

Programmabegroting 2012

1 Inhoudsopgave

2	Kerngegevens	5
3	Nota van aanbidding	9
4	Programmabegroting 2012	17
4.1	Programma 1 Bestuur	19
4.2	Programma 2 Openbare orde en veiligheid	29
4.3	Programma 3 Ontwikkeling ruimte	35
4.4	Programma 4 Beheer ruimte	43
4.5	Programma 5 Welzijn	57
4.6	Programma 6 Burgers	71
5	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	79
6	Overzicht beleidsintensiveringen.....	91
7	Financiële positie	97
7.1	Uiteenzetting over de financiële positie	97
7.2	Meerjarenbegroting 2012 - 2015.....	102
8	Paragrafen.....	105
8.1	Paragraaf Weerstandsvermogen	107
8.2	Paragraaf Lokale heffingen	115
8.3	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	119
8.4	Paragraaf Treasury.....	123
8.5	Paragraaf Bedrijfsvoering	131
8.6	Paragraaf Verbonden partijen.....	135
8.7	Paragraaf Grondbeleid	139
9	Bijlagen.....	143
9.1	Bijlage 1: Waarderingsgrondslagen.....	145
9.2	Bijlage 2: Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2012	147
9.3	Bijlage 3: Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke accommodaties.....	149
9.4	Bijlage 4: Risicokaart.....	153

2 Kerngegevens

2.1.1 Fysieke structuur

	2011	2012
Oppervlakte gemeente (ha.)	4.236 ha.	4.236 ha.
waarvan:		
binnenwater ha	20 ha.	20 ha.
Lengte van wegen (km.)	204 km.	365 km.
waarvan:		
onverhard	34 km.	44 km.
buiten de bebouwde kom, verhard	64 km.	92 km.
binnen de bebouwde kom, verhard	106 km.	229 km.
Lengte van waterwegen / sloten	99 km.	99 km.
Aantal m2 openbare grond	1.645.000 m ²	2.533.000 m ²
Aantal straatlantaarns	5.240 stuks	5.240 stuks
Lengte van riolering (m¹)	126.550m ¹	128.660m ¹
waarvan:		
drukriolering	37.215m ¹	32.327m ¹
Oppervlakte openbaar groen (in onderhoud bij gemeente, in ha.)	97,0 ha.	104,0 ha.

Toelichting op de cijfers

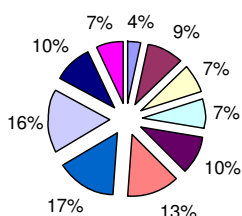
Sinds 2010 wordt er gewerkt aan de verbetering van het databeheer van de fysieke structuur zoals bijvoorbeeld wegen, straten, pleinen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en riolering. Het inventariseren is geïntensiveerd en kwalitatief verbeterd. In 2011 heeft de kwaliteit van de informatie op volledigheid en nauwkeurigheid het gewenste niveau van ten minste 95% bereikt, mede doordat het totale areaal met behulp van ArcGIS wordt vastgelegd. Voor de begroting 2012 is er hierdoor sprake van een significante bijstelling van de cijfers voor de fysieke structuur, die een goede en betrouwbaarder basis vormt voor de beheertaken.

Door het toepassen van een andere techniek van weginspectie is het areaal beter en vollediger in beeld gebracht. Dit verklaart de toename van de lengte van wegen. Dit leidt ook tot een groter oppervlak aan openbare grond. Ook zijn veel revisiegegevens van de riolering in 2011 in het systeem ingevoerd. Dit leidt tot een toename van het aantal meters riolering. Afronding van de drukrioleringkaart in 2011 heeft geleid tot een correctie op de lengte van de drukriolering. In 2012 zal op het thema 'groen' nog een inhaalslag worden uitgevoerd voor het inventariseren en vastleggen van de bermen in het buitengebied.

2.1.2 Sociale structuur

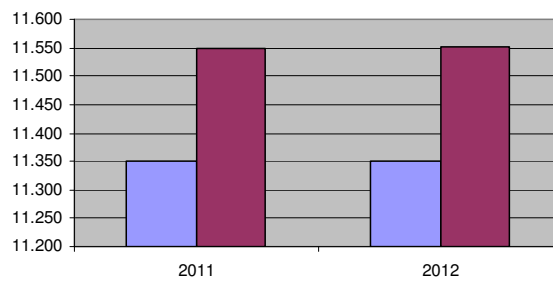
	2011		2012	
Aantal inwoners	22.900		22.900	
waarvan man	11.351	49,57%	11.349	49,57%
waarvan vrouw	11.549	50,43%	11.551	50,43%
leeftijdsopbouw				
0-4 jaar	920	4,02%	912	3,98%
4-12 jaar	2.080	9,08%	2.075	9,06%
12-18 jaar	1.653	7,22%	1.650	7,21%
18-25 jaar	1.680	7,34%	1.675	7,31%
25-35 jaar	2.253	9,84%	2.262	9,88%
35-45 jaar	3.060	13,36%	3.065	13,38%
45-55 jaar	3.608	15,76%	3.556	15,53%
55-65 jaar	3.757	16,41%	3.732	16,30%
65-75 jaar	2.326	10,16%	2.378	10,38%
75 jaar en ouder	1.563	6,83%	1.595	6,97%

Verdeling inwoners 2012 naar leeftijd



0-4 jaar	4-12 jaar	12-18 jaar	18-25 jaar
25-35 jaar	35-45 jaar	45-55 jaar	55-65 jaar
65-75 jaar	75 jaar en ouder		

Overzicht aantal inwoners 2011 en 2012



aantal mannen aantal vrouwen

Sociale Zaken

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden

2011

210

2012

229

Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de IOAW/IOAZ

8

10

3 Nota van aanbidding

Inleiding

De begroting voor het jaar 2012 die u hierbij wordt aangeboden is het resultaat is van een langdurig en interactief traject. Al in het bestuursakkoord 2010-2014 en het collegeprogramma 2010-2014 is aangegeven dat een takendiscussie gevoerd zou gaan worden om zodoende weloverwogen te kunnen bezuinigen. De noodzaak tot het doorvoeren van bezuinigen vindt zijn oorsprong in de verslechterende economie (financiële crisis) en de daarvan afgeleide rijksbezuinigingen die zijn weerslag vinden in een lagere algemene uitkering voor alle gemeenten in Nederland. De gemeente Goirle heeft lagere inkomsten en kan daardoor minder uitgeven. Een herbezinning was daarom noodzakelijk en dat traject vindt zijn afronding en doorvertaling in de gemeentebegroting 2012.

In de gevoerde takendiscussie is vastgesteld via de zogeheten omgevingsanalyse wat er op ons af komt, hoe groot de financiële opgave nu precies is, maar ook welke bedreigingen en kansen er zijn. Vervolgens is ingezoomd op de vraag wat voor type gemeente Goirle uiteindelijk wil zijn. Om daarin inzicht te verkrijgen is de zogeheten 'scenariodiscussie' gevoerd. Deze discussie is met name gevoerd om te voorkomen dat keuzes onsamenhangend tot stand zouden komen. De kaasschaafmethode hebben we goeddeels achter ons gelaten en aan de hand van een alles omvattend overzicht van bezuinigingsmogelijkheden zijn strategische keuzes ter sprake gebracht. In de voorstellen (overzicht van mogelijke opties) is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de suggesties die door burgers zijn gedaan op het speciaal daartoe ingerichte forum op internet.

De discussie over mogelijkheden aan de hand van scenario's heeft geleid tot het nadrukkelijk nadenken over de vraag waar onze gemeente wil staan in een tijdsgewricht dat verder reikt dan het jaar 2015, de horizon die bij het vaststellen van de Toekomstvisie is gedeut. Uiteindelijk heeft de vaststelling van de Voorjaarsnota in de raadsvergadering van 31-05-2011 geleid tot het besluit: "in te stemmen met de voorjaarsnota en de daarin opgenomen bezuinigingen en uitgangspunten ten behoeve van de conceptbegroting 2012 als richtinggevend document. De beraadslagingen maken hier een onlosmakelijk onderdeel van uit".

De in de Voorjaarsnota genoemde bezuinigingsopties voor het jaar 2012 t/m 2015 lopen op van (afgerond) € 2.000.000,00 tot € 3.500.000,00. De uiteindelijke voorstellen gebaseerd op de bezuinigungsopgave bedragen € 1.455.000,00 in 2012 oplopend tot € 2.543.000,00 in 2015. Deze zijn verwerkt in voorliggende begroting en in de meerjarenbegroting.

Wij staan gezamenlijk voor de opgave met minder financiële middelen diensten en producten tot stand te brengen voor de Goirlese gemeenschap die de toets der kritiek kunnen (blijven) doorstaan. Wij zijn in staat gebleken met een krappe personeelsformatie (Rapport Berenschot 2011) een voorzieningenniveau te bereiken (15e plaats in rapportage Elsevier 2011) waarop wij trots kunnen zijn. Om dat zo te houden zijn soms minder populaire besluiten noodzakelijk. Die besluiten liggen nu voor.

De voornaamste maatregelen zijn (samengevat):

• bezuiniging budgetten raad en lokale rekenkamer	€	27.000,00
• bezuiniging salarissen vanwege minder formatie	€	95.000,00
• bezuiniging ICT-contract met Tilburg	€	50.000,00
• niet verzekeren ongevallen/pensioenen bestuurders	€	53.000,00
• lagere lasten revitaliseren brandweerkazerne	€	18.000,00
• niet honoreren meer budget openbare verlichting	€	60.000,00
• lagere kapitaallasten groene long Frankische Driehoek	€	25.000,00
• bezuiniging op subsidies, onderwijs en gemeenschapshuizen	€	165.000,00
• kanteling van de Wmo	€	320.000,00
• vervoer van leerlingen	€	59.000,00

• bijstand Wwb-inkomen	€ 200.000,00
• onderuitputting (verlaging budgetten op basis van ervaringscijfers)	€ 100.000,00
• 1 ^e tranche toerekening btw afval en riolering in tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing	€ 139.000,00
• algemene uitkering	€ 100.000,00
• overige ingerekende bezuinigingen	€ 174.000,00
Totaal	€ 1.585.000,00

Naar aanleiding van de behandeling in de gemeenteraad is de besparing vanwege de kanteling van de WMO verlaagd van € 320.000,00 naar € 250.000,00. Op basis daarvan zou de conceptbegroting 2012 sluiten met een positief resultaat van € 60.000,00.

Wij bieden u nu een begroting aan waarin slechts op beperkte schaal geld is vrijgemaakt voor nieuw beleid. Wij hebben ons beperkt tot die zaken die wij hoogst noodzakelijk achten. Dat brengt met zich mee dat op andere vlakken grote terughoudendheid en verlaging van budgetten heeft plaatsgevonden.

De voornaamste lastenverzwaringen en extra investeringen zijn de volgende:

• reconstructie van wegen (hele kapitaallasten);	€ 1.458.000,00
• investeringen in riolering;	€ 1.636.000,00
• investering in achterstallig onderhoud openbare verlichting;	€ 163.000,00
• investering groene long nabij Frankische Driehoek;	€ 225.000,00
• revitaliseren brandweerkazerne Goirle;	€ 300.000,00
• beheer openbare ruimte (exploitatie areaaluitbreiding)	€ 50.000,00

Het totale overzicht wordt gepresenteerd in hoofdstuk 6.

Bij de personele inzet is opnieuw rekening gehouden met een bezuiniging van € 100.000,00 door ontstane vacatures niet direct in te vullen (vacaturevoordeel).

Wij bieden u een begroting aan waarin (behoudens indexering) géén verhoging van de onroerend zaakbelasting is voorzien. De tarieven voor de afvalstoffenheffing dalen licht en de rioolheffing stijgt, zoals is besloten bij het vaststellen van het v-GRP.

Daarnaast is rekening gehouden met extra financieringslasten die zullen voortvloeien uit de noodzakelijke renovatie van het sportpark Van den Wildenberg. Het betreft de budgettaire consequenties vanwege de beschikking over de algemene reserve en voorts de gereserveerde kapitaallasten voor dat gedeelte van de investering dat nog niet gedekt was (€ 600.000,00). Verder is van belang dat een deel van de personeelsformatie wordt toegerekend aan kapitaalwerken en de grondexploitatie. Op het moment dat daaraan minder ambtelijke uren (bijvoorbeeld door terugloop van investeringen en grondexploitaties) zouden kunnen worden toegerekend, kan een financieel probleem ontstaan. In dat geval komen namelijk meer uren ten last van de algemene dienst. Met de planning van projecten en investeringen wordt met dit gegeven rekening gehouden, zodanig dat zoveel mogelijk uren daadwerkelijk worden toegerekend aan de genoemde kostendragers.

