame economische structuur in Son en Breugel en op Ekkersrijt

Binnen dit thema valt onder meer een nieuw Uitvoeringsprogramma Masterplan Ekkersrijt, de 2e aansluiting Ekkersrijt, de Meubelboulevard en de aansluiting van het lokale MKB.

De coronapandemie heeft impact op de hele wereld. Zo ook op het terrein van Economie en handel. Het ene bedrijf lijkt harder te worden geraakt dan de andere, maar effect heeft het wel. De werkloosheid stijgt en het bestedingspatroon wijzigt. Wat het effect ervan is, is heel moeilijk te voorspellen, evenals de (economische) veerkracht van de Brainportregio. Dat maakt het lastig om te anticiperen qua beleid. Een directe en gebiedsgerichte aanpak zoals we die de afgelopen jaren in Son en Breugel hanteren, lijkt de meest flexibele werkwijze te zijn. Hierdoor kan er per branche snel worden geschakeld en maatwerk worden geleverd. Deze werkwijze zullen we dus blijven continueren.

Taakstelling

Inleiding

Op basis van de door uw raad vastgestelde meerjarenbegroting 2020 - 2023 is de volgende tabel opgesteld. We hebben hierin de gevolgen van de meicirculaire en de effecten van de indexering nog niet meegenomen.

Voor de toelichting over de nieuwe wensen verwijzen wij naar hoofdstuk 4.

	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
Uitgangspunt begroting 2021-2024	-516.108	-174.302	169.119	734.293
Nieuwe wensen bekend				
Aanbesteding collectief vraagafhankelijk vervoer	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Extra nadeel sociaal domein vanuit jaarrekening 2019	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
begrotingssaldo	-1.176.108	-834.302	-490.881	74.293
Waarvan structureel	-955.240	-681.756	-468.535	96.639
Waarvan incidenteel	-220.868	-152.546	-22.346	-22.346
Correctie van nog niet onderbouwde taakstellingen in begroting 2020	-100.000	-200.000	-300.000	-300.000
Uitgangspunt saldo begroting 2021-2024 inclusief correctie stelpost	-1.276.108	-1.034.302	-790.881	-225.707
Taakstellingen voorgesteld (paragraaf 3.2)	321.532	668.532	1.059.032	1.188.532
Taakstelling sociaal domein (paragraaf 3.2/3.3)	200.000	300.000	500.000	500.000
Totaal taakstellingen voorgesteld	521.532	968.532	1.559.032	1.688.532
Begrotingssaldo 2021-2024	-754.576	-65.770	768.151	1.462.825
Waarvan structureel	-533.708	-11.589	592.117	1.486.791
waarvan incidenteel	-220.868	-152.546	-22.346	-22.346
Totaal nieuwe wensen aangeleverd bij de kadernota	-145.195	-145.195	-145.195	-145.195
Resultaat 1e bestuursrapportage 2020	-27.843	36.172	-31.737	-31.722
Begrotingssaldo 2021-2024	-927.614	-174.793	591.219	1.285.908

Overzicht van reservepositie

Hiervoor verwijzen we naar de eerste bestuursrapportage 2020.



Taakstellingen per 2021, 2022, 2023 en 2024

Aanpak

Het college heeft besloten om uw raad bezuinigingsvoorstellen voor te leggen die zijn gebaseerd op een taakstelling per oorspronkelijk programma van 10% op de niet verplichte posten in 2023 en 2024, m.u.v. programma 10, Ruimtelijke ontwikkeling. Daar hebben we besloten tot een taakstelling van €300.000 structureel, waarbij de opdracht is meegegeven de oplossing van deze taakstelling te zoeken aan de inkomstenkant.

Voor het sociaal domein, oorspronkelijk programma 8, hebben we bij de begrotingsbehandelingen in november 2019 afgesproken met uw raad, dat alle uitgaven boven de €700.000 structureel binnen het programma dienen te worden opgelost. Op basis van de jaarrekening 2019 zijn we uitgegaan van een bedrag van €500.000, dat in 2023 moet worden opgelost binnen het sociaal domein.

