

## **0. Inleiding**

In het Bestuursprogramma Gemeente Goirle 2010-2014, zoals opgesteld door LRG, CDA en VVD, is in hoofdlijnen de richting aangegeven waarin deze raadsperiode bestuurd zal gaan worden.

Het collegeprogramma 'Voor 'n vitale gemeente..' is een vertaling van de beleidsvoornemens, waarbij wordt aangegeven waarop de focus met name komt te liggen, welke accenten er worden gelegd, welke concrete stappen er te zetten zijn en wat dat alles gaat kosten.

Deze stand van zaken notitie geeft aan hoever de uitvoering van het programma thans is gevorderd. De integrale tekst van het programma is hieronder in grijs weergegeven. Daaronder is kort (in enkele alinea's) weergegeven wat de huidige stand van zaken per onderwerp is.

## **1. Programma Bestuur:**

### 1. Dienstverlening:

Om inwoners, belanghebbenden of belangstellenden zo vroeg mogelijk bij het beleid en de besluitvorming te betrekken, hecht het college aan het interactief tot stand komen van belangrijke beleidsnota's of andere belangrijke besluiten. In de op te stellen participatie nota zullen de verschillende vormen van participatie gestalte krijgen. Aan de hand van daarin op te nemen criteria kan vóór aanvang van ieder (majeur) project inzichtelijk worden gemaakt, hoe de keuze voor een bepaalde participatievorm wordt gemaakt. De mate waarin en de wijze waarop participanten inbreng kunnen hebben is vooraf helder en zij weten hoe de inbreng mee zal spelen in de besluitvorming. Raad en college hebben zo een gedeeld beeld en verwachting van participatie en de keuze voor de participatievorm.

### **Stand van zaken:**

**Op 14 december 2010 is de participatienota gemeente Goirle "Samen denken, samen doen" door de raad vastgesteld. Aan participatiebeleid wordt inmiddels ook daadwerkelijk uitvoering gegeven. Voorbeelden hiervan zijn: WMO, sportparkplannen, oude centrumstraten, bezuinigingsdiscussie, etc.**

### 2. Digitale dienstverlening:

Digitale dienstverlening en – als onderdeel hiervan de gemeentelijke website - is van belang om eigentijds de gemeentelijke diensten te kunnen verlenen. Het opgestelde Realisatieplan Andere Overheid zal voortvarend gecontinueerd worden, overeenkomstig de vastgestelde planning. Het aantal digitaal af te nemen producten zal jaarlijks volgens plan toenemen. Aan het begin van deze bestuursperiode is de mogelijkheid tot elektronische betaling (iDeal) geïntroduceerd. De recent behaalde positie van de website (167<sup>e</sup>) in de ranking van alle gemeentelijke websites ([advies.overheid.nl](http://advies.overheid.nl)) zal ten minste gehandhaafd worden.

### **Stand van zaken:**

**Veel projecten uit het door de raad vastgestelde Realisatieplan zijn inmiddels afgerond conform de vastgestelde planning. Momenteel ligt de nadruk op het aansluiten van de gemeentelijke werkprocessen op de basisregistraties. Dit loopt nog door in 2012.**

**Er kunnen 10 producten via de gemeentelijke website digitaal worden afgehandeld (en waar nodig worden betaald met i-Deal).**

**De landelijke monitor voor websites bestaat intussen niet meer. De laatst behaalde plaats op die monitor was 104 (22 juni 2011). De veiligheid en toegankelijkheid van de site wordt constant gemonitord. Daarnaast wordt actief gewerkt aan verbetering van de inhoud van de site (contentbeheer).**

**3. Klantenonderzoek / Tevredenheidmetingen:**

Om te bezien of de verbeterde dienstverlening op koers ligt, wordt tweejaarlijks aan het onderzoek [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl) deelgenomen. Daarnaast worden jaarlijks klantonderzoeken gehouden om de dienstverlening gedetailleerder te kunnen meten en verder te optimaliseren (Burgerzaken, Sociale Zaken, Vergunningverlening). De bestaande servicenormen Postverwerking en Telefonische bereikbaarheid worden continu gemonitord en jaarlijks worden er 2 servicenormen toegevoegd.

**Stand van zaken:**

**De geplande onderzoeken vinden ook daadwerkelijk plaats. Aan [waarstaatjegemeente.nl](http://waarstaatjegemeente.nl) wordt in 2012 opnieuw deelgenomen. De uitkomsten van de onderzoeken zijn positief in die zin dat een lichte verbetering van de scores is opgetreden. Per november 2011 zijn twee nieuwe servicenormen toegevoegd: voor de website en voor meldingen in de openbare ruimte.**

**4. Bestuurlijke integriteit:**

De leden van het college van burgemeester en wethouders en de leden van de raad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ook voor medewerkers is integriteit een belangrijk onderwerp. In de tweede helft van 2010 zal dan ook een nota integriteitsbeleid worden vastgesteld. Aan het eind van de bestuursperiode (in 2014) zal de nota worden geëvalueerd.

**Stand van zaken:**

**In 2010 is het herziene integriteitsbeleid vastgesteld. Het doel hiervan is:**

- bewustwording (van het belang) van integriteit.
- kaders geven voor normen en waarden op het gebied van integriteit
- informeren, zodat eenieder weet wat van hem of haar wordt verwacht en wat anderen van ons mogen verwachten.

**Integriteitsvraagstukken kunnen door bestuurders en ambtenaren worden voorgelegd aan BING. Ook fungeert BING als formeel extern vertrouwenspersoon Integriteit en meldpunt voor integriteitsschendingen. Een uitgebreid communicatietraject heeft deel uitgemaakt van de implementatie.**

**Er is een integriteitscoördinator aangesteld die blijvend zorg draagt voor aandacht en borging van het integriteitsbewustzijn.**

**Het onderwerp integriteit staat periodiek op de agenda van het college, laatstelijk tijdens de collegedagen in november 2011, zodat sprake is van een continu proces.**

**5. Bestuurlijke vernieuwing:**

Het college hecht aan vervolging van het traject Bestuurlijke vernieuwing. Daarbij wordt gestreefd naar 'samenwerkingsdualisme'. Hierin behoudt zowel de raad als het college haar rol, doch is daarbij gericht op versterking van ieders rol, met het belang van de gemeenschap voorop. Ook de ambtelijke organisatie dient

daarop afgestemd te zijn. De kaderstellende, sturende rol en de positie van de raad enerzijds en de taak en de positie van het college om invulling te geven aan de vastgestelde richting anderzijds, is daarbij van belang. De raad zal door middel van controlling toezien of het college haar taak in overeenstemming met deze vastgestelde kaders verricht. Voorts staat het college positief tegenover het feit dat de raad de wijze van vergaderen van de verschillende raadscommissies nader gaat beschouwen.

**Stand van zaken:**

**Hier is sprake van een continu proces waaraan vooral de raad invulling geeft.**

6. Intergemeentelijke samenwerking:

Goirle, als onderdeel van Midden-Brabant, ligt in een regio met talloze mogelijkheden en uitdagingen. Door de sterke punten en de aangebrachte focus op gebied van vrije tijdsbesteding (leisure) en de zorgsector (life sciences) zichtbaar te maken en te benutten krijgt de economische ontwikkeling van de regio een nieuwe impuls. Het college onderschrijft dan ook het belang van De Ideale Connectie. Om de strategische positie verder te vergroten is het van belang om ook op andere terreinen binnen Midden-Brabant ("Hart van Brabant") gezamenlijk positie in te nemen en te komen tot een strategische agenda.