Programmabegroting

Op verzoek van de raad is opnieuw gevolg gegeven aan de verdere verbetering van de formulering en leesbaarheid van de meetbare beleidsdoelstellingen; de vernieuwde lay-out die bij de begroting 2009 voor het eerst haar intrede maakte, hebben wij ook voor 2012 aangehouden.

Per programma vindt u een beschrijving:

- het bestaand beleid;
- "wat willen we bereiken", "wat gaan we er voor doen" en "wat mag het kosten";
- de meetbare beleidsdoelstellingen;
- de doorvertaling naar de vastgestelde Toekomstvisie;
- de begrotingscijfers per begrotingspost;
- de beleidsintensiveringen.

Vanaf de begroting 2011 wordt de meerjarenbegroting gepresenteerd per programma naast de cijfers van de begroting 2012. Bij de verklaring van de verschillen is er een verschuiving van de uren van de medewerkers. De raming van de uren komt overeen met de afdelingsplannen. Er wordt zo goed mogelijk geraamd welke activiteiten we in 2012 gaan uitvoeren.

Financiële positie

Op basis van de opgestelde en bijgestelde meerjarenbegroting en de verwerking van de voorstellen uit de Voorjaarsnota werd een voordelig saldo verwacht van € 60.000,00. De begroting 2012 in concept sloot met een voordelig saldo van € 306.000,00.

Dit is een gevolg van diverse nadelige en voordelige mutaties ten opzichte van de begroting 2011.

De nadelige mutaties worden veroorzaakt door:

• hogere salarislasten	€ 200.000,00
In de meerjarenbegroting was voor 2012 uitgegaan van een salariskostenstijging van 0,0% terwijl voor 2012 conform de uitgangspunten wordt uitgegaan van een percentage van 2,5%	
• hogere lasten omdat uitgegaan is van een stijging van de prijzen met 1,5% terwijl in de jaarschijf 2012 was uitgegaan van een stijging van 0,0%	€ 105.000,00
• verhoging van de rekenrente. In de begroting is in 1 ^e instantie uitgegaan van een verhoging van de rekenrente van 4,75% naar 5%	
Op basis van de huidige rentestand wordt voor 2012 uitgegaan van een rekenrente van 4,75%	€ 0,00
• hogere lasten voormalig personeel	€ 20.000,00
• budget schuldhulpverlening (niet meer ten laste van het participatiebudget)	€ 130.000,00
• nadeel Wwb-Inkomen en bijstandsbesluit	€ 100.000,00
• budget kinderopvang	€ 28.000,00
• vervallen structureel ingerekende rente twee reserves	€ 13.000,00
• huur vervoermiddelen	€ 30.000,00
• bijdrage Veiligheidsregio	€ 35.000,00
Totaal	€ 661.000,00

Daarnaast is rekening gehouden met de volgende voordelige mutaties:

• hogere algemene uitkering. Deze hogere algemene uitkering compenseert grotendeels de hogere lasten vanwege de stijging van de salarissen en de prijzen	€ 380.000,00
• vervallen van de voorgenomen efficiencykorting in 2012 vanwege de invoering RUD's	€ 100.000,00
• hogere opbrengst ozb. In de meerjarenbegroting was geen rekening gehouden met een stijging omdat ook voor de salarissen en de prijzen voor 2012 geen rekening is gehouden met een stijging	€ 100.000,00
• voordeel opnieuw aanbesteden voor de werkzaamheden belastingen	€ 90.000,00
• lagere lasten onderwijs voornamelijk vanwege de lagere bijdrage vanuit de algemene dienst voor de bijdrage complex Frankische Driehoek	€ 100.000,00
• opbrengst hondenbelasting. De kosten voor de werkzaamheden overlast hondenbelasting dalen en dat voordeel wordt ingerekend als een bate in de exploitatie	€ 29.000,00
• lagere bijdrage GGD	€ 17.000,00
• hogere opbrengsten reclame en leges, pachten en huren	€ 13.000,00
• verlagen van de post onvoorziene uitgaven	€ 27.000,00
• overige mutaties	€ 51.000,00
Totaal	€ 907.000,00

Als gevolg hiervan is het voordelig resultaat in de conceptbegroting van € 60.000,00 veranderd in een voordelig resultaat van € 306.000,00.

In de begroting 2012 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid:

Lasten van het activiteitenplan investeringen die ineens worden gedekt	€ 234.207,00
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel	€ 63.604,00
Totaal	€ 297.811,00

Het bedrag van € 234.207,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve onderhoud gemeentebouwen. De incidentele lasten in de exploitatie worden eenmalig gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve.

Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de aanwezige ruimte in de begroting.

Lasten van het activiteitenplan investeringen	€ 200.024,00
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel	€ 64.940,00
Totaal lasten activiteitenplan	€ 264.964,00

De conceptbegroting sluit na het verwerken van de lasten van nieuw beleid met een batig saldo van € 41.000,00. Dit batig saldo is gereserveerd voor de te verwachten korting in de algemene uitkering vanaf 2012 voor de invoering van de RUD's.

De meerjarenbegroting sluit afgerond met de volgende voordelige saldi:

2013: € 66.000,00;

2014: € 293.400,00;

2015: € 111.800,00.

Daarbij is rekening gehouden met de voorstellen uit de Voorjaarsnota om tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2015 te komen. Voor een specificatie van de bedragen die zijn ingerekend voor die jaren, wordt verwezen naar het overzicht zoals opgenomen in de financiële positie onderdeel meerjarenbegroting.

De raad heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota aangegeven dat zij zelf andere, in afwijking van het collegevoorstel, bezuinigingsvoorstellen willen doen ten aanzien van de zaken die rechtstreeks betrekking hebben op de raad en de griffie. Een ander voorstel van het presidium is het college bekend. Het college acht het echter zuiver dat indien de raad daartoe anders wenst te besluiten, zij de begroting amendeert via de gebruikelijke weg (door middel van een amendement).

Behandeling begroting 2012

De begroting wordt behandeld in de commissieverband in week 41. De raadsbehandeling vindt plaats op dinsdag 8 november 2011.

Burgemeester en wethouders van Goirle,

mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester

Ing. J.M. Tromp, secretaris

4 Programmabegroting 2012

4.1 Programma 1 Bestuur

4.1.1 Hoofdkenmerken

Het programma omvat het bestuur, de ondersteuning van het bestuur en de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie.

4.1.2 Bestaand beleid

Uitgangspunten hierbij zijn:

- | | |
|---|-----------|
| • Bestuursprogramma Gemeente Goirle | 2010-2014 |
| • Collegeprogramma "Voor 'n vitale gemeente...ambitieuw en realistisch" | 2010-2014 |
| • Toekomstvisie 2015 | 2008 |
| • Realisatieplan Andere Overheid | 2009 |

4.1.3 Wat willen we bereiken ?

Het in 2002 ingevoerde duale stelsel heeft een zoektocht naar de taken en verantwoordelijkheden van raad en college tot gevolg gehad. Er wordt blijvend gewerkt aan een verdere verbetering van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taak van de raad. In 2012 zal worden doorgegaan met de uitvoering van het Bestuursprogramma en het daarvan afgeleid Collegeprogramma.

In de programmateksten van deze begroting wordt per beleidsveld aangegeven op welke wijze hieraan in 2012 verder uitvoering wordt gegeven. Het besturen van onze gemeente kenmerkt zich door een interactief karakter. Daardoor zal in het algemeen een besluit op meer draagvlak kunnen rekenen. Besturen geschiedt betrouwbaar en onpartijdig, op basis van normen en waarden. Van de raads- en commissieleden, het college en de ambtenaren wordt verwacht dat ze zich integer gedragen.

Dienstverlening

De toegankelijkheid van gemeentelijke informatie en de benaderbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening voor gemeenteraadsleden, burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen dient vooral ook via de elektronische weg plaats te vinden. Inmiddels zijn reeds 10 van onze werkprocessen geheel digitaal af te wikkelen. Wij zijn een klantgerichte en dienstverlenende organisatie. Dat betekent dat er goed inzicht bestaat in de wensen, belangen en behoeften van onze inwoners. Dit wordt vertaald in een vraaggerichte dienstverlening door medewerkers. Openheid, duidelijkheid en vertrouwen is de basis voor een goede dienstverlening. Via de telefoon, e-mail, post, etc., zijn wij optimaal toegankelijk voor onze inwoners.

Wij zijn een betrouwbare partner voor de instellingen, bedrijven en individuele burgers die van onze dienstverlening gebruik maken. Uiteindelijke doel is om onze klanten goed, snel en deskundig te helpen. Zij zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening. Niet alleen op inhoud, maar ook over de wijze waarop de dienst wordt geleverd.

Communicatie

De communicatie met de burger wordt verder geoptimaliseerd door te vertellen wat gedaan wordt voor de inwoners, bedrijven en instellingen en voor samenwerkingspartners (andere lokale, regionale en landelijke overheden, bedrijven en instellingen). Wij willen gezien worden als een interactieve en professionele gemeente, die luistert naar haar inwoners, en waarbij de dienstverlening integraal en efficiënt is georganiseerd. De inwoner voelt en ervaart dat hij wordt gerepresenteerd. De besluitvorming is transparant en er wordt actief verantwoording afgelegd aan de gemeenschap.

Samenwerking

Er zal gezocht worden naar samenwerking met andere gemeenten als dat voordeel oplevert, op het gebied van het ontwikkelen van kansen en het verkrijgen van subsidies op provinciaal, landelijk en Europees niveau. Samenwerking dient niet alleen uit het oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering te worden beschouwd, maar dient ook te passen binnen een strategisch kader.

Om onze 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 aanpak.

4.1.4 Wat gaan we er voor doen?

Participatie

De gemeente zoekt afstemming en samenwerking met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partners om het draagvlak van beleid en de effectiviteit van de uitvoering te vergroten. Het beleid wordt daar waar mogelijk interactief vormgegeven. Al bij de initiatieffase van projecten wordt (passend bij het project) nagedacht over de wijze waarop de bevolking maximaal betrokken kan worden bij de richting en uitvoering van het project. Bij majeure projecten worden communicatieplannen opgesteld. In 2011 is beleid geformuleerd op het gebied van burgerparticipatie. De komende jaren zal ervaring worden opgedaan met het toepassen van burgerparticipatie en de uitvoering van projecten en beleid waarbij dit instrument wordt ingezet.

Servicenormen / Dienstverlening

Er wordt niet alleen een dienst geleverd, maar er wordt ook verteld hoe en wanneer de dienst wordt geleverd. Dit doen wij onder andere door servicenormen te concretiseren en te hanteren.

In 2010 zijn servicenormen vastgesteld voor postafhandeling en telefonische bereikbaarheid.

In 2011 worden daaraan normen voor de website en meldingen toegevoegd.

In 2012 wordt nagegaan of verdere uitbreiding van het aantal servicenormen uitvoerbaar is en of dit kan uitmonden in een kwaliteitshandvest gemeentelijke dienstverlening. In het handvest worden de gemeentelijke ambities vormgegeven in de vorm van minimum branchenormen. Deze kunnen worden gezien als een set beloften aan de burgers over het niveau van de gemeentelijke dienstverlening.

Het in 2009 opgestelde Realisatieplan Andere Overheid en de hierin opgenomen projecten worden verder uitgevoerd. Onze website www.goirle.nl zal blijvend worden doorontwikkeld. In 2010 is betaling door middel van i-DEAL mogelijk gemaakt. Het aantal producten dat via de website wordt aangeboden wordt uitgebreid. Inmiddels zijn 10 processen digitaal benaderbaar en uitvoerbaar gemaakt.

Nu de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in 2010 op orde is gebracht, kunnen nu ook de overige verplichte basisregistraties op orde worden gebracht, waarbij de planning is afgestemd op de inwerkingtreding van de wettelijke plicht. Dit alles dient te leiden tot een verbeterde (digitale) dienstverlening en tot een verbeterde kwaliteit van de informatievoorziening.

Waarstaatjegemeente.nl

Onze gemeente neemt tweejaarlijks deel aan deze benchmark. Waarderingscijfers geven inzicht in hoe de burger oordeelt over het voorzieningenniveau en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan beleid en beheer. In 2012 wordt wederom deelgenomen aan deze enquête.

Samenwerking

De regionale samenwerking binnen het Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM) vindt plaats sedert eind 1998. Acht regiogemeenten zijn via een aantal tussenstappen: oprichting De Ideale Connectie (samenwerkingsverband Overheid, Ondernemers en Onderwijs & Kennisinstellingen) en ombouw tot Midpoint Brabant, thans zo ver dat de sleutelopgaven kunnen worden benoemd: de meest kansrijke sectoren van de regio. Wij zullen uw raad stelselmatig informeren en betrekken bij de stappen die in dit proces worden gezet en de verdere uitwerking daarvan. De vaststelling van de Regionale Werkagenda is daarin een belangrijke opgave. Een verbindende visie op de regio is daarbij het uitgangspunt.