Zoals we met uw raad hebben afgesproken, leggen we een hoger bedrag aan bezuinigen aan u voor, dan voor een sluitende begroting in 2023 en 2024 noodzakelijk is. Het is aan uw raad om deze kadernota te amenderen om een bezuiniging ongedaan te maken, waarbij u rekening moet houden met in ieder geval een ruim sluitende begroting in 2023 en 2024. Dat betekent dat wij u voorstellen om, ook rekening houdend met de nieuwe wensen in hoofdstuk 4, minimaal €1.000.000 aan bezuinigen/extra inkomsten in 2023 en 2024 te laten staan, of zelf toe te voegen.



	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
totaal taakstelling voorgesteld	521.532	968.532	1.559.032	1.688.532
Programma 1. Bestuurlijke zaken				
Taakstelling 2023 € 41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1 Bestuurlijke Samenwerking	35.000	35.000	35.000	35.000
2 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding	6.000	6.000	6.000	6.000
Programma 2. Publieke dienstverlening				
Taakstelling 2023 € 26.000	11.000	11.000	26.000	26.000
3 Verkiezingen			15.000	15.000
4 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding	11.000	11.000	11.000	11.000
Programma 3. Veiligheid en handhaving				
Taakstelling 2023 € 16.000	20.000	15.000	35.000	35.000
5 Veiligheidsmonitor	20.000		20.000	20.000
6 Dommelstroom Interventie Team		15.000	15.000	15.000
Programma 4. Verkeer en vervoer				
Taakstelling 2023 € 100.000	75.000	75.000	100.000	100.000
7 Zandstraat	75.000	75.000	75.000	75.000
8 Onderhoudsniveau trottoirs			25.000	25.000
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur				
Taakstelling 2023 € 170.000	25.400	140.400	125.400	177.400
9 Braecklant		70.000	70.000	70.000
10 Individuele muzieksubsidies		30.000	30.000	67.000
11 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding	25.400	40.400	25.400	40.400
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie				
Taakstelling 2023 € 60.000	34.000	71.500	71.500	71.500
12 Onderhoud speeltuintjes	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Vijverpomp Europalaan	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Hertenkamp	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Plantenbakken		15.000	15.000	15.000
16 Snoei- en rooiwerkzaamheden		20.000	20.000	20.000
17 Rotondes		2.500	2.500	2.500
Programma 7. Sociale zaken				
Taakstelling 2023 € 40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding	40.000	40.000	40.000	40.000
Programma 8. Zorg en welzijn				
Taakstelling 2023 € 500.000	200.000	300.000	500.000	500.000
19 Taakstelling Sociaal Domein	200.000	300.000	500.000	500.000
Programma 9. Milieu en duurzaamheid				
Taakstelling 2023 € 20.000	52.000	52.000	26.000	69.000
20 Dekking starter met subsidiegelden	52.000	52.000	26.000	69.000
Programma 10. Ruimtelijke inrichting				
Taakstelling 2023 € 300.000	15.632	15.632	315.632	315.632
21 Taakstelling Ruimtelijk Domein			300.000	300.000
22 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding	15.632	15.632	15.632	15.632
Programma 11. Economie				
Taakstelling 2023 € 6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Extra opbrengsten buitenreclame 4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24 Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding	2.000	2.000	2.000	2.000

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen					
Taakstelling 2023 € 300.000		1.500	201.000	272.500	307.000
25	Personeel	1.500	1.000	72.500	107.000
26	Aframing bestaande budgetten bij onderbesteding		200.000	200.000	200.000
totaal taakstelling voorgesteld		521.532	968.532	1.559.032	1.688.532

Toelichting per taakstelling

De aframingen van bestaande budgetten bij onderbesteding worden niet verder toegelicht, omdat deze veelal bestaan uit meerdere kleinere posten. De totale aframing van onderbesteding betreft € 300.032 in 2023 en € 315.032 in 2024.

1. Bestuurlijke Samenwerking

In het verleden hebben we €100.000 structureel vrijgemaakt voor de 'vernieuwde' samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Vorig jaar is de aansturing van de SGE-samenwerking veranderd en is al een taakstelling van €40.000 gerealiseerd.

Tevens hebben we vorig jaar besloten om een vijftal starters aan te nemen om de werkdruk te verlagen. Een van de elementen die hierin zit betreft een kleine capaciteitsvervanging om zo onze bijdrage aan het SGE te kunnen blijven leveren.