Daarnaast is het van belang om – zeker ten tijde van laagconjunctuur – samenwerking te zoeken met partners, die qua schaal en cultuur passen bij onze gemeente. Dit vergroot de bestuurskracht en de slagkracht en kan mogelijk kwaliteitsvoordeel of efficiencyvoordeel opleveren. Er zal worden gezocht naar samenwerking binnen de regio, doch in eerste aanleg zal samenwerking zich richten op het gebied ten zuiden van de A58 (bijvoorbeeld met de gemeenten Hilvarenbeek en/of Alphen-Chaam). Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld het meer gezamenlijk beheren van het Buitengebied, maar ook personele uitwisseling of anderszins behoort tot de mogelijkheden.

Tenslotte onderkennen wij het belang van goede landsgrensoverschrijdende contacten (met bijvoorbeeld de gemeente Ravens), om specifieke vaak ruimtelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Dit grensoverschrijdende overleg zou verbreed kunnen worden met andere Nederlandse grensgemeenten om nog meer gezamenlijk op te kunnen trekken (bijvoorbeeld om één gesprekspartner te zijn voor de gemeente Ravens).

**Stand van zaken:**

**Aan de hand van een notitie heeft er op 28 maart 2011 een informatiebijeenkomst met de raad plaatsgevonden. Daarbij is een aantal randvoorwaarden verwoord door de gemeenteraad op het gebied van samenwerking. Nadat het college kennismakingsgesprekken heeft gevoerd met de gemeenten (grotendeels) ten zuiden van de A58 (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Hilvarenbeek en Gilze en Rijen), wordt momenteel op ambtelijk niveau onderzocht welke samenwerkingsmogelijkheden ("Wat kunnen we?") er met de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zijn. De gemeente Hilvarenbeek vaart hierin vooralsnog een wat andere koers, maar samenwerking met onze gemeente op termijn wordt daarmee zeker niet uitgesloten. Eind 2011 zal bestuurlijk meer richting worden gegeven aan de wenselijke samenwerking ("Wat willen we?").**

**Met het gemeentebestuur van Ravens heeft inmiddels bestuurlijk contact plaatsgevonden. Dit heeft nog niet geleid tot concrete afspraken.**

**Ten aanzien van de regionale samenwerking Hart van Brabant is verdergaande beleidsafstemming zo ver gevorderd dat inmiddels een regionale werkagenda aan de gezamenlijke raden is voorgelegd. In december 2011 staat dit op de agenda. Wij onderschrijven de strategische meerwaarde.**

## **2. Programma Openbare orde en veiligheid**

### **7. Veiligheidsregio:**

Sinds 1 januari 2010 is de brandweer ondergebracht bij de Veiligheidsregio. Hierdoor zijn krachten gebundeld waardoor kwaliteit en continuïteit beter zijn gewaarborgd. De koers van de Veiligheidsregio wordt bepaald door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, waarin alle 26 deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd. Het college hecht er aan dat de Veiligheidsregio haar taken verricht binnen het afgesproken financiële kader, waarbij veiligheid voorop blijft staan.

### **Stand van zaken:**

**De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is bezig met de doorontwikkeling van de organisatie van de veiligheidsregio. Hetzelfde geldt voor de borging van taken binnen de veiligheidsregio. Voorts wordt gewerkt aan het regionaal crisisplan.**

**Bestuurlijk wordt er naar toegewerkt om in 2013 een duurzaam financieringsmodel voor de veiligheidsregio te ontwikkelen.**

### **8. Afwegingsnotitie huisvesting brandweerkazerne:**

Per 1 januari 2010 is de brandweer ondergebracht is bij de Veiligheidsregio. De huisvesting van de brandweer is echter een gemeentelijke taak gebleven. De brandweerkazerne te Goirle voldoet niet meer aan de hieraan te stellen eisen. In het najaar 2010 zal dan ook een afwegingsnotitie worden opgesteld om een besluit te kunnen nemen over de op te richten brandweerkazerne, de locatie en de bijbehorende kosten.

### **Stand van zaken:**

**De voorbereiding van de revitalisatie van de Brandweerkazerne is gestart. De benodigde bouwkundige aanpassingen zijn met de architect besproken. Het bestek wordt voorbereid. In 2012 wordt verder uitvoering gegeven aan de uitvoering van deze revitalisatie.**

### **9. Integrale veiligheid:**

De rol van de gemeente in het integrale veiligheid wordt steeds belangrijker. Niet in de laatste plaats omdat er al jaren een landelijke ontwikkeling gaande is waarbij de politie zich meer terugtrekt op haar kerntaken en het initiatief en regie steeds meer bij de gemeente(n) neerlegt. Bij de vaststelling van het integraal veiligheidsbeleid door de Gemeenteraad is niet voor alle opgevoerde veiligheidsonderwerpen (aandachtsvelden) geld beschikbaar gesteld. Aan die onderwerpen wordt dan nu ook niet of beperkt gewerkt. Toch zullen er veiligheidsproblemen op ons af komen. Voorzienbaar en niet voorzienbaar. Om hierop en op toekomstige veiligheidsissues adequaat actie te kunnen ondernemen en daadwerkelijk in te kunnen spelen op actualiteiten, zullen middelen vrijgemaakt moeten worden.

**Stand van zaken:**

In 2011 is het onderzoekswerk voor de veiligheidsmonitor gestart. Dit onderzoek zal onder andere de mate van tevredenheid en het oordeel van de inwoners van onze gemeente over verschillende onderwerpen op gebied van veiligheid in beeld brengen. In april 2012 worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Deze resultaten zullen mede als input gebruikt worden voor de nieuw op te stellen kadernota integrale veiligheid in 2012.

10. Handhaving:

In de vastgestelde nota Integraal Handhavingsbeleid Goirle is vastgelegd hoe gehandhaafd zal worden en waaraan prioriteit wordt gegeven. Met de beschikbare formatie kunnen niet alle handhavingstaken worden uitgevoerd; daarom is het stellen van prioriteiten nodig. Jaarlijks zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld waarin concreet gemaakt is waarop inzet gepleegd zal worden.

Doordat de hogere overheid de verantwoordelijkheid voor naleving van wet- en regelgeving meer bij de initiatiefnemers legt (burgers en bedrijven), zal er een verschuiving plaatsvinden van taken: minder vergunningverlening doch meer toezicht/handhaving.

Als gevolg van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zullen mogelijk taken van provincie naar gemeente worden verschoven. Alleen ten aanzien van die taken waarop onze gemeente niet is toegerust, zal samenwerking worden gezocht binnen de regio.

**Stand van zaken:**

Op basis van de geprioriteerde handhavingsthema's zijn in 2010 en 2011 diverse integrale toezichtprojecten opgestart en gedeeltelijk afgerond.

Alle bedrijven gevestigd op Bedrijventerrein Tijvoort en Riel zijn integraal gecontroleerd. In het laatste kwartaal van 2011 is begonnen met het controleren van alle horeca inrichtingen binnen de gemeente. In het eerste kwartaal van 2012 zullen deze controles worden afgerond.