Samenwerking tussen gemeenten, anders dan in ROM-verband, is thans ook expliciet onderwerp van studie. In dat kader hebben wij een bestuurlijk contact gelegd met de gemeente Hilvarenbeek. Met de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen gaan wij na in hoeverre samenwerkingsmogelijkheden voorhanden zijn. Daarbij richten wij ons voornamelijk op kansen op het gebied van de bedrijfsvoering. Op het moment dat strategische keuzes aan de orde komen zullen wij uw raad daarbij nadrukkelijk betrekken.

4.1.5 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Bestuur en interactie met inwoners</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een gemeente die goed luistert naar haar inwoners, een duidelijke visie heeft op de toekomst en die waar maakt wat ze belooft. De burger als kiezer is de burger die politiek wordt gerepresenteerd en die een bepaalde kwaliteit van politiek en bestuur mag verwachten.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente luistert goed naar haar inwoners; • De gemeente maakt waar wat zij belooft en voornemt. <p>Bij het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl werd in 2006 een score behaald van 5,0 (rapportcijfer burgerrol kiezer). In het voorjaar 2008 bedroeg deze score 5,4. Beoogd werd een toename van de score bij de enquête van Waarstaatjegemeente.nl in 2010 met tenminste 0,2 punt. De score bedraagt uiteindelijk (uitkomst onderzoek voorjaar 2010): 5,9. Deze score dient in 2012 tenminste gehandhaafd te worden.</p>
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	<ul style="list-style-type: none"> • De raad geeft uitvoering aan de besluiten van het traject "Bestuurlijke vernieuwing"; • Actief communiceren over de vastgestelde servicenormen via de gemeentepagina van het Goirles Belang en de website; • Nadere toepassing van interactieve beleidsontwikkeling en evaluatie achteraf; • Continuering van het cultuurontwikkelingstraject; • Externe oriëntatie en integrale benadering van wijken en buurten; • Uitvoering geven aan burgerparticipatie waar dat mogelijk is; • Opnieuw deelname aan het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl in 2012.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Dienstverlening</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	De ambtelijke organisatie is extern gericht, opereert integraal en integrerend, stelt zich klantgericht en dienstverlenend op, handelt open en transparant en is flexibel. De burger heeft recht op een goede kwaliteit van dienstverlening.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> • Geen lange wachttijden; • Vakkundig worden geholpen in een goed verzorgd gemeentehuis; • De prijs van diensten wordt als redelijk ervaren; • Een heldere, goed benaderbare en gebruiksvriendelijke website; • Verbetering van de elektronische dienstverlening. <p>Indicatoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bij het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl werd in 2006 een score behaald van 7,0 (rapportcijfer burgerrol klant). In het voorjaar 2008 bedroeg deze score 7,2. In het voorjaar 2010 is dit cijfer niet gemeten. In 2012 dient dit cijfer tenminste de referentiewaarde van 7,6 te halen. 2. Het uitbreiden van het aantal producten via de gemeentelijke website en (indien betalingsplichtig) te betalen via i-DEAL.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	<ul style="list-style-type: none"> • Het verder ontwikkelen en uitbreiden van servicenormen; • Monitoring van de ingestelde servicenormen; • Het ingezette cultuurdragertraject continueren; • Competentiegericht opleiden van medewerkers; • Uitvoering geven aan het programma "Andere overheid"; • Continuering van de verschillende acties op gebied van Communicatie, Dienstverlening en Cultuur; • Deelname aan enquête Waarstaatjegemeente.nl in het voorjaar 2012.

4.1.6 Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal lasten	6.766.444	6.690.049	6.534.891
Totaal baten	4.571.988	4.622.778	4.602.175
Saldo programma	2.194.456	2.067.271	1.932.716

Nr.	Omschrijving	Lasten rekening 2010	Lasten begroting 2011	Lasten begroting 2012	Baten rekening 2010	Baten begroting 2011	Baten begroting 2012
GRI0101	Bestuursorganen (raad e.d.)	481.097	498.422	470.609	0	0	0
DIRO201	Bestuursorganen (B&W e.d.)	1.034.618	917.360	947.498	1.038	0	0
CON0301	Gemeentecontrol	66.262	141.010	147.268	66.262	141.010	147.268
BD00401	Bestuurlijke dienstverlening	95.325	86.377	113.600	0	0	0
BD00402	Juridische dienstverlening	350.726	340.170	265.962	87.703	89.320	82.052
BD00403	Klachtrecht	16.452	32.500	36.690	0	0	0
BD00404	Communicatie en voorlichting	320.003	298.694	306.926	312.036	287.584	294.866
BD00405	Personeel- en organisatiebelangen	528.127	525.685	480.931	528.127	481.685	480.931
BD00406	Personeels- en salarisadministratie	93.761	89.715	82.265	93.761	89.715	82.265
BD00407	Informatie- en automatisering	1.232.692	1.291.995	1.224.520	1.033.472	1.188.831	1.181.319
MDV0801	Receptie	134.778	112.422	128.128	134.778	105.698	128.128
OND0901	Documentenbeheer	569.903	528.806	549.410	569.903	533.409	549.410
OND0902	Facilitaire services	350.425	354.186	361.845	350.425	354.186	361.845
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	528.451	538.141	462.241	528.451	530.285	462.241
OND0904	Budgetcyclus	783.277	745.955	774.677	685.486	645.945	659.529
OND0910	Verzekeringen	176.632	178.825	172.069	176.632	165.325	162.069
OND0911	Administratieve ondersteuning afdeling	3.915	9.786	10.252	3.915	9.786	10.252
Totaal		6.766.444	6.690.049	6.534.891	4.571.989	4.622.779	4.602.175

4.1.7 Toelichting lasten en baten

Toegelicht worden de verschillen in (voornaamste) lasten en baten van de begroting 2012 ten opzichte van de begroting 2011. Per saldo is het resultaat van het programma 1 Bestuur € 134.555,00 voordelig.

		Bedragen x € 1.000,00		
	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
1	Vanwege voorgenomen bezuinigingen in de Voorjaarsnota minder lasten voor: <ul style="list-style-type: none"> - ict-samenwerking met gemeente Tilburg; - opleidingsbudget; - niet / anders invullen vacatures P&O en commissie bezwaarschriften - afschaffen tegemoetkoming raadsfracties - schrijf- en bureaubenodigheden - rekenkamercommissie - advertentiekosten - kosten onderzoek dienstverlening - vriendschapsband met Krasnogorsk - burgerjaarverslag 	L	135	V
			43	
			25	
			24	
			10	
			10	
			7	
			4	
			5	
			5	
			2	
2	Stijging van uurtarieven ten opzichte van 2011 geven hogere lasten aan ambtelijke uren.	L	81	N
3	De kapitaallasten van het krediet klimaatbeheersing gemeentehuis zijn geraamd bij programma 4 onderdeel gemeentegebouwen en vervallen bij dit programma.	L	65	V
4	Toevoeging aan de voorziening pensioen bestuurders vanwege de wet APPA.	L	55	N
5	Juridische dienstverlening: minder ambtelijke uren en vrijval van incidenteel budget voor juridische ondersteuning (2011).	L	43	V
6	Vrijval van incidenteel budget in 2011 voor het traject bestuurlijke vernieuwing (€ 10.000,00) en juridische advisering (€ 21.000,00).	L	31	V
7	Voordeel vanwege aanbestedingen op telefonie en schrijf- en bureaubenodigheden.	L	20	V
8	Advieskosten Andere Overheid. In 2011 is een budget beschikbaar van € 64.000,00 voor advieskosten Andere Overheid (overgeheveld vanuit 2010). In 2012 is een budget geraamd van € 43.200,00 voor het Nationaal Uitvoeringsprogramma. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld in de algemene uitkering.	L	21	V
9	Overige afwijkingen.	L	24	N
		B	20	N
	Totaal		135	V

4.1.8 Meerjarenbegroting

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten	6.534.891	6.476.815	6.496.830	6.482.915
Totaal baten	4.602.175	4.602.555	4.602.945	4.603.335
Saldo programma	1.932.716	1.874.260	1.893.885	1.879.580

Product nummer	Omschrijving		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
						2013	2014	2015
CON0301	Gemeentecontrol	L	66.262	141.010	147.268	147.268	147.268	147.268
		B	66.262	141.010	147.268	147.268	147.268	147.268
BD00402	Juridische dienstverlening	L	350.726	340.170	265.962	266.472	266.997	267.532
		B	87.703	89.320	82.052	82.052	82.052	82.052
BD00404	Communicatie en voorlichting	L	320.003	298.694	306.926	308.036	309.171	310.321
		B	312.036	287.584	294.866	294.866	294.866	294.866
BD00405	Personeel- en organisatiebelangen	L	528.127	525.685	480.931	484.326	487.796	491.321
		B	528.127	481.685	480.931	480.931	480.931	480.931
BD00406	Personeels- en salarisadministratie	L	93.761	89.715	82.265	82.610	82.960	83.315
		B	93.761	89.715	82.265	82.265	82.265	82.265
BD00407	Informatie- en automatisering	L	1.232.692	1.291.995	1.224.520	1.150.447	1.157.776	1.127.203
		B	1.033.472	1.188.831	1.181.319	1.181.699	1.182.089	1.182.479
MDV0801	Receptie	L	134.778	112.422	128.128	128.128	128.128	128.128
		B	134.778	105.698	128.128	128.128	128.128	128.128
OND0901	Documentenbeheer	L	569.903	528.806	549.410	551.132	552.882	554.662
		B	569.903	533.409	549.410	549.410	549.410	549.410
OND0902	Facilitaire services	L	350.425	354.186	361.845	362.957	364.097	365.257
		B	350.425	354.186	361.845	361.845	361.845	361.845
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat	L	528.451	538.141	462.241	465.783	465.780	469.533
		B	528.451	530.285	462.241	462.241	462.241	462.241
OND0904	Budgetcyclus	L	783.277	745.955	774.677	775.187	775.702	776.227
		B	685.486	645.945	659.529	659.529	659.529	659.529
OND0910	Verzekeringen	L	176.632	178.825	172.069	174.125	176.215	178.340
		B	176.632	165.325	162.069	162.069	162.069	162.069
OND0911	Administratieve ondersteuning afdeling	L	3.915	9.786	10.252	10.252	10.252	10.252
		B	3.915	9.786	10.252	10.252	10.252	10.252
GRI0101	Bestuursorganen (raad e.d.)	L	481.097	498.422	470.609	471.169	471.729	472.304
		B	0	0	0	0	0	0
DIR0201	Bestuursorganen (B&W e.d.)	L	1.034.618	917.360	947.498	947.932	948.372	948.822
		B	1.038	0	0	0	0	0
BD00401	Bestuurlijke dienstverlening	L	95.325	86.377	113.600	114.250	114.910	115.580
		B	0	0	0	0	0	0
BD00403	Klachtrecht	L	16.452	32.500	36.690	36.740	36.795	36.850
		B	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten			6.766.444	6.690.049	6.534.891	6.476.814	6.496.830	6.482.915
Totaal baten			4.571.989	4.622.779	4.602.175	4.602.555	4.602.945	4.603.335
Saldo lasten / baten			2.194.455	2.067.270	1.932.716	1.874.259	1.893.885	1.879.580

4.1.9 Toelichting meerjarenbegroting

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

- de vrijval van de kapitaallasten bij de producten BD00407 en OND0908;
- een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- bij het product BD00407 is in 2015 het budget voor het nationaal uitvoeringsprogramma vervallen omdat we hiervoor gelden in de algemene uikering hebben gekregen voor de jaren 2011 tot en met 2014. In 2015 worden die gelden ineens teruggehaald middels een korting op de algemene uitkering.

4.1.10 Beleidsintensiveringen

Investerings – incidentele lasten

Uitbreiding GRS, van 30 naar 50 gebruikers

€ 24.000,00

Randvoorwaarde voor een antwoord op de toenemende vraag naar digitale raadpleging van en het werken met digitale documenten is het organisatiebreed toegankelijk zijn van het document- en dossierregistratiesysteem GRS. Met het huidige aantal licenties voor 30 gelijktijdige gebruikers is de toegankelijkheid op ieder gewenst moment voor alle medewerkers niet te waarborgen. Met ophoging van het aantal licenties van 30 naar 50 is dat naar verwachting voor de huidige vraag naar digitale raadpleging wel het geval.

Migratie SAP

€ 10.000,00

Het financiële pakket (Civision Middelen) draait op het platform SAP R3. De ondersteuning hiervoor vervalt per 1 april 2013. Overstap op een nieuwe platform (ERP6) is nodig. Technisch gezien, maar ook omdat ERP6 diakritisch tekens ondersteunt, wat een vereiste is uit de wetten GBA en BAG. Op de server van Goirle draait ook Civision Middelen voor de Gemeente Alphen-Chaam. Gezamenlijk Willen we de overstap naar het nieuwere platform tijdig (in 2012) maken, zodat we kunnen voldoen Aan de eisen uit de wet. De kosten hiervoor zijn afgerond € 20.000,00. De helft hiervan komt voor rekening van de gemeente Goirle.