Daarmee is het niet meer nodig om via het budget Bestuurlijk Samenwerking capaciteit te vervangen. Dus vanaf volgend jaar (2021) kan het budget met €35.000 worden verlaagd. Dit jaar gaat nog niet, omdat we extra inhuren op het project Huisvesting Arbeidsmigranten. Eind dit jaar loopt dat project echter af.

3. Verkiezingen terugdringen uitgaven verkiezingen

De verkiezingen van 2019 zijn vergelijkbaar met die van 2023 (vierjaars cyclus). Door de personeelslasten met betrekking tot de verkiezingen niet apart te begroten, maar binnen het programma op te vangen, kan €15.000 worden bezuinigd.

5. Veiligheidsmonitor

Voorgesteld wordt om de veiligheidsmonitor niet meer jaarlijks uit te voeren, maar de komende jaren alleen in 2022 uit te voeren.

6. Dommelstroom Interventie Team

Schrappen betekent dat het project na proefperiode en positieve evaluatie moet worden afgewogen bij nieuw beleid.

7. Zandstraat

Investering van Zandstraat doorschuiven naar 2024, activering in 2025.

8. Onderhoudsniveau trottoirs

Budget was in 2019 € 70.000. Voorgestelde besparing per 2023 is € 25.000. Dat betekent dat we keuzes moeten maken welke trottoirs op B en C worden onderhouden (onderhoud = recht leggen tegels). Wegen worden al op C onderhouden. Looproutes en op plekken waar minder mobiele mensen komen, worden op B niveau onderhouden.

9. Braecklant

Vooralsnog betreft dit de kapitaallasten met betrekking tot nieuwbouw afvoeren. Nieuwe huisvesting is echter nog niet uit beeld. Let op handhaven van het oude pand kan extra onderhoudskosten met zich meebrengen.

10. Individuele muzieksubsidies

Het budget dat beschikbaar is voor individueel muziekonderwijs korten met € 67.000 en voor het restant van €81.000 nieuw beleid opstellen. Dit bedrag is olopend omdat de subsidie niet ineens kan worden verminderd, maar moet worden afgebouwd.

12. Onderhoud speeltuintjes

Onderhoud speeltuinen minimaliseren. Geen nieuw materiaal aanschaffen, alleen veiligheid waarborgen en alternatieve/natuurlijke speelvormen aanbieden, zoals boomstammen.



13. Vijverpomp Europalaan

Uitzetten vijverpomp bespaart stroomkosten en onderhoud.

14. Hertenkamp

Opheffen of afstoten hertenkamp.

15. Plantenbakken

Stoppen met de plantenbakken in centrum. De bijdrage van ondernemers hieraan is afgetrokken van het bezuinigde bedrag.

16. Snoei- en rooiwerkzaamheden

Het te verwachten aanbestedingsvoordeel per 2022.

17. Rotondes

Rotondeonderhoud extern laten uitvoeren, in ruil voor reclame.

19. Sociaal Domein

Bij de begroting 2020 is met de raad afgesproken dat alle overschrijdingen bovenop de structureel bij geraamde €700.000 voor rekening van het sociaal domein komen. Op basis van de cijfers uit 2019 is dat €500.000. Dat is echter niet in een jaar te realiseren, vandaar dat wordt gekozen voor een opbouw. Zie paragraaf 3.3.

20. Dekking starter met subsidiegelden

De klimaatgelden inzetten voor een tijdelijke starter op het gebied van duurzaamheid.

21. Ruimtelijk Domein

Het programma Ruimtelijke ontwikkeling kent, naast de diverse projecten, relatief weinig vrij besteedbare uitgaven. Dat maakt bezuinigen lastig. Daarentegen kent dit programma diverse mogelijkheden om inkomsten te vergaren. Wij hebben getracht uw raad met betrekking tot programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling een taakstelling van € 300.000 (structureel) dan wel € 10 miljoen (incidenteel) voor te leggen. Er kan een derde van de taakstelling structureel worden ingevuld, door ca € 100.000 aan opbrengsten te realiseren. Dat kan door:

- Het aanpassen van leges "in behandeling nemen principe verzoeken" en leges "begeleiding bestemmingsplannen". Hierbij kan worden gedifferentieerd naar de omvang van de plannen. Onzekere factor is het aantal verzoeken.
- Het invoeren van een bijdrage "bovenwijkse voorzieningen".
- Het optimaliseren verhuur- en verpachtopbrengsten

Indien uw raad instemt hiermee, werken wij dat in de begroting verder uit.