De taakverschuiving waarover gesproken wordt, heeft inmiddels plaatsgevonden. In de regio Midden- en West-Brabant wordt inmiddels gewerkt aan de vorming van een Regionale uitvoeringsdienst. Daarin kunnen gemeenten en provincie taken onderbrengen. In elk geval zullen de door de rijksoverheid verplicht over te hevelen taken hierin worden ondergebracht. Het College ziet op dit moment geen aanleiding andere dan de verplichte taken bij de nieuwe RUD onder te brengen.

### 3. Programma Ontwikkeling Ruimte

#### 11. R.O./ Volkshuisvesting:

Om te bouwen naar behoefte afgestemd op de woningmarkt, zal een afwegingsnotitie worden opgesteld aan de hand waarvan op Raadsniveau een strategische discussie gevoerd zal worden. Daarbij zal een 3-tal clusters worden gehanteerd: bouwen op het huidige sportparkterrein, de Boschkens en overige bouwinitiatieven. Het aantal (percentage) te bouwen woningen binnen de verschillende prijscategorieën, wordt afgestemd op de woningbehoefte en de woningmarkt, waarbij doorstroming wordt bevorderd. De planning van de woningbouw zal afgestemd worden op de nieuwe woonvisie en de voornoemde strategische discussie. Voorts zal de strategische discussie zijn uitwerking hebben op andere grote projecten.

De bebouwing in Riel op de voormalige gemeentewerf krijgt prioriteit; het betreft hier een 30-tal woningen. De start van de bouw is gepland 2<sup>e</sup> helft 2010; de eerste woningen zullen nog in 2011 worden opgeleverd.

In nieuwe woonwijken wordt rekening gehouden met de leefbaarheid en - afhankelijk van de situatie en haalbaarheid - ingezet op praktijkgerichte vormen van duurzaam en energiezuinig bouwen.

#### **Stand van zaken:**

**De strategische "afwegingsnotitie woningbouw" is in 2010 opgesteld. Op basis daarvan heeft de Raad in oktober 2010 besloten om sportpark Van den Wildenberg nu niet te gaan verplaatsen, maar te gaan renoveren. Er worden daarom en dus ook geen woningen gebouwd op het huidige sportpark. In 2010 heeft tevens een woonbehoefte onderzoek plaatsgevonden en is op grond daarvan een nieuwe Woonvisie opgesteld. Op basis van deze Woonvisie wordt door het college onderzocht hoe de ruimte die, met het niet invullen van de locatie Van den Wildenberg, in het woningbouwprogramma is ontstaan, het best benut kan worden. Hiertoe is de "notitie prioritering woningbouwlocaties 2016-2021" opgesteld.**

**In Riel wordt volop gebouwd op de voormalige gemeentewerf. In de zomer van 2011 is bij een aantal woningen het hoogste punt bereikt. Een groot deel van deze woningen is nog dit jaar opgeleverd.**

**In Boschkens-West ligt ten aanzien van duurzaamheid en energiezuinigheid bij de ontwikkelaars de opdracht om te voldoen aan de aangescherpte EPC-norm.**

#### 12. Stimulering woon- zorginitiatieven:

Om te bevorderen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen, zal er een richtinggevende notitie worden opgesteld over levensloopbestendige woningen waaraan nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen.

#### **Stand van zaken:**

**Deze notitie is een uitwerking van de Woonvisie. Hij zal in de eerste helft van 2012 aan B&W worden voorgelegd.**

### 13. Kloosterplein:

Ten behoeve van de uiteindelijke realisatie van een groot Kloosterplein, zal het toetsingskader/ontwerp zover worden uitgewerkt dat verantwoorde stappen gezet kunnen worden, anticiperend op het uiteindelijk na te streven beeld. De tot nu toe gespaarde middelen worden ingezet om – vooruitlopend doch passend in het eindbeeld – maatregelen te treffen aangaande de bestrating, het meubilair of het openbare groen op het plein. Daarbij zal het kruisende voetgangersverkeer voorrang krijgen op het autoverkeer op de Tilburgseweg. Daarmee wordt de vanzelfsprekende relatie tussen De Hovel, het Kloosterplein en het Cultureel Centrum Jan van Besouw gerealiseerd.

### **Stand van zaken:**

**Het definitief ontwerp is vrijwel klaar. Het komt nog dit jaar naar B&W om in concept vastgesteld te worden en te worden vrijgegeven voor inspraak. In het eerste kwartaal van 2012 kan het dan definitief vastgesteld worden, waarna de uitvoering kan starten.**

### 14. Natuur en recreatie:

Het oprichten c.q. het faciliteren van de oprichting van de recreatieve poort zal afgestemd worden op de visie over de Turnhoutsebaan; de poort moet immers veilig bereikt kunnen worden. De recreatieve poort heeft een belangrijke functie zodat een ieder van de natuur kan genieten, zonder dat sprake zal zijn van massa-toerisme. Initiatieven om toeristen in de kernen "vast te houden", om zo ook de economische voordelen te kunnen benutten, worden gefaciliteerd. Het college wil buiten de kom met name inzetten op extensieve recreatie, door bijvoorbeeld het verder (laten opstellen van) wandel, fiets- en menroutes, maar ook het 'kamperen bij de boer' behoort tot de mogelijkheden. Ook binnen de bebouwde kom willen wij de recreant mogelijkheden bieden om langer in de gemeente te verblijven (bijvoorbeeld door het stimuleren of faciliteren van een hotel, bed- and breakfast, etc.). Evenementen die bijdragen aan de sociale en culturele identiteit en economische aantrekkelijkheid zijn welkom in Goirle.

### Buitengebied

Ten aanzien van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) ten westen van Riel, zal de gemeente zich conformeren aan het voorbereidingsbesluit zoals dat door de provincie Noord-Brabant op 19 maart 2010 is genomen. Ter bevordering van de vitaliteit van het buitengebied, hecht het college aan deelname aan c.q. het initiëren van projecten op het gebied van landbouw, milieu, natuur, bodem, water, recreatie, leefbaarheid (denk hierbij aan bijvoorbeeld het IDOP), cultuurhistorie en economie. Eventuele subsidies worden daarbij zoveel als mogelijk benut. Borging van de benodigde kennis en capaciteit via aansluiting bij het Streekhuis is daarbij van belang.

### **Stand van zaken:**

- 1. Het bestemmingsplan voor de Recreatieve Poort is vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning is op dit moment in behandeling. Dat betekent dat in 2012 met de verwezenlijking kan worden begonnen.**
- 2. Het ontwerp van de rotonde bij de Recreatieve Poort (Turnhoutsebaan - Gorpsbaantje) is in voorbereiding. Overleg met grondeigenaren en -gebruikers is gaande.**

3. In Riel wordt in het kader van het iDOP Riel in januari 2012 een wandelroute in gebruik genomen.
4. In het buitengebied van Riel komt erin 2012 een tweetal minicampings. De noodzakelijke procedures daarvoor lopen nog. Ook in Goirle zal in 2012 een minicamping worden geopend. In Riel en Goirle zijn nog een bed- and breakfast accommodatie geopend.
5. Het provinciale beleid inzake het Landbouwwontwikkelingsgebied is radicaal gewijzigd. Nu er veel reconstructiedoelen zijn behaald heeft de raad (bij de Voorjaarsnota) besloten om de subsidie aan het Streekhuis af te bouwen. Vooralsnog kunnen we de expertise van het streekhuis benutten. Voor nieuwe initiatieven sluiten we aan bij het ROM.
6. Over de planning kan worden opgemerkt dat de verwachting is dat we ook na 2011 doorgaan met het stimuleren van allerlei initiatieven (natuurbegraafplaats, landgoederen etc.).