Exploitatie – (structurele) lasten

Uitbreiding GRS, van 30 naar 50 gebruikers

€ 3.540,00

Kosten uitbreiding van 30 naar 50 gelijktijdige gebruikers.

Bedrijfsarchief textielfabriek van Puijenbroek

€ 1.400,00

Ter voorlopige veiligstelling van het bedrijfsarchief textielfabriek van Puijenbroek wordt dit archief ondergebracht bij EuroArchive te Turnhout.

	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
		2013	2014	2015
Saldo bestaand beleid	1.932.716	1.874.260	1.893.885	1.879.580
Lasten nieuw beleid	12.069	11.798	11.527	11.256
Baten nieuw beleid	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	1.944.785	1.886.058	1.905.412	1.890.836
Mutaties reserves bestaand beleid	77.186	-	-	-
Mutaties reserves nieuw beleid	-	-	-	-
Saldo	1.867.599	1.886.058	1.905.412	1.890.836

4.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid

4.2.1 Hoofdkenmerken

Het programma omvat het veiligheidsbeleid van de gemeente. In dit programma worden de volgende onderdelen onderscheiden:

- Integrale veiligheid
- Openbare orde
- Brandweer
- Rampenbestrijding
- Wet bevordering integriteitbeoordeling openbaar bestuur (Wet BIBOB)

Verder kan per onderdeel onderscheid gemaakt worden tussen veiligheidsbeleid in acute situaties (bijv. Rampenbestrijding), beleid ter voorbereiding daarop en beleid in andere dan acute situaties.

4.2.2 Bestaand beleid

• Algemene plaatselijke verordening gemeente Goirle 2011	2011
• Kadernota Integraal veiligheidsbeleid gemeente Goirle 2008-2011	2008
• Nota Lokaal Drugsbeleid	1999
• Nota Prostitutiebeleid	2000
• Nota Integraal Handhavingsbeleid 2010-2013	2009
• Nota Evenementenbeleid	2007
• Verordening brandveiligheid en hulpverlening	1997
• Brandbeveiligingsverordening 2009	2009
• Rampen (bestrijdings)plan (thans: Plan Crisismanagement) en de uitwerking daarvan in diverse deelplannen en draaiboeken	2005-2007
• Regionaal beheersplan rampenbestrijding	2005
• Opleidingsplan opleiding en oefenen gemeentelijke rampenbestrijding	2009

4.2.3 Wat willen we bereiken ?

Naast de verderop genoemde specifieke beleidsdoelstellingen spant de gemeente zich in om meer in algemene zin de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente te waarborgen. Daarnaast worden de volgende zaken nagestreefd:

- Het bereiken van de in het kader van het Integraal veiligheidsbeleid opgenomen doelstellingen;
- Het door preventief beleid waar mogelijk voorkomen van verstoringen van de openbare orde en veiligheid en door tijdig en adequaat optreden bestrijden van inbreuken op de openbare orde en veiligheid;
- Binnen alle gemeentelijke beleidsterreinen is er aandacht voor veiligheidsaspecten;
- Het hebben van een voorbereide gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie, die op een adequate manier kan functioneren.

4.2.4 Wat gaan we er voor doen?

Op alle werkvelden binnen het veiligheidsbeleid geldt dat de gemeente veelal niet zelfstandig in staat is een afdoende veiligheidsniveau te realiseren. De gemeente kan initiëren en randvoorwaarden scheppen maar zal veelal samenwerking moeten zoeken en aangaan met partners in het veiligheidsveld om een afdoende veiligheidsniveau te kunnen realiseren en in stand te houden. In veel gevallen voert de gemeente hierbij een regiefunctie.

Daarnaast is afstemming met andere partners in veiligheid van groot belang. Afstemming zal zowel op lokaal als op bovenlokaal / regionaal niveau plaatsvinden op bestuurlijk als op ambtelijk niveau in de daarvoor bestemde gremia. De gemeente Goirle zal in beginsel op constructieve wijze meedenken en meewerken aan (regionale) projecten, plannen en procedures als dit de openbare orde en/of veiligheidssituatie in Goirle ten goede komt en voor zover de beschikbare middelen hiervoor toereikend zijn.

Integrale veiligheid

In 2012 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan het Integrale veiligheidsbeleid en de daarin benoemde speerpunten. Daarbij zullen de uitkomsten van het in 2011 gehouden veiligheidsbelevingsonderzoek onder inwoners worden betrokken.

In 2012 zal rond de jaarwisseling weer een vuurwerkproject worden gestart met als doel de overlast en schade bij de jaarwisseling te beperken. Dit project wordt al een aantal jaren op rij uitgevoerd.

Openbare orde

Ten behoeve van het handhaven van de openbare orde zal regelmatig overleg worden gevoerd op bestuurlijk en ambtelijk niveau, onder andere met politie, openbaar ministerie en brandweer. Daarnaast zullen in de preventieve sfeer activiteiten worden ontplooid. Waar nodig en wenselijk zal preventief en/of reactief worden opgetreden om de openbare orde in de gemeente Goirle te kunnen waarborgen.

Het in 2007 vastgestelde evenementenbeleid zal blijven worden uitgevoerd, waardoor de vergunningverlening gestructureerd en integraal zal plaatsvinden. Door middel van vergunningverlening en toezicht zullen de openbare orde en veiligheid worden gediend.

Omdat het aantal ontmantelde hennepkwekerijen binnen het politiedistrict en ook in onze gemeente is gestegen, is door de politie, het openbaar ministerie en de burgemeesters van de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle in 2010 een gezamenlijke aanpak afgesproken. In deze aanpak zullen gemeenten de kosten voor de ruiming voor hun rekening nemen. De politie en het OM dragen de kosten voor het strafrechtelijke traject. De door de gemeente gemaakte kosten zullen op de overtreder worden verhaald. Vanaf 2011 participeert Goirle ook feitelijk in deze aanpak.

Rampenbestrijding

Voor alle gemeentelijke deelprocessen ligt in 2012 een actueel en accuraat draaiboek klaar. Medewerkers die een rol in de rampenbestrijdingsorganisatie hebben zullen volgens een meerjarenoefenplan worden opgeleid en geoefend, zodat de gemeente zo goed mogelijk is voorbereid op crisissituaties.

Brandweer

Per 1 januari 2010 is de brandweer geregionaliseerd. Ons college zal de verdere vormgeving van de regionalisering met een positief kritische houding volgen, waarbij ons de gemeentelijke belangen en die van onze inwoners voor ogen staan. Los van de formele momenten die daarvoor zijn, zal ons College als daar aanleiding voor is u inlichten over actualiteiten op het brandweervlak.

In 2011 heeft uw Raad besloten tot modernisering van de brandweerkazerne in Goirle en daarvoor worden in 2012 middelen beschikbaar gesteld. Deze modernisering zal ter hand worden genomen.

Wet Bibob

In de regio Midden- en West-Brabant is medio 2003 gestart met de regionale vormgeving van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Op basis van deze wet kunnen overheden (zoals gemeenten) de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning of een subsidie of bij het gunnen van een overheidsopdracht.

Zo kan worden voorkomen dat de overheid onbewust en ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat. De gemeente Goirle participeert in deze regionale voorziening, die is ondergebracht bij het Regionaal informatie en expertise centrum (RIEC).

4.2.5 Meetbare beleidsdoelstellingen

Ten aanzien van de prioriteit Integraal veiligheidsbeleid, kunnen niet eenduidig doelstellingen worden geformuleerd. Niemand zal tegen een algemene doelstelling zijn dat de veiligheid wordt verhoogd. Maar het is erg moeilijk dat te kwantificeren. Met name is dat zo omdat op veiligheidsgebied er zoveel (onvoorziene) factoren en actoren een rol spelen, dat de invloed van de gemeente en haar beleid soms beperkt is. De gemeente kan (mee)sturen, maar vaak niet bepalen. Dat betekent overigens niet dat de rol van de gemeente van weinig betekenis is, integendeel. De gemeente signaleert vaak knelpunten, neemt de regie, betreft betrokken instanties en probeert te komen tot een gepaste aanpak. Daarom is er voor gekozen op dit vlak alleen kwalitatieve doelstellingen op te nemen en geen kwantitatieve.

De gemeentelijke kadernota Integrale veiligheid 2008-2011 zal geëvalueerd worden en een nieuwe kadernota zal opgesteld gaan worden. De daarin verwoorde doelstellingen zijn op het moment van schrijven van deze begroting nog niet bekend.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Integraal veiligheidsbeleid</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Het bereiken van de volgende kwalitatieve doelen: a. stoppen of terugdringen huiselijk geweld; b. bevorderen veiligheid rond evenementen; c. terugdringen woninginbraken; d. terugdringen jeugdoverlast in wijken.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De volgende kwantitatieve doelstellingen worden nagestreefd: a. er wordt structureel aselekt toezicht gehouden bij een tiental evenementen.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	- uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid; - samen met veiligheidspartners in overleg zijn en blijven teneinde problemen zo vroeg mogelijk te onderkennen en, indien nodig, passend op te treden; - uitvoering blijven geven aan het gemeentelijk evenementenbeleid; - het uitvoeren van handhavingtoezicht bij evenementen.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Rampenbestrijding</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Het beschikbaar hebben en houden van een kwalitatief voldoende toegeruste gemeentelijke rampenorganisatie.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De gemeentelijke rampenbestrijding is op orde, blijkt uit: a. alarmeringslijsten zijn altijd actueel. Mutaties worden verwerkt zodra deze gemeld worden; b. er wordt uitvoering gegeven aan het opleidingsplan rampenbestrijding.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	- mutaties in de personele bezetting binnen de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie accuraat verwerken; - medewerkers opleiden.

4.2.6 Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal lasten	1.523.680	1.259.564	1.213.620
Totaal baten	335.005	0	30.830
Saldo programma	1.188.675	1.259.564	1.182.790

Nr.	Omschrijving	Lasten rekening 2010	Lasten begroting 2011	Lasten begroting 2012	Baten rekening 2010	Baten begroting 2011	Baten begroting 2012
VVH0601	Veiligheid	1.116.038	1.214.444	1.182.790	12.000	0	0
VVH0604	Brandweer	361.834	0	0	323.005	0	0
VVH0605	Administratieve ondersteuning afdeling	45.808	45.120	30.830	0	0	30.830
Totaal		1.523.680	1.259.564	1.213.620	335.005	0	30.830

4.2.7 Toelichting lasten en baten

Toegelicht worden de verschillen in (voornaamste) lasten en baten van de begroting 2012 ten opzichte van de begroting 2011. Per saldo is het resultaat van het programma 2 Openbare orde en veiligheid € 76.774,00 voordelig.

Bedragen x € 1.000,00

	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
1	De lasten voor de uren met betrekking tot de administratieve ondersteuning van de afdeling zijn lager omdat hiervoor minder uren zijn geraamd.	L	15	V
2	De bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant is verhoogd.	L	35	N
3	Het onderzoek naar de veiligheidssituatie in Goirle vindt één keer in de twee jaar plaats. In 2012 niet zodat het budget in 2012 vervalst.	L	7	V
4	Het subsidiebedrag voor huishoudelijk geweld wordt vanaf 2012 geraamd bij Programma 5.	L	11	V
5	Kapitaalslasten brandweer. In 2011 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000,00 voor onderzoek naar diverse aspecten met betrekking tot de brandweerkazernes. Dit krediet wordt in 2011 ineens afgeschreven.	L	50	V
6	In 2012 zijn de kosten voor administratieve ondersteuning doorberekend in de kostenverdeelstaat en maken onderdeel uit van de tarievenstructuur.	B	31	V
7	Overige afwijkingen.	L	2	N
	Totaal		77	V

4.2.8 Meerjarenbegroting

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten	1.213.620	1.200.743	1.183.135	1.222.535
Totaal baten	30.830	30.830	30.830	30.830
Saldo programma	1.182.790	1.169.913	1.152.305	1.191.705

Product nummer	Omschrijving		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
						2013	2014	2015
VVH0605	Administratieve ondersteuning afdeling	L	45.808	45.120	30.830	30.830	30.830	30.830
		B	0	0	30.830	30.830	30.830	30.830
VVH0601	Veiligheid	L	1.116.038	1.214.444	1.182.790	1.169.913	1.152.305	1.191.705
		B	12.000	0	0	0	0	0
VVH0604	Brandweer	L	361.834	0	0	0	0	0
		B	323.005	0	0	0	0	0
Totaal lasten			1.523.680	1.259.564	1.213.620	1.200.743	1.183.135	1.222.535
Totaal baten			335.005		30.830	30.830	30.830	30.830
Saldo lasten / baten			1.188.675	1.259.564	1.182.790	1.169.913	1.152.305	1.191.705

4.2.9 Toelichting meerjarenbegroting

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

- op de vrijval van de kapitaallasten bij het product VVH0601;
- een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- bij het product VVH0601 is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio.