Twee derde van de taakstelling moet worden gezocht in incidentele mogelijkheden. Die besparingen en/of opbrengsten kunnen dan structureel worden gemaakt door ze als dekkingsreserve voor investeringen in te zetten. Dat kan door de boekwinst op de verkoop van gemeentelijke ontwikkelingslocaties te optimaliseren. Dat moeten leiden tot een extra "winst" van circa € 5,5/6 miljoen. Dit zal verder moeten worden uitgezocht en uitgewerkt.

23. Extra opbrengsten buitenreclame

We verwachten een hogere opbrengst van de exploitatie buitenreclame.

25. Personeelsplan

We hebben een personeelsplan opgesteld in het kader van personeelsleden van 62 jaar en ouder, waarbij rekening wordt gehouden met het wegvallen van toelagen e.d.

Sociaal Domein

Naar aanleiding van de in augustus 2019 gesignaleerde verwachte tekorten op Jeugdhulp en Wmo is besloten tot een extern onderzoek. Naast de tekorten zijn ook andere bedrijfsmatige, procesmatige en inhoudelijke problemen bij het CMD gesignaleerd. Deze zijn ook meegenomen in het onderzoek. Dit onderzoek is in opdracht van het college uitgevoerd door onderzoeksbureau K2.

De centrale onderzoeksvraag is: "Hoe vergroot de gemeente Son en Breugel de effectiviteit en efficiëntie van CMD (en realiseert zij een kostenbesparing) en welke 'knoppen' zijn er om aan te draaien om deze ontwikkeling positief te beïnvloeden, rekening houdend met verwachte voor- en nadelen?"

De uitkomsten van het onderzoek zijn vertaald in het rapport "Naar een duurzaam en toekomst bestendig CMD". Dit rapport hebben we op 10 april 2020 aan uw raad aangeboden en is door K2 op 14 april 2020 toegelicht in een digitale sessie met uw raad. Daarnaast heeft uw raad de mogelijkheid gehad om tot 22 april jl. technische/inhoudelijke vragen te stellen over het onderzoeksrapport. Op vrijdag 24 april jl. heeft u daarop een schriftelijk antwoord gehad.

Bevindingen

In haar rapport beschrijft K2 de resultaten van het onderzoek. De belangrijkste bevindingen zijn:

A. Door de hele gemeente, van raad, tot ambtenaren, tot bestuur, tot adviesraad wordt beheersing gezocht in cijfers en processen en niet vanuit een visie, inhoud en doelstellingen. Iedere betrokkene doet dat vanuit de beste intenties, maar door bij tegenslag steeds weer terug te vallen op beheersmaatregelen in processen en cijfers (hard controls) wordt de tegenslag versterkt. Inzet en handelen op basis van soft controls ontbreekt.

B. De in 2012 vastgestelde visie "Persoonlijk en Dichtbij" en het in 2017 vastgestelde "Kaders Sociaal Domein" zijn nooit doorvertaald in doelstellingen en een manier van werken in het CMD. Hierdoor ontbreekt een samenhangend geheel tussen uitvoering en beleid.

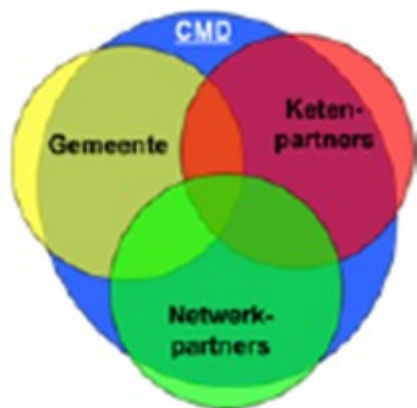
C. Er is geen snelle oplossing voor de financiële situatie. Het aanpakken van de financiële situatie volgt uit het op orde brengen van de sturing en beheersing vanuit de inhoud. Hierbij moet eerst worden geïnvesteerd, voordat resultaten kunnen worden geboekt.

D. Er is niet een oplossing om tot een duurzaam en toekomst bestendig CMD te komen, maar er is een samenhangend pakket aan interventies nodig, startend bij het herijken van de missie en visie van het CMD, bepalen van de inhoudelijke doelen van het gemeentebestuur en inrichten van de organisatie zodat deze aansluit op deze missie, visie en doelen.