#### 15. Revitalisering industrieterrein Tijvoort:

Een bedrijventerrein dat een vitale en duurzame uitstraling heeft, straalt ook zelfbewustheid van het dorp uit. Dit genereert weer partijen en investeringen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van Goirle. Het is onze ambitie met dit project een kader te scheppen waarbinnen het mogelijk is om het bedrijventerrein en de werkgelegenheid voor de gemeente en regio te behouden en te verbeteren, waarbij een hoogwaardige werkomgeving gerealiseerd kan worden. Bedrijfsgerelateerd wonen binnen het industrieterrein Tijvoort willen we aan de randen mogelijk maken.

Onze inzet zal zich richten op het volgende:

- Binnen één jaar zal een nieuwe visie Tijvoort voor dit gebied worden opgesteld;
- Aansluitend zal het bestemmingsplan Tijvoort (incl onderliggende onderzoeken) worden opgesteld;
- De samenwerking met het lokale bedrijfsleven zal verder worden geïntensiveerd. We continueren de goede verhoudingen met het gehele bedrijfsleven in Goirle.
- Ingrepen zullen worden gedaan in de infrastructuur, o.a. gericht op de verbetering van de bereikbaarheid van dit gebied.

#### **Stand van zaken:**

De raad heeft de Visie Tijvoort vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan. De verwachting is dat dit in 2012 in procedure gaat. Afhankelijk van het aantal zienswijzen en de impact daarvan zal vaststelling in 2012 of in 2013 plaatsvinden

Voor wat betreft Tijvoort is een onderzoek gestart naar parkmanagement. Het bestuurlijk overleg is geïntensiveerd. Verder is het ontwerp voor de reconstructie van de Parallelweg - Spoorbaan en de Nieuwkerksedijk klaar. Het bestek wordt voorbereid. Start uitvoering is voorzien in de eerste helft van 2012. Voor het centrum van Goirle ligt nu een voorstel voor om te komen tot centrummanagement. Een BIZ verordening is vastgesteld. Geïntensiveerd overleg zal plaatsvinden via het centrummanagement.



#### 4. Programma Beheer Ruimte

##### 16. Verkeer en vervoer:

In overleg met de gemeente Gilze en Rijen wordt een veilige fietsverbinding tussen Riel en Gilze tot stand gebracht. Het college wil, uit het oogpunt van veiligheid en leefbaarheid, extra aandacht schenken aan de zwakkere verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers). Er zal dan ook binnen de gemeente geïnventariseerd worden waar zich knelpunten op dit vlak voordoen (2<sup>e</sup> helft 2010) om te komen tot een plan van aanpak (2011) en het treffen van voorbereidingen. Eventuele maatregelen zullen vanaf 2012 genomen worden.

Ook de doorgaande route door Riel zal worden gezien op aspecten van veiligheid en leefbaarheid. Knelpunten zullen aansluitend worden opgepakt.

Het huidige Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) stamt uit 2000. Een actualisatie, zodat het beleid op dit vlak zo nodig bijgesteld kan worden, is daarom voorzien in deze bestuursperiode (2011). Dit plan zal "in eigen huis" worden opgesteld; eventuele specialistische onderzoeken, waarvoor de kennis niet in huis is, zal moeten worden uitbesteed.

##### **Stand van zaken:**

**Alle alternatieven voor een veilige fietsverbinding zijn onderzocht en besproken met de gemeente Gilze en Rijen. Vanwege de kosten is in onderling overleg besloten hier voorlopig af te zien. Ook de subsidiemogelijkheden zijn onderzocht. Uitkomst: geen subsidie mogelijk. Met diverse grondeigenaren is onderhandeld over verkoop van gronden voor een alternatieve route. Hiertoe bestaat geen bereidheid. Om deze redenen is geconcludeerd dat een aparte fietsroute thans geen haalbaar doel is. Veiligheid op de fietsroute Riel - Gilze blijft een punt van aandacht. Ten aanzien van knelpunten in Riel wordt overleg gevoerd met de werkgroep "Echt veilig Riel" en wordt gezien welke maatregelen getroffen kunnen worden.**

**Het nieuwe GVVP zal in 2012 worden opgesteld. Het projectinitiatief is in november 2011 gestart. Als onderdeel van dit plan zal in 2012 ook de extra aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemers worden geschonken.**

##### 17. Wegenonderhoud + verlichting:

Het college hecht eraan dat bij (grote) investeringen in wegen- en het verlichtingsonderhoud tevens goed nagedacht wordt over de onderhoudskosten. Instrumenten die ingezet worden om het onderhoudsniveau te bepalen, zijn het beleidsplan Openbare Verlichting en het Wegenbeleidsplan. Deze worden geactualiseerd c.q. herzien in respectievelijk 2010 en 2011. De investering en levensduur worden ten opzichte van elkaar gewogen. Eerst dan wordt het ambitieniveau (welk kwaliteitsbeeld wordt nagestreefd) afgestemd op de beschikbare middelen. Ten aanzien van het openbare verlichtingsplan zal tevens worden gezien in hoeverre mogelijkheden tot inpassing van energiezuinige verlichting zowel milieuvoordeel als kostenvoordeel kan opleveren.

##### **Stand van zaken:**

**Zie onder 18.**

18. Groen:

Nu de uitvoering van het groenomvormingsplan (nagenoeg) gereed is, komt het groenonderhoud in een beheersituatie terecht. Om het ingezette beleid en het gerealiseerde groen te onderhouden, zal in 2011 een hernieuwd/geactualiseerd groenbeheerplan worden opgesteld. Daarbij zal ook expliciet gezocht worden naar mogelijkheden om groenvoorzieningen eventueel door burgers zelf te laten onderhouden. Belangrijk is dat daarmee de betrokkenheid van omwonenden bij hun eigen leefomgeving wordt vergroot; tevens heeft dit mogelijk een positief effect op de kosten.

**Stand van zaken:**

Op basis van de ervaringen in de jaren 2010 en 2011 is een integraal beeldbestek voor het onderhoud van de openbare ruimte in Goirle en Riel voorbereid. De inbesteding van dit bestek aan de Diamantgroep Groen Extra is in voorbereiding en zal zo mogelijk per 1 januari 2012 actueel worden. Het onderhoudsniveau dat wordt nagestreefd is: B. Dit niveau is in juni 2011 vastgesteld in de nota IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Op basis van de nota IBOR lijkt dit niveau met de huidige budgetten haalbaar.