4.2.10 Beleidsintensiveringen

In de begroting 2012 zijn geen beleidsintensiveringen opgenomen voor programma 2.

	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
		2013	2014	2015
Saldo bestaand beleid	1.182.790	1.169.913	1.152.305	1.191.705
Lasten nieuw beleid	-	-	-	-
Baten nieuw beleid	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	1.182.790	1.169.913	1.152.305	1.191.705
Mutaties reserves bestaand beleid	-	-	-	-
Mutaties reserves nieuw beleid	-	-	-	-
Saldo	1.182.790	1.169.913	1.152.305	1.191.705

4.3 Programma 3 Ontwikkeling ruimte

4.3.1 Hoofdkenmerken

Het programma omvat beleid voor de ontwikkeling en beheer van het gemeentelijk grondgebied, met inbegrip van de volgende beleidsvelden en activiteiten: ruimtelijke ordening, economie, milieu, natuur en landschap, grondzaken, cultuurhistorie, stedenbouw, recreatie en toerisme, volkshuisvesting, grondaankopen en –verkopen, realisering van in- en uitbreidingslocaties.

4.3.2 Bestaand beleid

• Toekomstvisie Goirle	2008
• Structuurvisie Goirle	2010
• Woonvisie gemeente Goirle 2011	2011
• Nota Grondbeleid	2008
• Nota Economisch Beleid	2008
• Milieuvisie	2009-2013
• Nota Inbreidingsmogelijkheden kom Riel	2005
• Beleidsvisie Buitengebied in Beweging	2008
• Nota Terrassenbeleid	2007
• Visie Tilburgseweg	2007
• Bestemmingsplannen (incl. partiële herzieningen)	
• Kaderplan Gemeentelijk Klimaatbeleid	2010-2013
• Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten (STIKA)	2009
• Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan "Goirle op weg naar 2010"	1998
• De P van Parkeren; herijking gemeentelijk parkeerbeleid centrumgebied	2009
• Verordening Ruimte (provincie Noord-Brabant)	2010
• Structuurvisie ruimtelijke ordening (provincie Noord-Brabant)	2010

4.3.3 Wat willen we bereiken ?

Ruimtelijke ontwikkeling

Gestreefd wordt naar het scheppen van een duurzaam evenwicht tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, sport, recreatie, toerisme en groengebieden. Hiertoe worden alle relevante aspecten op een rij gezet, belangen gewogen, keuzes gemaakt en wordt tot slot tot uitvoering overgegaan. Van belang hierbij zijn actuele beleidsvisies die heldere kaders scheppen.

In regionaal verband wordt gestreefd naar een sterke regio, op meerdere vlakken. De economische pijler staat voor een groot deel centraal, gesterkt door doelstellingen op het terrein van wonen, werken, welzijn en landschap.

Wonen

Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om te voorzien in huisvesting en keuzevrijheid in het wonen. Op basis van de woonbehoefte-prognose van de provincie Noord-Brabant zal de woonbehoefte voor de gemeente Goirle de komende jaren nog toenemen. Om te voorzien in deze woonbehoefte, zowel in kwantitatief en kwalitatief opzicht, heeft de gemeente nog een grote bouwopgave. Deze wordt op diverse locaties ingevuld waarbij de bestaande woonkwaliteit en het voorzieningen niveau tenminste behouden dienen te blijven maar waarbij gestreefd wordt naar versterking van het woon-en leefklimaat binnen de gemeente.

Uit het Woonbehoefte-onderzoek 2010 blijkt dat bewoners van de gemeente Goirle over het algemeen zeer tevreden zijn over de kwaliteit van hun woning, de woonomgeving en de aanwezige voorzieningen. De ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Goirle moet erop gericht zijn om de kwaliteit van de woning en de woonomgeving op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.

Voor de leefbaarheid in de gemeente is een gevarieerde bevolkingssamenstelling van belang. Omdat de gemeente Goirle, net als andere gemeenten) vergrijst is het belangrijk dat jongeren binnen de gemeente blijven wonen.

De vergrijzing binnen de gemeente Goirle maakt dat de woonbehoefte verandert en de zorgvraag stijgt. Om te bevorderen dat deze zorg geleverd kan worden zal een groot deel van de woningvoorraad levensloopbestendig, danwel zorggeschikt moeten zijn en moeten woon-zorginitiatieven gerealiseerd worden. Bij de juiste woning dient een passende woonomgeving te zijn.

Economisch beleid

Om de werkgelegenheid te behouden, wordt gestreefd naar een duurzame economische structuur. Deze is gebaat bij een goed economisch vestigingsklimaat en goede contacten met de plaatselijke ondernemers.

De nota Economisch Beleid, voortvloeiend uit de Toekomstvisie, de visie Horeca en Detailhandel en het Positioneringsonderzoek vormen hiervoor de leidraad. Aan de hand van de in deze documenten opgestelde actieprogramma's wordt uitvoering gegeven aan dit beleid. Zo is onder andere in 2010 de visie Tijvoort opgesteld. Deze visie is gebruikt bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Tijvoort in 2011. In 2012 zal dit bestemmingsplan worden vastgesteld.

Landelijk gebied

In het landelijk gebied wordt gestreefd naar een goede balans tussen behoud en ontwikkeling van het buitengebied. Vanuit het reconstructieplan, de Toekomstvisie Goirle en de Structuurvisie Goirle worden ontwikkelingen in het buitengebied verder vormgegeven.

De doelen van het Reconstructieplan Beerze-Reusel zijn verwerkt in het Gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Plattelandsontwikkeling (GUP). In het GUP is aangegeven dat deze doelen reeds grotendeels zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn dan wel gepland zijn. Het betreft onder andere beekherstel/waterberging, ontwikkeling ecologische zones, landgoederen, nieuwe recreatieve functies, aanleg fietspaden en keuzes ten aanzien van de agrarische sector. Ook wordt er invulling gegeven aan deze doelen met het instrument Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten (STIKA). Met deze subsidieregeling kan in het buitengebied een landschappelijke kwaliteitsslag worden gemaakt buiten de Ecologische Hoofdstructuur.

Milieu- en klimaatbeleid

Er wordt een actief milieubeleid nagestreefd teneinde de leef- en arbeidsomstandigheden verder te optimaliseren, een bewustwordingsproces op gang te brengen en biodiversiteit te bevorderen.

Aandacht zal worden gegeven aan het stimuleren van duurzaamheid en hergebruik. Energiebesparing in openbare gebouwen zullen wij bevorderen. Het gaat hierbij om het ondersteunen van praktische en concrete plannen.

Met het klimaatbeleid wordt in algemene zin aangesloten bij de landelijke doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van CO₂ en het geleidelijk overgaan naar een duurzame energiehuishouding in de gemeente. Hiervoor is een routekaart opgesteld waarin aangegeven staat op welke wijze de gemeente CO₂-neutraal over ca. 30 jaar kan zijn. Dit ambitieuze doel kan worden bereikt door het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing, van duurzame energieproductie en van een efficiëntere inzet van fossiele energie. Dit draagt bij aan een schonere lucht en een lagere energierekening voor burgers, instellingen en bedrijven.

Verkeer en vervoer

We gaan voor een evenwichtig verkeers- en vervoersbeleid, waarin de behoeftes aan doorstroming en bereikbaarheid in balans zijn met de behoeftes aan verkeersveiligheid en leefbaarheid. Daarvoor zijn duidelijke kaders nodig, die mede richtinggevend zijn aan de voorkant van besluitvormingsprocessen, zodat reactieve ad hoc oplossingen kunnen worden voorkomen.

Ten behoeve van de interne en externe bereikbaarheid zetten we in regionaal verband in op een extra aansluiting op de rijksweg A 58 ter hoogte van Stappegoo/Abcovenseweg.

In het najaar van 2011 is het gemeentelijk parkeerbeleid nogmaals onder de loep genomen. In 2012 zijn derhalve geen exercities op dit beleidsterrein voorzien. Wel dienen er keuzes te worden gemaakt over het toekomstig beheer en onderhoud van de openbare parkeergarage De Hovel. In zijn algemeenheid streven we naar passende parkeervoorzieningen voor de diverse doelgroepen (bewoners, werknemers, bezoekers, langparkeerders, kortparkeerders), tegen per saldo zo laag mogelijke lasten.

4.3.4 Wat gaan we er voor doen?

Ruimtelijke ontwikkeling

De uitkomsten van de notitie over nieuwe woningbouwlocaties (2011), zijn in 2012 leidraad voor de ontwikkeling van nieuwe locaties. Daarnaast worden vanzelfsprekend lopende projecten voortgezet.

In 2012 wordt een startnotitie opgesteld waarin bekeken wordt in hoeverre en op welke wijze actualisering van de Toekomstvisie dient plaats te vinden. De nota Grondbeleid wordt geactualiseerd en een nieuw antennebeleid zal worden opgesteld.

In regionaal verband vormt de 'Werkagenda voor regionale samenwerking in het Hart van Brabant' de leidraad voor de inhoudelijke samenwerking in de regio. Enerzijds door het uitvoeren van de economische opgaven voor de regio (vastgelegd in het Midpoint programma) en anderzijds door het uitwerken van regionale samenwerkingsopgaven, zoals bedrijven- en woningbouwplanning. De gemeente Goirle is bestuurlijk voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Wonen

Om een gevarieerde bevolkingssamenstelling te bevorderen zijn starters een doelgroep die extra aandacht krijgt bij woningbouwontwikkeling. Binnen de woningbouwlocaties is daarom aandacht voor voldoende betaalbare en eventueel gelabelde woningen voor starters. Daarnaast continueert de gemeente Goirle het verstrekken van startersleningen en de inzet van koopgarant door de corporatie en onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor starters.

Om te bevorderen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen zullen nieuwbouwwoningen levensloopbestending en aanpasbaar worden gebouwd. Daarnaast wordt het geschikt maken van woningen in de bestaande voorraad gestimuleerd.

Economisch beleid

Met de nota Economisch Beleid, de visie Horeca en Detailhandel alsmede het Positioneringsonderzoek zijn reeds uitspraken gedaan over waar we met Goirle naartoe willen op het economische vlak en wat we daarvoor moeten doen. Onder andere wordt de samenwerking met de ondernemers en tussen de ondernemers genoemd als een belangrijk verbeterpunt. De ondernemers zijn gezamenlijk aan het bekijken in hoeverre ze de onderlinge samenwerking formeler kunnen vastleggen door het inrichten van Centrum Management. Dit is een professionele vorm van samenwerking waarin de ondernemers, gemeente en vastgoedpartijen aan tafel zitten met als doel een schoon, heel en veilig centrum te bewerkstelligen.

De financiering van het CM komt uit een daarvoor opgericht ondernemersfonds, gekoppeld aan een Stichting Centrummanagement. Voor 1 januari 2012 dient een heffingsverordening te zijn vastgesteld en in werking getreden. Dit om in 2012 de heffing in te laten gaan. In 2012 kan vervolgens gewerkt worden aan het verder vorm geven van het Centrum Management.

Recreatie en toerisme

De toeristisch recreatieve sector binnen de gemeente wordt versterkt door de oprichting van de Recreatieve Poort, de uitbreiding van wandel-, fiets- en ruiterroutenetwerken. Het aanbieden van verblijfsrecreatie wordt als positieve ontwikkeling gezien en vanuit de gemeente gefaciliteerd, hierbij valt te denken aan "kamperen bij de boer" en "Bed en Breakfast" en ook het oprichten van een klein/middelgroot hotel. Daarnaast blijft de gemeente de Stichting Recreatie en Toerisme Goirle en omgeving ondersteuning. Deze Stichting beoogt Goirle "verder op de kaart te zetten" en werkt met de slogan "Geniet in Goirle". Ook via deze weg wordt bijgedragen aan het behoud en versterken van het aantrekkelijke woon/leef- en vestigingsklimaat dat de gemeente heeft.

Landelijk gebied

Medewerking wordt verleend aan initiatieven die passend zijn binnen het Reconstructieplan, de Toekomstvisie Goirle en de Structuurvisie Goirle. Ook wordt verdere uitvoering gegeven aan het GUP en wordt STIKA verder gestimuleerd. Met name vanwege het behoud van de leefbaarheid van het platteland, ontstaan er steeds meer nieuwe economische dragers. Hierbij valt te denken aan nevenactiviteiten en agrarische verbreding, zoals zorg en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Belangrijk is om hier adequaat en positief op in te springen. Ten slotte wordt - waar nog nodig - de verdere uitvoering van de afwaartse beweging nagestreefd.