Aanbevelingen

Om wel te komen tot een duurzaam en toekomst bestendig CMD, dat op een effectieve en efficiënte wijze onze inwoners ondersteuning biedt, doet K2 aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

- Om tot echte verbetering van de effectiviteit en efficiëntie te komen, moet beheersing niet langer gezocht worden in cijfers en processen, maar vanuit de inhoudelijke doelstellingen van de gemeente. Door vanuit een visie en inhoudelijke doelstellingen te werken, moet er grip op de uitgaven komen.
- De inwoner met de ondersteuningsvraag dient weer centraal te komen staan, niet de verordening of de beleidsregels. Bij elke ondersteuningsvraag moet gekeken worden naar een passende oplossing, waarbij niet ons aanbod leidend is, maar de meest effectieve en efficiënte oplossing.
- De netwerkstructuur en -gedachte moet weer worden hersteld. Bij de opstart van het CMD is gewerkt vanuit de gedachte dat het CMD (blauw) een netwerkorganisatie is. Het CMD is geen afdeling van de gemeente, of een aparte organisatie, maar diverse partners, waaronder (een team van) de gemeente leveren aan een netwerkorganisatie. Elke medewerker van welke partner dan ook moet binding behouden met de eigen organisatie om maximale kennis en kunde te leveren in de netwerkorganisatie. Deze inrichting sluit aan bij de context van 2014. Het CMD dient te worden herdefinieerd als netwerkorganisatie.



Bij deze aanbevelingen heeft K2 ook een context geschetst:

- Het betreft een totaalpakket van samenhangende maatregelen. Pas als alle aanbevelingen in samenhang wordt opgevolgd is maximaal resultaat mogelijk. Hierbij is de consequentie dat wel eerst moet worden geïnvesteerd, voordat er opbrengsten zichtbaar worden.
- Er is op alle fronten en lagen verandering nodig.
- Er is geen snelle oplossing.
- Bestuurlijk commitment is primaire voorwaarde

Planning

Voor de uitvoering van de door K2 gedane aanbevelingen hebben we de volgende planning opgesteld. Deze planning is opgesteld voordat uw raad het rapport heeft besproken in de commissie Burgerzaken van 19 mei 2020 en een amendement heeft aangekondigd om zelf het initiatief te nemen om een visie op te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van de raad van 11 juni 2020 passen we de planning aan en stellen we het plan van aanpak op, in overleg met de raads werkgroep die aan de slag gaat met het initiatief.

Hierbij worden ook de onderwerpen huisvesting en inhuur betrokken.

Aanbeveling	Actoren	Tijdpad	Kosten	Dekking
1. Visie en doelstellingen voor het CMD bepalen	Kernketenpartners CMD, college, management	Juni-september	PM afhankelijk externe ondersteuning	Lopende begroting programma 8
		Raad 12-11-2020		
2. Scenario's voor positionering van het CMD	CMD, samenwerkingspartners, college, management	Oktober-november 2020	n.v.t.	
3. Aanstelling beleidsadviseur CMD (1 fte)	CMD, management	Per 1 september	82.000	Ntb
4. Ruimte voor de professional en inwoner	Kernketenpartners CMD	Start juni 2020	n.v.t.	
5. Ontwikkelen van monitoringsinstrumenten	Beleid sociaal domein, CMD [coördinatie en partners], control/financiën, backoffice, MT	Juni-oktober 2020	n.v.t.	
6. Begroting en managementinformatie: reëel begroten	Coördinator CMD, control/financiën, beleid sociaal domein	Gehele begrotingscyclus	PM	
7. Dossieropbouw en registratie	Kernketenpartners CMD	Al gestart	n.v.t.	
8. 10% interventie; onderzoek duurste casussen	Kernketenpartners CMD, K2	Al gestart	17.000	Lopende begroting programma 8
9. Grip op verwijzingen	Kernketenpartners CMD, (huis)artsen	Start juni 2020	n.v.t.	
10. Grip op aanbieders	Inkoopsamenwerking Jeugd en Wmo, Bizob (contractbeheer)	Nieuwe overeenkomsten 2022	n.v.t.	