Bewoners worden door middel van de beginspraak bij de voorbereiding van de herinrichting van hun woonomgeving betrokken (bijv. Oranjebuurt, Oude Centrumstraten, Oranjeplein e.d.). Zoals vastgelegd in de nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR): juni 2011) is gestart met het faciliteren van bewonersinitiatieven voor een actieve beheertaak in hun leef- en woonomgeving. Met een aantal kleinschalige initiatieven (Irenestraat, Hoogstraat, Liefkenshoek) wordt thans ervaring opgedaan (pilots) die tot een bredere toepassing kunnen leiden. Op deze wijze wordt geïnvesteerd in een betere leefbaarheid en vergroting van het veiligheidsgevoel.

In de begroting zijn middelen vrijgemaakt om onderhoud dat het gevolg is van areaaluitbreiding te kunnen bekostigen.

19. Openbaar vervoer:

Het college hecht waarde aan een goed openbaar vervoer. Gelijktijdig met de vaststelling van het geactualiseerde GVVP, zal bij er bij de Provincie aangedrongen worden op een rechtstreekse busverbinding tussen Goirle en het Elisabeth ziekenhuis te Tilburg. Tevens zal ingezet worden op een stopplaats (bushalte) bij het verpleeghuis St. Elisabeth aan de Bergstraat.

**Stand van zaken:**

Op 19 april 2011 is de raad geïnformeerd over de ontsluiting van Goirle per openbaar vervoer (raadsinformatie).

Daarin is gemeld dat de provincie Noord-Brabant (vervoersautoriteit) concludeert dat in Goirle volledig wordt voldaan aan de eisen van het basisvoorzieningenniveau en aanpassingen daarom niet nodig zijn. Er wordt nu geen medewerking verleend aan de Goirlese wensen.

20. Milieu:

Hoewel klimaatbeleid geen specifiek speerpunt meer zal zijn, is het van belang initiatieven die een positieve invloed hebben op milieu (bijvoorbeeld plannen ter bevordering van de biodiversiteit, plaatsen van zonnecollectoren, etc.) te blijven ondersteunen. Ook bij de realisatie van nieuwbouw of vervangingsinvesteringen in gemeentelijke gebouwen, zal aandacht worden besteed aan het milieu en de hieraan

gestelde eisen (Energieprestatiecoëfficiënt). De nadruk ligt daarbij op praktische en concrete plannen, afgestemd op de omstandigheden. Zo zal bijvoorbeeld, wanneer een bouwplan dit toelaat, de ene keer gekozen worden voor zongerichte verkaveling terwijl in het andere geval warmte-koude opslag een beter alternatief is.

Het college wenst een stimulerend kader te scheppen waarbinnen initiatieven, gericht op milieurendement (zoals beschreven in het bestuursakkoord), mogelijk worden gemaakt.

**Stand van zaken:**

In het kader van het klimaatbeleid wordt het B-team actief ondersteund op het gebied van voorlichting en bewustwording. Verder doet de gemeente mee aan het regionale project M.O.E.D. (Midden-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij voor energie en duurzaamheid). Doel daarvan is om experimentele projecten op het gebied van energie te stimuleren. Voor Goirle zou daarvoor de biomassacentrale van Van Puijenbroek een optie zijn. Hiervoor is echter nog veel onderzoek nodig. Door het stellen van een strengere norm dan de wettelijke (ook bij gemeentelijke projecten zoals het sportpark en het gemeentehuis) krijgt duurzaamheid een bijzondere aandacht bij betrokkenen en ontwikkelaars.

## **5. Programma Welzijn.**

### 21. Doorontwikkeling 't Loket en toegankelijkheid cultureel centrum Jan van Besouw:

Het samenbrengen van de functies vanuit het zorgcentrum in het CC Jan van Besouw bevordert de multifunctionele benutting van dit huis. De mogelijkheden tot verhuizing van de gebruikers van 't Loket naar het cultureel centrum Jan van Besouw wordt onderzocht en getoetst op functionele en financiële haalbaarheid. Tegelijkertijd dient het eventueel herontwikkelen van het vrijkomende gebied aan de Th. Van Diessenstraat overwogen te worden, uitgaande van een batig resultaat.

**Stand van zaken:**

In 2011 is een notitie door B&W vastgesteld waarin een aantal scenario's staat, op welke wijze de gebruikers van het Zorgcentrum (waaronder 't Loket) gehuisvest kunnen worden in het CC Jan van Besouw. Deze notitie is vervolgens in gezamenlijk overleg met alle gebruikers besproken. Na afronding van het accommodatie-onderzoek zal dit opnieuw worden opgepakt. De locatie is opgenomen in de notitie Prioritering Woningbouwlocaties. Vooruitlopend op een eventuele verplaatsing van functies naar het CC Jan van Besouw zijn gesprekken gaande met het bestuur van de stichting SCAG, de Bibliotheek MB en Factorium om te bezien welke mogelijkheden er zijn om een aantal functies in het CC Jan van Besouw te combineren. Qua realisatie voor een en ander is overigens 2013 een meer reële planning.

### 22. Exploitatie 't Loket:

Onderzocht wordt op welke wijze de bemensing van 't Loket het beste vorm kan worden gegeven. In 2011 zal dit bezien worden.

**Stand van zaken:**

**Om meer continuïteit te krijgen in de bemensing van de front-office van 't Loket zijn bij de tussenevaluatie nieuwe afspraken gemaakt met de de organisaties die personele inzet en de werkwijze leveren (Instituut Maatschappelijk Werk, de Twern en de gemeente, afdeling MDV).**

23. Toegankelijkheid cultureel centrum Jan van Besouw:

Onderzocht wordt hoe het met de toegankelijkheid van het cultureel centrum is gesteld voor mensen met een functie beperking.

**Stand van zaken:**

**Het onderzoek wordt meegenomen bij punt 21: doorontwikkeling 't Loket in relatie tot de fysieke toegankelijkheid van cultureel centrum Jan van Besouw.**

24. Stichting Sociaal Culturele Accommodatie Goirle:

Subsidiëring van deze instelling vindt plaats op basis van uitgangspunten zoals genoemd zijn in het uitgebrachte advies door K plus V. Uitwerking van de subsidiëring geschiedt op basis van de methode beleidsgestuurde contract financiering op basis van het subsidiebedrag van € 262.000,00, plus jaarlijkse indexering. Het college volgt nauwlettend het verloop van de exploitatie aan de hand van o.a. de kwartaalrapportages van het bestuur van het SCAG.

**Stand van zaken:**

**Het bestuur van de stichting SCAG heeft zich de afgelopen jaren stevig ingezet om de bedrijfsvoering te verbeteren. Het college voert frequent overleg met de stichting SCAG en volgt zorgvuldig het verloop van de exploitatie. De resultaten zijn veelbelovend. In 2010 zijn ze er in geslaagd om het jaar met een klein positief resultaat af te sluiten. Het college is tevreden met deze ontwikkeling.**

25. Subsidies:

Herijking van het subsidiebeleid vindt plaats op basis van het genoemde in de startnotitie "Back tot basics". Het herijkingstraject gebeurt in nauwe samenspraak met betrokkenen. Bezuinigingen op de subsidies vindt plaats met ingang van 2012.