Milieu- en klimaatbeleid

De uitvoering van het milieubeleid zal plaatsvinden op basis van de werkwijze zoals die de afgelopen jaren is gehanteerd. Hierbij worden nieuwe beleidsontwikkelingen (vanuit rijk en provincie) vertaald naar de Goirlese situatie en geïmplementeerd. Dit alles zal worden vastgelegd in een Milieuvisie waarin op systematische wijze de gemeentelijke milieutaken worden weergegeven. Daarnaast worden de milieuaspecten consequent meegenomen in de diverse gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente.

Naast de reguliere taken zoals vergunningverlening en handhaving is het noodzakelijk de vigerende bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan te vernieuwen. Ook wordt een begin gemaakt met het opstellen van een gemeentelijke geluidbelastingkaart en -actieplan. Binnen de uitvoering van het klimaatbeleid zullen verdere stappen worden gezet om te komen tot een intergemeentelijk energiebedrijf: het MOED (Middenbrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid). Verder zal in dit kader een sterk accent liggen op voorlichting en bewustwording van de bewoners en bedrijven van Goirle.

Verkeer en Vervoer

In de gemeentebegroting voor 2011 was € 40.000,00 gereserveerd voor het actualiseren van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP) met behulp van externe expertise. Door een personeelwisseling kan de opstart van dit project pas eind 2011 ter hand worden genomen, en is het uiteindelijke besluitvormingsproces pas mogelijk in 2012. Logischerwijze zal het bijbehorende budget derhalve naar 2012 worden overgeheveld.

Onze gemeente participeert in regionale en provinciale overleggen, die in verband staan met onze doelen op het gebied van verkeer en vervoer (Gebiedsgerichte Aanpak, werkgroep A 58).

Het plan om in het centrumgebied van Goirle betaald parkeren in te voeren c.q. uit te breiden, is in 2011 door nieuwe besluitvorming achterhaald. De blauwe zone (beperkte parkeerduur met parkeerschijfplicht) blijft nodig om de parkeervraag en het parkeeraanbod met elkaar in evenwicht te houden.

4.3.5 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Wonen</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzien in huisvesting en keuzevrijheid in wonen. • Waarborgen van een gevarieerde bevolkingssamenstelling. • Voorzien in de zorgbehoefte.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<p>De verschillende potentiële woningbouwlocaties toetsen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - woonbehoefte (zowel kwalitatief als kwantitatief); - nut en noodzaak vanwege andere gemeentelijke beleidsdoelen; - ruimtelijke kwaliteit; - grondpositie en sturingsmogelijkheden; - financiële haalbaarheid en risico's. <p>Ten aanzien van de woonbehoefte is voor de korte termijn geconstateerd dat er in elk geval behoefte is aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seniorenwoningen in de nabijheid van voorzieningen. Dit in relatie tot de vraag naar appartementen bij voorzieningen; - middeldure en dure gezinswoningen in een groen woonmilieu (spijtoptanten); - huurwoningen, toegespitst naar de prijscategorieën waar vraag naar is; - wonen bij het centrum; - goedkope starterswoningen (25% van totale bouwprogramma). <p>Indicator: Woontafel, jaarlijks te houden. Jaarlijks vast te stellen woningbouwprogramma. Woonbehoefte-onderzoek, opnieuw uit te voeren eind 2013.</p>
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Volgt uit raadsbesluiten inzake Wbo, strategische afwegingsnotitie en Woonvisie.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Economisch beleid</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een aantrekkelijk ondernemersklimaat door middel van een goed functionerend bedrijventerrein Tijvoort.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Een gedragen visie Tijvoort en een up to date bestemmingsplan in 2012.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	De visie is door de gemeenteraad op 14 december 2010 vastgesteld. Begin 2011 is een start gemaakt met het bestemmingsplan Tijvoort. Het bureau Oranjewoud zal de gemeente hierbij ondersteunen. De Kamer van Koophandel alsmede het Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT Tijvoort) zullen hierbij nauw betrokken worden. Verder zullen ook de ondernemers en bewoners van dit gebied actief worden betrokken, een eerste start- en stand van zaken mailing heeft reeds plaatsgevonden. In 2011 hebben de voorbereidingen plaats gevonden. In 2012 wordt het bestemmingsplan vastgesteld.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Economisch beleid</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een aantrekkelijk ondernemersklimaat en winkel/verblijfsgebied in het Centrum.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Oprichten Centrum Management.
Activiteiten / Wat hebben wij er tot nu toe voor gedaan?	Besluitvorming over de Bedrijven Investerings Zone (BiZ) vindt plaats in 2011. In 2012 start de uitvoering van het Businessplan Centrummanagement Goirle. De belangrijkste rol is daarbij weggelegd voor de ondernemers maar de gemeente neemt ook actief een aantal taken op zich.

4.3.6 Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal lasten	11.591.147	15.053.009	10.894.441
Totaal baten	11.015.147	13.325.886	9.543.757
Saldo programma	576.000	1.727.123	1.350.684

Nr.	Omschrijving	Lasten rekening 2010	Lasten begroting 2011	Lasten begroting 2012	Baten rekening 2010	Baten begroting 2011	Baten begroting 2012
ONT0501	Economisch beleid	161.276	158.603	125.960	46.855	41.000	46.855
ONT0502	Ruimtelijke beleid	-122.971	209.761	269.175	17.454	7.000	13.657
ONT0503	Landelijk gebied	93.409	67.327	98.345	0	0	0
ONT0504	Ruimtelijke plannen	478.047	409.241	290.626	30.217	12.500	12.687
ONT0505	Grondexploitatie	10.769.450	14.086.123	9.976.467	10.753.731	13.265.386	9.416.378
ONT0506	Volkshuisvesting	132.292	66.570	79.689	87.246	0	0
ONT0518	Administratieve ondersteuning afdeling	79.644	55.384	54.180	79.644	0	54.180
Totaal		11.591.147	15.053.009	10.894.442	11.015.147	13.325.886	9.543.757

4.3.7 Toelichting lasten en baten

Toegelicht worden de verschillen in (voornaamste) lasten en baten van de begroting 2012 ten opzichte van de begroting 2011. Per saldo is het resultaat van het programma 3 Ontwikkeling ruimte € 376.439,00 voordelig.

		Bedragen x € 1.000,00		
	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
1	Lagere kosten vanwege geraamde incidentele budgetten in de begroting 2011. Het betreft overgehevelde budgetten van uit 2010 voor de visie Tijvoort en voorts budget voor planschades.	L	77	V
2	Een hogere toerekening van uren hetgeen hogere lasten met zich meebrengt en vanwege de stijging van het tarief.	L	37	N

Bedragen x € 1.000,00

	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
3	Het voordelig verschil wordt vooral veroorzaakt door een lagere raming kosten bouw- en woonrijpmaken in 2012 voor het complex de Frankische Driehoek en de VierKwartieren III en derhalve voor eenzelfde bedrag een lagere toename van de boekwaarde. Het verschil tussen baten en lasten betreft lagere uitgaven waardoor ook de beschikking over de algemene reserve grondexploitatie (functie 980) voor ditzelfde bedrag lager is. Voor een specificatie van de beschikking wordt verwezen naar het overzicht onttrekkingen 2012.	L	4.110	V
		B	3.849	N
4	In 2012 zijn de kosten voor administratieve ondersteuning ondergebracht in de kostenverdeelstaat en maken onderdeel uit van de tarievenstructuur.	B	54	V
5	Overige afwijkingen.	L	9	V
		B	13	V
Totaal			377	V

4.3.8 Meerjarenbegroting

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten	10.894.441	10.797.481	10.800.565	10.803.705
Totaal baten	9.543.757	9.544.868	9.546.008	9.547.158
Saldo programma	1.350.684	1.252.613	1.254.557	1.256.547

Product nummer	Omschrijving		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
						2013	2014	2015
ONT0518	Administratieve ondersteuning afdeling	L	79.644	55.384	54.180	54.180	54.180	54.180
		B	79.644	0	54.180	54.180	54.180	54.180
ONT0501	Economisch beleid	L	161.276	158.603	125.960	126.352	126.752	127.157
		B	46.855	41.000	46.855	47.560	48.280	49.010
ONT0502	Ruimtelijke beleid	L	-122.971	209.761	269.175	170.666	172.180	173.720
		B	17.454	7.000	13.657	13.870	14.090	14.310
ONT0503	Landelijk gebied	L	93.409	67.327	98.345	98.795	99.250	99.715
		B	0	0	0	0	0	0
ONT0504	Ruimtelijke plannen	L	478.047	409.241	290.626	291.226	291.836	292.456
		B	30.217	12.500	12.687	12.880	13.080	13.280
ONT0505	Grondexploitatie	L	10.769.450	14.086.123	9.976.467	9.976.467	9.976.467	9.976.467
		B	10.753.731	13.265.386	9.416.378	9.416.378	9.416.378	9.416.378
ONT0506	Volkshuisvesting	L	132.292	66.570	79.689	79.795	79.900	80.010
		B	87.246	0	0	0	0	0
Totaal lasten			11.591.147	15.053.009	10.894.442	10.797.481	10.800.565	10.803.705
Totaal baten			11.015.147	13.325.886	9.543.757	9.544.868	9.546.008	9.547.158
Saldo lasten / baten			576.000	1.727.123	1.350.685	1.252.613	1.254.557	1.256.547

4.3.9 Toelichting meerjarenbegroting

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

- een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- bij het product ONT0502 Ruimtelijk beleid is in 2012 het budget voor het iDOP geraamd en dat eenmalig budget 2012 wordt gedekt door aanwending van de awr;
- de budgetten binnen de grondexploitatie ONT0505 zijn in de meerjarenbegroting constant geraamd omdat stijging/daling van budgetten en inkomsten binnen de grondexploitatie verrekend worden.

4.3.10 Beleidsintensiveringen

In de begroting 2012 zijn geen beleidsintensiveringen opgenomen voor programma 3.

	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
		2013	2014	2015
Saldo bestaand beleid	1.350.684	1.252.613	1.254.557	1.256.547
Lasten nieuw beleid	-	-	-	-
Baten nieuw beleid	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	1.350.684	1.252.613	1.254.557	1.256.547
Mutaties reserves bestaand beleid	660.089	-	-	-
Mutaties reserves nieuw beleid	-	-	-	-
Saldo	690.595	1.252.613	1.254.557	1.256.547

4.4 Programma 4 Beheer ruimte

4.4.1 Hoofdkenmerken

De algemene doelstelling van het programma Beheer Ruimte is het leveren van een bijdrage aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving door het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu. Het programma omvat de zorg voor de openbare ruimte in de brede zin. Het behelst de realisatie en het beheer van voorzieningen en de uitwerking van beleid op het gebied van: wegen, straten en pleinen; openbare verlichting; milieu; afvalinzameling- en verwerking; riolering en waterbeheer; verkeer en vervoer; gemeentegebouwen; sportaccommodaties; bouw- en woningtoezicht; groen; monumentenzorg; volksfeesten, markten en kermis.

4.4.2 Bestaand beleid

• Beleidsnota IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)	2011
• GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)	1998
• V-GRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan)	2009
• BRP Goirle (BasisRioleringsPlan)	2004 (wordt herzien)
• BRP Riel (BasisRioleringsPlan)	2011
• Wegenbeleidsplan	2003 (wordt herzien)
• Beleidsplan openbare verlichting	2003 (wordt herzien)
• Groenstructuurplan	2003
• Groenomvormingsplan	2006
• Speelruimtebeleidsplan	2003 (wordt herzien)
• Diverse beleidsregels en gemeentelijke verordeningen	
• Overig relevant rijks- en provinciaal beleid	
• Welstandsbeleid	2007
• Evenementenbeleid	2007
• Gemeentelijk integraal handhavingsbeleid	2009
• Welstandsbeleid	2007
• Evenementenbeleid	2007
• Gemeentelijk handhavingsbeleid	2009

4.4.3 Wat willen we bereiken ?

Verkeer en vervoer

Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid, inclusief de verkeersveiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemer, in en rondom de gemeente Goirle. Bevordering van het fietsverkeer kan een blijvende positieve bijdrage leveren aan de verkeersleefbaarheid in de gemeente. Verbetering van de verkeersveiligheid rond scholen met fysieke- en gedragsmaatregelen krijgt blijvend aandacht. Bij de uitvoering van infrastructurele werken worden verbeteringsmaatregelen voor de zwakkere verkeersdeelnemers gelijktijdig meegenomen. De scores bij de enquête Waarstaatjegemeente.nl uit 2010 op het gebied van onderhoud wegen en fietspaden (6,7 in 2010 t.o.v. referentiecijfer: 6,8), verkeersveiligheid in de gemeente (6,7 in 2010 t.o.v. referentiecijfer 6,6) en verkeersveiligheid in de buurt (6,5 2010 t.o.v. referentiecijfer¹ 6,5) dienen in 2012 tenminste te worden gehandhaafd en zo mogelijk nog verbeterd.