Besparingen op zorg en welzijn

In de jaarrekening 2019 heeft programma 8, Zorg en Welzijn een overschrijding van €350.000, daarnaast is een post nog te betalen opgenomen van €150.000. Dat betekent een overschrijding van €500.000 op dit programma, terwijl er bij de 2e bestuursrapportage 2019 reeds €1.000.000 is bijgeraamd, waarvan €300.000 voor zorgkosten van voorgaande jaren.

Structureel is er €700.000 opgenomen in de begroting 2020-2023. Op basis van de uitgaven in 2019, die ook betrekking hebben op 2019, zou dit €500.000 te weinig zijn. Zoals bij de begrotingsbehandelingen aan uw raad is toegezegd leggen we het bedrag boven de €700.000 als taakstelling op aan het (oorspronkelijke) programma Zorg en welzijn. Dat betekent dat de aanbevelingen zoals in het onderzoeksrapport zijn opgenomen tot een besparing van €500.000 moeten leiden. Nu verwachten wij niet dat we dit al in 2020 realiseren. Wij gaan hierbij uit van de volgende besparingen, c.q. extra inkomsten per jaar:

Jaar	Bezuiniging	cumulatief
2020	100.000	100.000
2021	100.000	200.000
2022	100.000	300.000
2023	200.000	500.000

Hoe deze besparingen te realiseren, wordt verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Afhankelijk van uw raadsbesluit op 11 juni 2020 in samenspraak met een raads werkgroep.



Beleidswijzigingen/wensen

Saldo na nieuw beleid

Zoals reeds in hoofdstuk taakstelling is gemeld zijn er ook nieuwe wensen.

	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
Begrotingssaldo 2021-2024	-754.576	-65.770	768.151	1.462.825
Nieuwe wensen aangeleverd bij de kadernota				
Sonniuspark groenonderhoud	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sonniuspark onderhoud verharding	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
NBD Bewegwijzering (voorheen ANWB)	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Bijdrage Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland	-13.195	-13.195	-13.195	-13.195
Adviespunt Social Return	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Totaal Nieuwe wensen aangeleverd bij de kadernota	-145.195	-145.195	-145.195	-145.195
Resultaat 1e bestuursrapportage	-27.843	36.172	-31.737	-31.722
Startpunt begroting 2021-2024	-927.614	-174.793	591.219	1.285.908

1e bestuursrapportage

De 1e bestuursrapportage is opgesteld en de financiële gevolgen zijn bij de kadernota betrokken.

Sonniuspark

Vanaf volgend jaar nemen we het groen- en wegenonderhoud over vanuit de GREX naar de exploitatiebegroting. Voor programma 6 (groenonderhoud) houdt dit een budgetophoging van € 80.000 in waarvan we € 20.000 dekken uit de reserve riolering. Voor programma 4 (onderhoud verhardingen) houdt dit een budgetophoging van € 48.000 in.

Riolering hebben we al verwerkt in het areaal waarop de lasten gebaseerd zijn. Openbare verlichting kan nog niet overgenomen worden omdat de projectgroep het beheerareaal inzichtelijk moet maken om het in de begroting te kunnen verwerken. Dat nemen we dus (als het dan gereed is) met de kadernota van volgend jaar mee.

NBD Bewegwijzering (voorheen ANWB)

NBD heeft als wettelijke taak om bewegwijzeringplannen op te stellen en de gerealiseerde bewegwijzering op te nemen in een database. Hier brengen zij per positie kosten voor in rekening. Daarnaast moeten de borden/palen onderhouden worden (schoonmaken, lampen vervangen, schilderen en complete posities vervangen).

Voor zowel het abonnement als onderhoud hebben we geen budget gereserveerd.

Hiervoor dienen we een nieuw budget aan de begroting toe te voegen ad. €7.500 (circa € 1.000 abonnement en €6.500 onderhoud).

Bijdrage Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

De Bestuursvergadering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland onderschrijft de noodzaak om Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland als ondersteuningsstructuur in de integrale aanpak tegen ondermijning stevig te verankeren. Uitgesproken is dat dóórontwikkeling, een gezamenlijke focus, vertrouwen en wederkerigheid daarbij belangrijk blijven. Met onze bijdrage willen we bereiken dat de ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt en teruggedrongen onder aanvoering van de Taskforce-Riec Brabant-Zeeland.