**Stand van zaken:**

**Het herijkingstraject heeft geleid tot nieuw welzijn- en onderwijsbeleid, een nieuwe verdeling van subsidies en een nieuwe subsidiesystematiek. Tot het einde van dit jaar worden gesprekken gevoerd met alle instellingen, organisaties en verenigingen over de activiteiten en de te leveren prestaties. Hiertoe worden uitvoeringsovereenkomsten afgesloten voor in principe de periode 2012 – 2015. Aan de raad zal eind dit jaar een nieuwe Algemene Subsidie Verordening ter besluitvorming worden voorgelegd. In de eerste helft van 2012 zal het accommodatieonderzoek van KplusV dat het sluitstuk is van Back to Basics, aan B&W worden voorgelegd. De beoogde bezuinigingen worden hiermee gerealiseerd.**

26. Integraal Jeugdbeleid:

Het jeugdbeleid Goirle 2008 - 2011 wordt in 2011 geactualiseerd en gaat mede onderdeel uitmaken van het integraal welzijnsbeleid.

**Stand van zaken:**

Het jeugdbeleid is geactualiseerd en integraal onderdeel geworden van het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. Uitgangspunten voor het jeugdbeleid zijn nu het bevorderen van maatschappelijke participatie, het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de kracht van de samenleving. Het jeugdbeleid strekt zich daarmee uit van gezondheid tot aan culturele vorming en alles wat daar tussen in zit. Concrete activiteiten op dit moment zijn bijv. het opstellen van een communicatieplan gericht op de jeugd van 12+ en voorlichting over de gevaren van drank en drugs.

27. Sport:

Nieuw sportbeleid wordt in 2010 ontwikkeld in samenhang met de herijking van het subsidie en accommodatiebeleid en geïntegreerd in het welzijnsbeleid.

**Stand van zaken:**

Het sportbeleid is geactualiseerd en integraal onderdeel geworden van het beleidsplan 'Back to Basics: De Nieuwe Koers'. Uitgangspunten voor het jeugdbeleid zijn nu het bevorderen van maatschappelijke participatie, het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de kracht van de samenleving. Het sportbeleid richt zich met name op jongeren. Daarnaast kan sport ook een bijdrage leveren aan maatschappelijke cohesie en gezondheid. Door middel van subsidies en het beschikbaar stellen van accommodaties moeten de doelen uit Back to Basics gehaald worden.

28. Onderwijs.

Uitvoering wordt gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan 2009 - 2016 conform de gemaakte afspraken met de scholen. Ten aanzien van het inhoudelijk doorontwikkelen van de Brede Scholen houden we toezicht op de inbreng, voortgang en financiën.

Het college vindt de conciërgefuncties op de basisscholen belangrijk. Dit geldt in het bijzonder voor de Brede Scholen, vanwege verruimde openstelling en meerdere gebruikers. Met de schoolbesturen zal overleg gepleegd worden om deze en andere randvoorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden waarbij ook de eigen vermogens van scholen ter sprake kunnen komen.

Voorts hecht het college aan het realiseren van passend onderwijs binnen de gemeente waarbij, afhankelijk van toekomstige wetgeving, de gemeente eventueel de regierol krijgt toebedeeld.

**Stand van zaken:**

De brede school Boschkens-Oost is inmiddels bijna een jaar in gebruik. Aan de Frankische Driehoek is het gebouw bijna klaar en moet alleen de openbare ruimte nog worden aangepakt. Over de plannen voor de nieuwbouw van De Vonder vindt nog steeds overleg plaats met Leijstroken. In het kader van

de voorjaarsnota heeft de raad besloten om € 40.000,00 te bezuinigen op het onderwijs. Overleg is gestart met de schooldirectie om te bezien hoe de bezuiniging vorm kan worden gegeven.

**29. IDOP:**

Het IDOP wordt uitgevoerd conform het door de raad op 16 december 2009 vastgestelde rapport "Integraal Ontwikkelingsplan Riel, september 2009". Om uitvoering te kunnen geven overeenkomstig het door de raad vastgestelde plan is het verkrijgen van de aangevraagde provinciale subsidie essentieel.

**Stand van zaken:**

De vaststelling van de provinciale subsidie is een jaar vertraagd. Daardoor is de uitvoering een jaar later gestart. Recent is een uitgebreide voortgangsrapportage door B&W vastgesteld. Enkele projecten zijn afgerond terwijl de overige plannen in diverse stadia van voorbereiding zijn of worden uitgevoerd.

**30. Centrum voor Jeugd en Gezin:**

Wij gaan voortvarend uitvoering geven aan het oprichten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

**Stand van zaken:**

Het CJG is in januari 2011 van start gegaan. In regionaal verband (Hart van Brabant) wordt bezien of, als gevolg van de transitie van de Jeugdzorg, het CJG er vanaf 2013 nieuwe taken bij krijgt. Daarom zal in 2012 de organisatie van het CJG onder de loep genomen moeten worden om te bezien of de keuze voor een netwerkorganisatie die vindplaatsgericht werkt, ook bruikbaar is voor deze nieuwe opgave.

**6. Programma burgers.**

**31. Minimabeleid:**

Het college hecht aan minimale administratieve lasten. Om de regeldruk te verminderen, worden de administratieve procedures voor het aanvragen van (bijzondere) bijstand en minimaregelingen vereenvoudigd. Door de regeldruk te verminderen wordt enerzijds de afhandelingstermijn voor aanvragen verkort; anderzijds leidt dit mogelijk tot een besparing. De regelingen voor de minima (zoals de bijzondere bijstand) worden zoveel mogelijk en zo lang mogelijk gehandhaafd.

**Stand van zaken:**

Onderzoek naar vermindering van regeldruk is gestart voorjaar 2011. Het resultaat zal in het voorjaar van 2012 bekend zijn. Als onderdeel van dit traject is besloten om het programma Bereken Uw Recht te gaan ombouwen tot een "plus-variant". De bedoeling is dat burgers straks via een eenvoudige manier kunnen berekenen waar zij recht op hebben en vervolgens via DigiD een aanvraag kunnen indienen. Goirle is pilotgemeente bij deze ontwikkeling.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal een keuze over de verdere implementatie in 2012 gemaakt worden.

### 32. Reïntegratie en participatie:

Gestreefd wordt naar een herkenbare actieve werkgeversbenadering in samenwerking met Werkplein Tilburg e.o. met als doel mensen kansen te bieden. Gestreefd wordt het realiseren van naar tenminste 10 leerwerkplekken in Goirle (ook binnen de gemeentelijke organisatie).

#### **Stand van zaken:**

**Door de Rijksoverheid wordt ingrijpend bezuinigd op de middelen voor re-integratie. In 2012 wordt het gemeentelijke aandeel in deze landelijke financiering verlaagd van € 534.144,00 naar € 246.531,00. Binnen de beschikbare budgetten zullen keuzes gemaakt moeten worden waarbij wij prioriteit willen leggen bij de arbeidstoeleiding van jongeren in samenwerking met het Jongerenloket Blink en de Diamantgroep/18K. Werkgeversbenadering voor begeleidingsorganisaties is een punt van aandacht. Wij gaan in 2012 meer regie voeren op de benadering van lokale werkgevers. We gaan dat doen in samenwerking met o.a. het Werkplein, de Diamantgroep en de bedrijfscontactfunctionaris. Er zijn vooralsnog geen jongeren geplaatst bij reguliere werkgevers, noch bij de gemeente.**

### 33. Begeleiding van mensen met een functiebeperking:

Onderzocht wordt, bij het wegvallen van de begeleiding van mensen met een functiebeperking, of het realiseren van opvang mogelijk is door de huidige voorzieningen en/of plaatselijke organisaties. Voorbeelden: Dagopvang voor ouderen die vereenzamen; begeleiding bij bezoeken activiteiten zoals van de KBO.