¹ De referentiecijfers hebben betrekking op de gemiddelde scores van deelnemende gemeenten tot 25.000 inwoners in de enquête Waarstaatjegemeente.nl voorjaar 2010. Goirle neemt eens in de 2 jaar deel aan deze enquête.

Het garanderen van de bereikbaarheid van bestemmingen is van blijvend belang voor de economische positie van de gemeente en de leefbaarheid in de woongebieden. In een visie op het hoofdwegennet is de functie van de hoofdwegen, naar de toekomst toe, vastgelegd. Een duidelijke en herkenbare hoofdwegenstructuur, in combinatie met een op maat gesneden parkeerregulering, vormen de waarborgen voor een goede bereikbaarheid. Optimalisatie van het beheer van de parkeergarage De Hovel wordt binnen de mogelijkheden nagestreefd.

Riolering

Het riool en waterbeheer wordt uitgevoerd op basis van het in december 2009 vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP).

Met het V-GRP wordt onder meer bereikt dat:

- het onderhoud van de riolering op het afgesproken kwaliteitsniveau wordt gehouden;
- aansluiting wordt gezocht bij het landelijk ingezette Waterbeheer 21^e eeuw;
- (zoveel als mogelijk) wordt aangesloten op de Europese Kaderrichtlijn Water;
- de rioolrechten mede kunnen worden afgestemd op de resultaten van de onderzoeken en de ontwikkelingen.

IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het onderhoud van de openbare ruimte staat al jaren onder druk. Enerzijds door aanhoudende bezuinigingen en areaaluitbreidingen, anderzijds door het verbod op chemische (goedkopere) onkruidbestrijdingsmiddelen.

Op 6 juli 2011 is de beleidsnota IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) vastgesteld. Daarmee is het ambitieniveau voor de kwaliteit van het onderhoud in de openbare ruimte in de gehele gemeente Goirle vastgelegd op niveau B. Uitgangspunt hierbij is dat het onderhoud plaats vindt met de huidige beschikbare onderhoudsbudgetten. Voor de uitbreiding van het onderhoudsareaal (bijvoorbeeld de nieuwe woonwijk Boschkens) zal naar rato van het in enig jaar opgeleverde aantal woningen een budgetaccres van € 200,00 per woning plaatsvinden.

Het betrekken van bewoners bij de zorg en medeverantwoordelijkheid voor de openbare ruimte

De gemeente is eerst verantwoordelijke voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. Tegelijkertijd dienen de bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte zich medeverantwoordelijk te voelen voor hun leefomgeving. Wij streven ernaar dat bewoners en gebruikers hun medeverantwoordelijkheid voor de openbare ruimte (schone stoepen en groen, opruimen van vuil, respectvol gebruik van de openbare ruimte) actief invullen. In het kader van de beleidsnota IBOR zal stapsgewijs aan deze vorm van participatie invulling gegeven kunnen worden.

Wegen

Wij streven naar een, binnen de beschikbare financiële mogelijkheden, aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum van de kernen Goirle en Riel. Niet alleen de winkelerven, maar ook de aanliggende straten moeten er goed uitzien en worden aangepast aan hun nieuwe functies. Voor het gehele areaal aan openbare ruimte streven we naar een verantwoord onderhoudsniveau (kwaliteit: B). De uitstraling moet uniform zijn binnen een technisch gestandaardiseerde vormgeving en voldoen aan de inrichtingseisen van Duurzaam Veilig.

Met het structureel onderhoud van de openbare ruimte wordt getracht deze duurzamer te maken, waardoor deze efficiënter en effectiever te beheren is. Het streven is om de jaarlasten daardoor in balans te laten zijn, of bij kostenstijgingen de exploitatielasten ten minste gelijk te houden. Tevens wordt de openbare ruimte veiliger, slijtvast en straalt ze kwaliteit uit. De materiaalkeuze dient bij te dragen aan het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid van de woonomgeving. De investering en levensduur worden ten opzicht van elkaar gewogen. Het ambitieniveau (welk kwaliteitsbeeld wordt nagestreefd) wordt afgestemd op de beschikbare middelen. In 2011 is daartoe het Wegenbeleidsplan ambtelijk herzien en kan dit in 2012 worden vastgesteld.

Openbare verlichting

Het beleid voor openbare verlichting is gericht op het hebben en onderhouden van een duurzame en veilige verlichtingssituatie in de openbare ruimte. Hiervoor zijn kaders en keuzes nodig om richting te geven aan duurzaam beheer en gewenste ontwikkelingen. In het Beleidsplan Openbare Verlichting (hierna Beleidsplan OV) worden doelen nagestreefd die, onder meer, voortkomen uit de 'Nota Klimaatbeleid gemeente Goirle' en uit de 'Kadernota Integrale Veiligheid 2008-2011'. Belangrijke factoren hierin zijn energiebesparing, duurzaamheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

In het beleidsplan OV zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

- verbetering van de kwaliteit van het OVL-areaal;
- optimale veiligheid op ontsluitingswegen en in woongebieden volgens de richtlijnen van het Nederlandse Vereniging van Verlichtingskunde (NSVV);
- klimaatverbetering en energiebesparing volgens de doelen uit de Nota Klimaatbeleid Gemeente Goirle;
- implementeren van het OVL-beheer in het integrale beheersysteem van de openbare ruimte;
- inzichtelijke Financiering van OVL-beheer met structurele onderhoud- en vervangingsbudgetten.

Groen

Kwaliteit groen

Het streven is om het onderhoudsbeeld van de openbare ruimte als geheel ten minste te handhaven, bij de hoogte van de huidige budgetten. De tevredenheid van burgers over de directe woonomgeving is toegenomen (cijfer 7,5 bij het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl 2010 i.p.v. 7,4 uit 2008). De waardering blijft licht achter bij het gemiddelde van de referentiegroep (cijfer 7,6). Dit geldt evenzeer voor de waardering voor het onderhoud op wijkniveau: 5,9 t.o.v. de referentiewaarde 6,6. Hoewel er een positief beeld is van het groenbezit van de gemeente (Goirle wordt herkend als een "groene gemeente") is de tevredenheid over het beeld van het openbaar groen de laatste twee jaar gedaald. In de beleidsnota IBOR is de ambitie vastgelegd dat een groei naar referentiewaarde 6.6 wordt nagestreefd. Hiervoor zal voor het onderhoud van het groen kwaliteitsniveau B worden gehanteerd.

Speelvoorzieningen

Het onderhoud van openbare speelvoorzieningen is gericht op veiligheid en instandhouding van de bestaande voorzieningen, op basis van het beschikbare onderhoudsbudget. Het beleid voor openbare speelruimte is in 2011 ambtelijk herijkt en daarbij is het aanbod van speelvoorzieningen en de vraag beter op elkaar worden afgestemd. Vaststelling van het nieuwe beleid is voorzien in 2012.

Afvalinzameling

Stimulering van hergebruik van grondstoffen

De gemeente voert regie op het gescheiden inzamelen van afvalstoffen van huishoudens en bedrijven. Het doel is om risico's voor mens en milieu te beperken waar het gaat om gezondheid en veiligheid. Beperking van het gebruik van grondstoffen, energie en water kan bijdragen aan het terugdringen van het ontstaan van afvalstoffen. Een goede scheiding van de afvalstromen draagt bij aan het hergebruik van grondstoffen. Wij streven ernaar de afvalinzameling tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren.

GEO-informatie

In aansluiting op de landelijke ontwikkeling (de Andere Overheid) streven wij naar het blijvend verbeteren en digitaliseren van de gemeentelijke administratie en werkprocessen. Het doel is om zowel de interne als externe dienstverlening te ondersteunen met een efficiënte en actuele GEO-informatievoorziening.

Beheer en onderhoud van accommodaties

Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke accommodaties (gebouwen en sportvoorzieningen) krijgt een sterker planmatig karakter, gericht op duurzaamheid en multifunctioneel gebruik. De ambitie van het onderhoudsniveau wordt afgestemd op de beschikbare middelen.

Vergunningverlening

Door de rijksoverheid is een aanpak gestart, die er toe leidt dat complexe vergunning- en handhavingtaken bovenlokaal uitgevoerd dienen te gaan worden. Daartoe dienen Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) te worden opgericht. De afgelopen jaren is gedacht over en gewerkt aan de vormgeving van een RUD voor Midden-Brabant. Begin 2011 is, na uitvoerig onderzoek en overleg, door de beoogde deelnemende gemeenten besloten een dergelijke dienst niet op deze schaal op te willen richten, maar op de schaal van Midden- en West-Brabant. In 2012 zal de ontwikkeling hiervan verder vorm worden gegeven. Uitgangspunt is dat deze nieuwe dienst per 01 januari 2013 operationeel is.

Handhaving

In 2012 zal de in 2010 en 2011 al gewijzigde handhavingsaanpak op de werkvelden bouwen, milieu en openbare ruimte verder worden uitgebouwd. De aanpak kenmerkt zich door een steeds meer integrale en dynamische wijze van handhaven. Kort gezegd komt het er op neer dat daar waar nodig en mogelijk integraal zal worden gehandhaafd. Bovendien zal door de inzet van vernieuwende handhavingssystematieken geprobeerd worden effectiever en efficiënter te handhaven. Meer handhaving waar dat moet en minder waar dat kan. Uiteraard binnen de beschikbare handhavingcapaciteit.

Bodemkwaliteit

Het bouwstoffenbesluit is vervangen door het besluit Bodemkwaliteit. Op basis van dit besluit dient de gemeente te beschikken over een actuele bodemkwaliteit en -functiekaart. In 2011 is hieraan gewerkt. In 2012 dienen nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd te worden. Wij stellen voor hiervoor een bedrag van € 7.500,00 beschikbaar te stellen. Op termijn levert dit een kostenbesparing op, omdat de bodemkwaliteitskaarten van de omliggende gemeenten dan gelijkgeschakeld zijn en grond gemakkelijker tussen gemeenten verplaatst kan worden, zonder dat daar bijvoorbeeld partijkeuringen voor hoeven worden uitgevoerd.

4.4.4 Wat gaan we er voor doen?

Verkeer en vervoer

De bestaande verbinding tussen Riel en Gilze is in 2010 heringericht tot 30 en 60 km/h zone. Met de gemeente Gilze-Rijen is afgesproken dat blijvend naar mogelijkheden om een vrijliggende fietsverbinding te realiseren wordt gezocht. Via het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) worden scholen, met een provinciale subsidie van 80%, gestimuleerd om een bijdrage te leveren aan gedragsbeïnvloeding. Ook in 2012 kan op deze subsidie gerekend worden. De resultaten uit veiligheidsonderzoek rond de scholen zijn omgezet in plannen. Voor de uitvoering hiervan wordt vooral aansluiting gezocht op de planning van infrastructurele projecten in voorbereiding.

Voor het traject Kempenbaan – Hoogeindseweg is een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd. De korte termijn maatregelen worden in 2012 afgerond. De lange termijnmaatregelen worden in het kader van het nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan geprioriteerd.

Het bevorderen van bereikbaarheid van bestemmingen

De uitvoeringsplanning van de boogde herinrichting van de Turnhoutsebaan (aanleg van vier rotondes, faunapassage en parallelwegen) wordt afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen langs deze weg.

Al meerdere jaren is bij de provincie Noord-Brabant een aanvraag ingediend voor een haltelocatie nabij het verzorgingstehuis aan de Bergstraat. Ieder jaar heeft de provincie deze aanvraag afgewezen. Ook in 2011 is door de provincie duidelijk geantwoord waarom een uitbreiding in buslijnen nabij het verzorgingstehuis onmogelijk is.

Omdat buslijn 11 langs het centrum van Goirle rijdt en Buurtbus 295 langs het verzorgingstehuis komt, is een overstap tussen beide buslijnen mogelijk. Daardoor is het verzorgingstehuis bereikbaar met het openbaar vervoer, zij het niet met een rechtstreekse lijn. De communicatie over dit vervoersalternatief zal worden geïntensiveerd en verbeterd. De provincie Noord-Brabant hanteert als beleid dat er binnen het basisvoorzieningsniveau in Goirle geen extra aandacht wordt gegeven aan bejaarden- / verzorgingstehuizen.

Riolering

Uitvoering van het 'Verbreed' Gemeentelijk RioleringsPlan (V-GRP).

Het V-GRP is in december 2009 vastgesteld. In dit V-GRP is een pakket aan uitvoeringsstrategieën opgenomen dat in de komende vijf jaren (2010 - 2014) uitgevoerd kan worden. Om de exploitatielasten, de vervangingsinvesteringen en de kwaliteitsonderzoeken te kunnen bekostigen is een kostendekkende heffing van het rioolrecht noodzakelijk.

Jaarlijks worden onderbouwde voorstellen voor een verwachte verhoging van de rioolheffing gedaan, bij de begrotingsbehandeling. In de komende jaren is de verwachte stijging gematigd. De investeringsmaatregelen staan weergegeven in het Infraplan Riolering (IPR). Met het V-GRP wordt aangesloten bij het landelijk ingezet beleid en bij de Europese Kaderrichtlijn Water.