Adviespunt Social Return

Tot nu toe wordt het adviespunt steeds gedekt met de winst van de WSD in het voorgaande jaar. Dat is een incidentele en onzekere dekking voor structurele uitgaven. We kunnen als gemeente geen structurele winst (dividend) inboeken als inkomsten vanuit WSD, omdat winst niet gegarandeerd is. Vanaf 2021 stellen we voor € 16.500 structureel in de begroting mee te nemen.



Financiële uitgangspunten



Vertrekpunt kadernota

In de planning en control cyclus zijn wij gewend om voorafgaand aan de begroting u een kadernota aan te bieden met daarin opgenomen de uitgangspunten en wensen voor nieuw beleid en aanpassingen van het bestaande beleid

Indexering

Loonkostenindex en materiële kostenindex

Voor de indexering zoeken we aansluiting bij de Macro Economische Verkenning van september 2019. We gebruiken daaruit voor de loonkostenindex de loonvoet sector overheid en voor de materiële kostenindex de prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc). Deze indexen hebben we ook vorig jaar gehanteerd. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, GGD Zuidoost Brabant, Metropoolregio Eindhoven en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant gebruiken deze ook.

Voor 2021 e.v. gaan we voor de loonkostenindex uit van 2,8% en voor de materiële kostenindex uit van 1,6%.

Als we deze cijfers tegen het meerjarenperspectief van de vorige begroting afzetten dan geeft dit een daling van de loonkosten van 0,6% en blijven de (materiële) budgetten gelijk. De financiële gevolgen nemen we mee in de begroting. Vanaf 2021 gaan we anders om met de stelpost. Tot nu toe was het gebruikelijk de stelpost te cumuleren. Waarbij het bedrag van het eerste jaar werd bijgeraamd voor de komende jaren. Het cumulatieve deel werd op een stelpost gezet. Nu wordt het begrotingsjaar bijgeraamd en hetzelfde bedrag op de stelpost gezet. Daarmee wordt de stelpost lager in de latere jaren.

Gewogen kostenontwikkeling

Omdat de begroting voor ongeveer de helft bestaat uit salariskosten en voor de helft uit materiële budgetten bestaat, stellen we voor om beide indexen voor 50% mee te laten tellen in de gewogen kostenontwikkeling en deze op 1 cijfer achter de komma af te ronden. Dit resulteert in het volgende percentage:

Tariefopbrengsten / inkomsten	2021	2022	2023	2024
Gewogen kostenontwikkeling	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%

De gewogen kostenontwikkeling is dan het percentage dat gebruikt wordt als men bepaalde inkomsten met het inflatiepercentage wil verhogen, zoals OZB-tarieven en leges.

Voor de meerjarenbegroting 2020 – 2023 was het gewogen kostenontwikkeling 2,5%. Voor de begroting 2021 e.v. hanteren we nu 2,2%.

Ten opzichte van voorgaande jaren willen we in deze kadernota ook het uitgangspunt vastleggen voor het indexeren van subsidies aan professionele organisaties en niet-professionele organisaties. Gezien de toenemende inflatie en cao-afspraken (professionele organisaties) is het gebruikelijk om de verleende subsidies te verhogen met een index. We stellen voor om het gewogen kostenontwikkeling indexpercentage hiervoor toe te passen.



Overige uitgangspunten

Algemene uitkering

In meerjarenperspectief wordt door het Rijk rekening gehouden met een bepaalde groei van het areaal van elke maatstaf. Voor de berekening van de algemene uitkering in meerjarenperspectief sluiten we hierbij aan.

OZB

Bij de berekening van de ramingen voor de OZB in meerjarenperspectief sluiten we aan bij de toename van de WOZ-waarden gebaseerd op het woningbouwprogramma van onze eigen gemeente.

Kostendeckende tarieven

Voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en voor de tarieven van leges hanteren we als uitgangspunt een kostendeckendheid van 100%.

Rekenrente

De rentes voor 2021 berekenen we op basis van de vastgestelde beginsaldi van de balans per 1-1-2020 en de begrote standen per 1-1-2020. Dat betekent dat de rentes zijn berekend bij de jaarstukken 2019 en door uw raad zijn vastgesteld. In de begroting 2021 hanteren we de bij de jaarrekening 2019 vastgestelde rentepercentages.



Aangenomen amendementen en moties

Aangenomen amendementen en moties



1e bestuursrapportage

1e bestuursrapportage