#### **Stand van zaken:**

**In 2011 is de nota "Back to Basics: De Nieuwe Koers, Integraal welzijns- en onderwijsbeleid gemeente Goirle 2012 - 2015" vastgesteld. In deze nota is ook in hoofdlijnen het beleid met betrekking tot de individuele Wmo-voorzieningen vastgesteld.**

**In 2012 en volgende jaren is verdere implementatie van het gewijzigde welzijns- en onderwijsbeleid gepland, waaronder ook de Wmo-verordening individuele voorzieningen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het rijksbeleid over de overheveling van onderdelen van de AWBZ (waarschijnlijk vanaf 2013) naar gemeenten zal het beleid verder ingekleurd gaan worden.**

### 34. Bemoezorg:

Onderzocht wordt of het mogelijk is om een voorziening op te zetten in het kader van bemoezorg.

#### **Stand van zaken**

**Naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie van uitgevoerde pilots in Oisterwijk en Goirle in 2011, zal de bemoezorg uitgevoerd worden door Tilburg, vanaf 1 januari 2012.**

### 35. Vluchtelingenwerk:

Extra aandacht wordt gegeven aan de lokale uitvoering van het Vluchtelingenwerk en de continuering daarvan. Onderzocht wordt of de huidige uitvoering en het in de nota vervatte beleid nog op elkaar afgestemd zijn. Speciale aandacht voor gezinshereniging en nareis regeling en de juridische kennis die daarvoor nodig is. Indien nodig kan in specifieke gevallen gebruik worden gemaakt van de expertise van de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Tilburg of andere gespecialiseerde instellingen.

**Stand van zaken:**

**De Werkgroep opvang vluchtelingen wordt in toenemende mate geconfronteerd met asielzoekers die in een procedure voor gezinshereniging of nareis verwickeld zijn. Hiervoor mist de werkgroep de benodigde juridische expertise. Gelijktijdig blijkt het lastig te zijn voor de werkgroep om vrijwilligers te vinden. Ook bij De Twern is deze expertise niet aanwezig. Aan de werkgroep worden (tot en met 31-december-2012) middelen toegekend om de vereiste juridische expertise in te kopen bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (SVN) op basis van uurtarief.**

**36. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):**

De komende jaren zal er ongetwijfeld nog het nodige gaan veranderen in de Wmo. De verwachting is dat er nog meer onderdelen vanuit de AWBZ overgeheveld worden. De ingezette "kanteling" van het WVG-denken (claim-gericht) in het Wmo denken (oplossingsgericht compenseren) is nog in volle gang. Om met het oog op de toenemende vergrijzing de kosten beheersbaar te houden en toch het participatiedoel van de Wmo te bevorderen, zal steeds gezocht worden naar de juiste verhouding tussen de ondergrens van de compensatieplicht van de gemeente versus het eigen oplossingsvermogen van de burger. Individueel maatwerk is hiervoor noodzaak.

Goede algemene welzijnsvoorzieningen zijn onmisbaar als basis voor het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid van burgers. Hiervoor gaan we in 2011 een nieuw beleidsplan Wmo opstellen.

**Stand van zaken:**

**Op 6 juli 2011 is door de gemeenteraad de nieuwe Verordening Wmo voorzieningen 2012 vastgesteld. Met deze nieuwe Wmo verordening wordt voor de individuele voorzieningen verder vorm gegeven aan het nieuwe beleid, zoals eerder beschreven in de nota 'Back to basics overeenkomstig het idee van de 'kanteling'. Burgers worden in het algemeen, en ook de meer direct betrokkenen, uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen. Door de communicatieactie 'goed voor mekaar' wordt dit idee verder ondersteund voor een breed publiek. De Wmo is en blijft het sociale vangnet.**

**37. Financiën:**

Goirle ziet zich, net als andere gemeenten in Nederland de komende jaren geconfronteerd met een aanzienlijke financiële problematiek. Deze vloeit rechtstreeks voort uit de te verwachten bezuinigingen vanuit het Rijk (als gevolg van de kredietcrisis die heeft geleid tot de huidige recessie). Op dit moment is onbekend hoe groot de invloed daarvan zal zijn op de gemeentelijke begroting. Ook is nog onbekend in welk tempo die rijksbezuinigingen effect zullen sorteren.

Duidelijk is wel, dat ook Goirle niet zal ontkomen aan een flinke bezuinigingsopgave. Om sturing te kunnen blijven geven wil het college anticiperen op de verslechterende financiële omstandigheden door een aanzienlijke bezuiniging door te voeren.

Bij de financiële uitgangspunten zijn leidend:

- o Een sluitende begroting en meerjarenraming.

Omdat wij vinden dat Goirle financieel gezond moet blijven.

In het kader van de begrotingsopzet werken we met het 3W-principe, waarbij de onderscheiden



effect- en prestatie-indicatoren zoveel mogelijk "smart" zullen worden geformuleerd.

Wij zijn bereid om ten behoeve van financiering van nieuwe beleidswensen voor zover mogelijk 'nieuw voor oud principe' te hanteren, waardoor voor nieuw beleid begrotingsruimte kan worden gevonden.

o De lasten voor de Goirlese burger worden zoveel als mogelijk ontzien.

Uitgaande van het huidige voorzieningenniveau worden, voor zover dit is toegestaan, de belastingen verhoogd met maximaal het inflatiepercentage. Een verhoging van de gemeentelijke belastingen met meer dan de inflatiecorrectie is alleen acceptabel als dit aantoonbaar meerwaarde heeft voor de bewoners van onze gemeente of als dit het allerlaatste redmiddel blijkt te zijn bij het sluitend maken van de gemeentebegroting. Lokale heffingen dienen kostendekkend te zijn evenals dit het geval is bij de leges.

o In de risicoparaagraaf, een paraagraaf waarin alle risico's worden geduid waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, streven we als norm binnen het nu gehanteerde risicomanagementbeleid naar "ruim voldoende".

In de komende vier jaar zal het college starten met een traject gericht op een totale bezuiniging van € 3.000.000,00 structureel in 2016 ten opzichte van het huidige inkomsten en uitgavenpatroon (2010). Deze bezuiniging zal grofweg bestaan uit een jaarlijkse besparing van zo'n € 600.000,00 (cumulatief) per jaar, in te zetten vanaf 2012.

2012: - € 600.000,00  
 2013: - € 1.200.000,00  
 2014: - € 1.800.000,00  
 2015: - € 2.400.000,00  
 2016: - € 3.000.000,00

Bij het bepalen van waarop kan worden bezuinigd volgt het college de volgende lijnen:

- **Inventariseren en benutten van de onbenutte ruimte in de begroting (€ 300.000,00):**
  - Begroten op basis van "zero basic" en onderuitputting
  - Strakker onderhandelen en meer aanbesteden
  - Verhogen van afschrijvingstermijnen waar mogelijk en reëel is
- **Herijken van bestaand beleid en/of taken inclusief formatieve gevolgen (€ 650.000,00).**  
 Welke taken worden nu verricht, maar kunnen op andere wijze worden verricht (of door andere maatschappelijke partners worden gefinancierd), worden verminderd (waarbij een lager kwaliteitsniveau wordt geaccepteerd) of soms zelfs stopgezet:
 

|  |                  |
|--|------------------|
| ○ Klimaatbeleid  | ca. € 30.000,00  |
| ○ groenonderhoud, onderhoud bermen en wegbeheer  | ca. € 100.000,00 |
| ○ welstandstoezicht  | ca. € 15.000,00  |
| ○ energiekosten openbare verlichting   | ca. € 10.000,00  |
| ○ randvoorzieningen, conciërges en andere voorzieningen onderwijs                              | ca. € 80.000,00  |
| ○ BOA  | ca. € 30.000,00  |
| ○ Subsidies  | ca. € 100.000,00 |
| ○ Totaal budget voor Wet maatschappelijke ondersteuning, verstrekkingenbesluit en minimabeleid | ca. € 250.000,00 |
| ○ Opstellen nieuw beleid (beleidsmedewerkers)  | pm               |

- Inhuren adviezen voor vergunningverlening ca. € 20.000,00  
(genoemde bedragen zijn schattingen en indicatief)
- **Kunnen de doelstellingen van de huidige voorzieningen op een andere wijze gerealiseerd worden (€ 100.000,00):**
  - Te denken valt bijvoorbeeld aan voorzieningen als het Zwembad, De Haspel en de Wijkcentra..
- **Optimaliseren van de efficiency van van taken uitgevoerd door de eigen organisatie en door derden (€ 200.000,00):**  
Dat kan door "het-met-minder te doen" waarbij kwaliteit- of kwantiteitsverlies wordt geaccepteerd of door samenwerking te zoeken of (inefficiënte) samenwerking juist op te heffen:
  - Arbodienst
  - ICT en Belastingen
  - Afbouwen/terugdringen van opleidingsbudget, woon- werkverkeervergoedingen en collectiebeheer
  - Schoonmaken gemeentehuis
  - Papierverbruik door raad, college en ambtelijke organisatie
  - Ondersteunende formatie en/of taken
  - Opheffing DGGO
  - Contracten met Diamant
- **Incidentele opbrengsten verkoop eigendommen en te verwachte gelden vanwege de verkoop van de TWM (€ 200.000,00):**  
Rekening wordt gehouden met € 1.000.000,00 uit opbrengsten eigendommen en € 3.000.000,00 resultaat TWM. Deze 4 miljoen wordt gestort in de algemene reserve en de toekerende rente wordt structureel als dekkingsmiddel ingerekend. Uitgaande van 5% betekent dat € 200.000,00
- **Hogere opbrengst leges en tarieven (€ 500.000,00):**
  - BTW-component van afval en riolering in de tarieven meenemen bij gelijkblijvende OZB

Centraal bij bezuinigen staan de vragen: "Wat is het (maatschappelijke) probleem?" en vervolgens "Is dit een gemeentelijk probleem?".

Het college wil op die manier uiteindelijk € 3.000.000,00, zonder onverantwoord lastenverzwaring voor burgers en bedrijfsleven en zonder het voorzieningenniveau onverantwoord aan te tasten. Het college wil het zwaartepunt van de te nemen maatregelen zoveel mogelijk in de eerste jaren van deze periode leggen. Op dit moment is het niet goed mogelijk om een zorgvuldige afweging te kunnen maken met betrekking tot de maatschappelijke effecten van de noodzakelijke maatregelen.

Daarom wil het college bij de begroting 2011 en verder de exacte verdeling over de verschillende jaarschijven vaststellen. Bij de begroting 2012 en verder zal invulling worden gegeven aan de maatregelen die getroffen zullen gaan worden vanaf 2012.

De taakstelling van € 3.000.000,00 voor deze periode is gebaseerd op de – beperkte beschikbare – informatie vanuit het rijk (15% van de berekende algemene uitkering 2010) in combinatie met het beeld dat oprijst uit de gemeentelijke meerjarenraming.

Het is daarmee een eerste zo goed mogelijke schatting. Het college houdt er rekening mee, dat ook na deze periode verdere bezuinigingen nodig zijn. Het zal daarom in 2012 een agenda opstellen met bezuinigingsmogelijkheden, die de 3 miljoen te boven gaan. Bij die zogenaamde tweede tranche zullen alle mogelijkheden worden onderzocht, inclusief lastenverzwaring.

Om in economisch zwaardere tijden ook daadwerkelijk te kunnen beschikken over reserves en voorzieningen, is het deels structureel opnemen in de begroting van de rente van deze reserves en voorzieningen onwenselijk. Immers: wanneer daadwerkelijk beschikt moet worden over de betreffende reserve of voorziening, neemt de renteopbrengst rechtevenredig af. Het college wil bezien in hoeverre deze ingerekende rente, zijnde € 450.000,00, opgevangen kan worden in de begroting; kortom extra bezuinigd kan worden. Hoewel het de bezuinigingsopgave verzwaart, menen wij toekomstige financiële risico's ook daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden wanneer gebruik gemaakt moet worden over de reserves en voorzieningen.

**Stand van zaken:**

**De geschetste financiële uitgangspunten zijn verwerkt in de Voorjaarsnota ten behoeve van de begroting 2012 (vastgesteld door de raad op 31 mei 2011). Daaraan voorafgaand is, aan de hand van een met de raad afgesproken stappenplan, uitgebreid stilgestaan bij de bezuinigingsopgave, de omgevingsanalyse en toekomstscenario's. Het ontwikkelscenario is daarbij als uitgangspunt gehanteerd.**

**De uiteindelijke bezuinigingsopdracht wijkt, o.a. door de verschenen mei- en septembercirculaire van het rijk, af van het beeld dat bestond bij het opmaken van het collegeprogramma. De opgave loopt uiteindelijk van € 1.450.000,00 naar € 2.500.000,00 in 2015.**

**Met het vaststellen van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015 is voldaan aan het uitgangspunt "het realiseren van een sluitende begroting en meerjarenbegroting".**

**De gehanteerde analyse ten aanzien van al dan niet te beïnvloeden budgetten (al dan niet wettelijk verplicht) en het benoemen van bezuinigingsmogelijkheden en inkomstenverruimende maatregelen, zal ook de komende jaren als instrument worden gehanteerd bij de vaststelling van de begrotingen en meerjarenbegrotingen voor de komende jaren.**

**Slot**

In het collegeprogramma zijn de ambities voor de lopende bestuursperiode neergelegd. In dit document is aangegeven hoe de stand van zaken thans is en welke vorderingen er gemaakt zijn.

Wij constateren dat alle genoemde onderwerpen zijn opgepakt en / of (deels) zijn gerealiseerd. Twee onderwerpen lopen achter op de planning, te weten: 21. 't Loket en 32. Reïntegratie.

De financiële kaders zijn vastgesteld bij de besluitvorming over de begroting 2012. De actualiteit en slechte financiële vooruitzichten zullen mogelijk noodzaken tot verdergaande maatregelen dan thans genomen. Zodra daartoe aanleiding bestaat zullen voorstellen daartoe worden gedaan.