In het V-GRP zijn afspraken vastgelegd over het afkoppelen van hemelwater en is het hemelwater afvoersysteem gedefinieerd. Tevens is de 'watertoets' (gebiedseigen water vasthouden) als basisverplichting voor alle vormen van afkoppelen bij nieuwe gebiedsontwikkelingen vastgesteld.

IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte

In de vastgestelde beleidsnota IBOR is geanalyseerd wat het huidige te onderhouden areaal is (peildatum 1 januari 2011) en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. Vervolgens is, aan de hand van een rekenmethodiek met kengetallen, berekend wat de kosten zullen zijn voor het onderhoud met het gewenste kwaliteitsniveau-B. Daarmee wordt ingeschat dat deze onderhoudskwaliteit haalbaar lijkt te zijn met de huidige budgetten.

Door over te gaan naar integrale bestekken op basis van te behalen resultaten wordt verwacht dat de marktwerking kan leiden tot inschrijvingen met lagere eenheidsprijzen. Verder wordt ingezet op het beperken van de uitvoeringskosten.

Om de kosten van areaaluitbreidingen op te vangen is onderzocht in hoeverre in de begroting ruimte kan worden gevonden om onderhoudsbudgetten te verhogen. Voorstellen daartoe zijn in deze begroting verwerkt.

Het betrekken van bewoners bij de zorg en medeverantwoordelijkheid voor de openbare ruimte

Bij het vorm geven aan bewonersparticipatie, willen we de aanpak afstemmen op de maat en mogelijkheden van onze situatie. Hierbij wordt vooral ingezet op initiatieven van burgers en is de gemeente faciliterend. De participatiemogelijkheden die in de beleidsnota IBOR zijn geschetst, worden verder uitgewerkt in een plan.

Wegen

De renovatie van de 'Oranjebuurt' in Riel is medio 2011 gestart en wordt naar verwachting medio 2012 afgerond. De gefaseerde voorbereiding van de Spoorbaan en Parallelweg is in 2011 afgerond. De uitvoering is voorzien vanaf 2012, afhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw op het Van Hogendorpplein. De voorbereiding van de herinrichting van de Oude Centrumstraten (Kloosterstraat, Koudepad en Oude Kerkstraat), De Brem en het Haneven is in 2011 gestart. De start van de uitvoering is voorzien in 2012.

Reconstructie van wegen en buurten wordt bij voorkeur gecombineerd met de noodzakelijke vervanging van de riolering, groen en verlichting. De benutting van de budgetten voor het Investerings Plan Wegen (IPW), Investerings Plan Riolering (IPR) en het Investerings Plan Openbare Verlichting (IPOV) wordt daarom onderling afgestemd. In 2011 is de Infraplan-methodiek ingevoerd. Met deze methodiek zijn voor 2012 de volgende projecten als prioriteit benoemd:

Muldersweg/Molenstraat, de Liefkenshoek (in Riel) en de groene entree met fietspad langs de noordzijde Rillaersebaan-west (Riel). In 2012 wordt de voorbereiding van deze projecten gestart.

Openbare verlichting

In 2012 kan op basis van het verbeterde inzicht in de kwaliteit van het aanwezige ov-areaal en de beschikbare vervangingsbudgetten een start gemaakt worden met het wegwerken van de vervangingsachterstand.

Groen

Kwaliteit groen

De Groenomvormingen zijn volledig uitgevoerd en de onderhoudskosten zijn daardoor in 2012 structureel verlaagd voor het areaal met peildatum 1 januari 2011. Blijvend wordt aandacht gegeven aan het verbeteren van de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. Nieuwe groengebieden worden onderhoudsvriendelijker ontworpen. Het bevorderen van bewonersparticipatie in het onderhoud van de groenvoorzieningen wordt stapsgewijs gerealiseerd.

In aansluiting op de gecombineerde reconstructies van wegen en buurten (Infraplan-methodiek) is het gewenst om ook voor het vervangen van stedelijk groen een structureel budget voor het Investerings Plan Groen (IPG) in te voeren, binnen de ons ter beschikking staande financiële middelen.

Speelvoorzieningen

Het onderhoud van speelvoorzieningen wordt voortgezet met veiligheidsinspecties en noodzakelijke maatregelen. Om met het lagere onderhoudsbudget de veiligheid te waarborgen zal het aantal speelvoorzieningen stapsgewijs en selectief worden verminderd. Bij vervanging van toestellen wordt gekozen voor duurzame materialen die langer mee gaan.

Afvalinzameling

Kunststof verpakkingsafval

De ontwikkelingen van de vergoeding voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval worden nauwgezet gevolgd. Herziening van contracten staat in het teken van efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten inzamelen.

GEO informatie

Na de invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) in 2010, staat in 2012 de ontwikkeling en invoering van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) vol in de aandacht. Deze nieuwe administratie is per 1 januari 2013 wettelijk verplicht voor iedere gemeente in Nederland. Vanwege de complexe materie, die ook gevolgen zal hebben voor de wijze waarop de gemeente met het databeheer van haar areaal aan openbare ruimte om moet gaan, is inzet van externe deskundigheid noodzakelijk. Invoering van deze nieuwe werkwijze heeft tot voordeel dat dubbele handelingen in het databeheer tot het verleden zullen behoren. De aanschaf van luchtfoto's (om de twee jaar) is voor het up-to-date kunnen werken met de BAG en de BGT een vereiste.

Om het GEO-informatie binnen de gemeente verder te professionaliseren wordt onderzocht of het werken met mobiele GIS technieken tot vergroting van de kwaliteit van beheerdata en verbetering van de dienstverlening kan leiden.

Beheer en onderhoud van accommodaties

Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke accommodaties wordt gebaseerd op een Meerjarenonderhoudsplan Accommodaties. Duurzaamheid, multifunctioneel gebruik en verhogen van het onderhoudsniveau zijn daarbij leidend. Met de voorbereiding van de verbetering van de technische installatie voor klimaatbeheersing in het gemeentehuis wordt in 2011 gestart. Uitvoering vanaf 2012 moet leiden tot een duurzame vorm van energiegebruik en besparing in de energiekosten.

4.4.5 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Onderhoud openbare ruimte</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de openbare ruimte positief.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	In de enquête Waarstaatjegemeente.nl zijn twee indicatoren opgenomen: tevredenheid over wegen, paden en pleintjes en tevredenheid over onderhoud wijk . Beiden scoren in 2010 een 6,1 (referentiewaarde 6,6 in 2010) Het doel is in 2012 tenminste een 6,0 te behouden. Doorgroei naar 6,6 (referentiecijfer 2010) is wenselijk.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Voortzetten van de gecombineerde uitvoering van riolerings- en infrastructurele werken, conform het IPW / IPR 2012, aangevuld met de structurele onderhoudsbudgetten voor groen en openbare verlichting.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Openbaar groen</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Openbaar groen dat als prettig, fraai en functioneel wordt ervaren en bijdraagt aan de leefbaarheid in de gemeente en de wijk in het bijzonder.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De score voor tevredenheid van de burger over openbaar groen in de wijk bij de Waarstaatjegemeente.nl van 5,9 in 2010 (referentiewaarde: 6,7) dient ten minste gehandhaafd te blijven.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Met de invoering van integrale onderhoudsbestekken wordt in 2012 verder gegaan. Hiermee wordt het dagelijks onderhoud van het groen en van de verhardingen gecombineerd.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Openbare verlichting</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een blijvend positief oordeel over de straatverlichting wordt nagestreefd.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De tevredenheid van de burger over de straatverlichting komt tot uiting in de score 7,5 (referentiecijfer 7,3 in 2010). Deze score dient te worden gehandhaafd, rekening houdende met de beperkte vervangingsbudgetten.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Voortzetting van vervanging van versleten armaturen door nieuwe en energie besparende typen is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Speelmogelijkheden</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Speelvoorzieningen voor jongeren die veilig, goed onderhouden en aantrekkelijk zijn en in zijn algemeen als positief worden ervaren.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	De score van 6,6 voor speelmogelijkheden (Waarstaatjegemeente.nl 2010 een stijging t.o.v. 6,3 uit 2008) dient tenminste te worden gehandhaafd, rekening houdende met de beperkte onderhouds- en vervangingsbudgetten.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Vervangen (structureel) van de slechtste speeltoestellen en geleidelijk inkrimpen van het areaal, door meer nadruk op kwaliteit te leggen in plaats van kwantiteit.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Vergunningverlening</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	De Wabo-vergunningverlening wordt inhoudelijk en procesmatig zorgvuldig uitgevoerd.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Er is in 2012 geen sprake van van rechtswege verleende omgevingsvergunningen.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Adequate afhandeling van vergunningaanvragen verzorgen.

4.4.6 Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal lasten	11.786.511	13.278.121	12.382.792
Totaal baten	6.317.853	5.930.060	6.198.436
Saldo programma	5.468.658	7.348.061	6.184.356

Nr.	Omschrijving	Lasten rekening 2010	Lasten begroting 2011	Lasten begroting 2012	Baten rekening 2010	Baten begroting 2011	Baten begroting 2012
ONT0507	Cultuurhistorie	46.231	49.543	52.996	0	0	0
ONT0508	Milieu	105.700	129.820	122.165	14.921	0	0
ONT0516	Recreatie	32.883	54.435	52.823	7.678	0	0
ONT0517	Verkeer en vervoer	118.442	160.104	119.375	0	0	10.000
VVH0602	Vergunningverlening	1.019.443	1.060.918	1.116.731	1.084.784	468.500	490.000
VVH0603	Handhaving	454.050	496.103	452.285	51.825	50.000	50.000
REB0701	Groen	1.418.536	1.327.173	1.348.682	2.830	0	0
REB0702	Verkeer en vervoer	449.345	415.497	419.293	112.213	69.260	70.299
REB0703	Wegen, straten en pleinen	1.593.551	2.121.671	1.805.551	499.423	400.313	404.222
REB0704	Openbare verlichting	358.306	332.275	271.333	8.868	0	0
REB0705	Riolering	1.910.964	2.288.383	2.248.541	1.869.322	2.040.324	2.215.044
REB0706	Geoinformatie	246.483	273.590	281.067	0	0	0
REB0707	Afvalinzameling	2.297.142	2.499.911	2.301.400	2.297.142	2.499.911	2.398.770
REB0708	Gemeentebouwen	1.591.851	1.933.514	1.656.585	368.848	401.752	516.577
REB0710	Administratieve ondersteuning afdeling	143.584	135.184	133.964	0	0	43.524
Totaal		11.786.511	13.278.121	12.382.791	6.317.854	5.930.060	6.198.436

4.4.7 Toelichting lasten en baten

Toegelicht worden de verschillen in (voornaamste) lasten en baten van de begroting 2012 ten opzichte van de begroting 2011. Per saldo is het resultaat van het programma 4 Beheer ruimte € 1.163.705,00 voordelig.

Bedragen x € 1.000,00

	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
1	Lagere advieskosten/uitbestede werkzaamheden vanwege geraamde, incidentele budgetten in de begroting 2011. Het betreft voornamelijk de overgehevelde budgetten van 2010 naar 2011 voor o.a. onderhoud asfaltwegen en onderhoud openbare verlichting.	L	345	V
2	De kapitaallasten vanuit het activiteitenplan 2012 worden in een later stadium middels een begrotingswijziging geraamd en dit wordt met name zichtbaar bij de afschrijving ineens van het cyclisch onderhoud gemeentebouwen.	L	275	V
3	Er is een verhoging bij het aandeel kostenplaats (uren) personeel, enerzijds vanwege de tariefsverhoging en anderzijds door verschuiving van uren naar dit programma.	L	125	N
4	De toerekening voor de werkzaamheden voor de inning van de hondenbelasting is verlaagd op basis van de verstrekte gegevens van de gemeente Tilburg die voor ons de werkzaamheden belastingen uitvoert.	L	29	V
5	De kosten voor Welstandstoezicht zijn zowel qua advieskosten als de bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling lager dan in 2011.	L	52	V
6	Budgetverhoging met 1,5% zorgen voor een totale verhoging van € 90.325,00 welk weer verlaagd wordt door onderuitputting conform de Voorjaarsnota ad € 36.325,00.	L	54	N
7	Bij de kostensoorten uitbestede werkzaamheden en overige goederen/diensten is kritisch gekeken naar de werkelijke uitgaven van voorafgaande jaren wat geresulteerd heeft tot afname van de ramingen.	L	35	V
8	De storting in de reserve gemeentebouwen wordt vanaf 2012 geraamd op de kostenplaats Bestemmingsreserves T/O. In de begroting 2011 zijn op dit programma nog de stortingen in de voorziening geraamd.	L	91	V
9	De ramingen voor advieskosten riolering zijn, conform het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, voor 2012 opgenomen.	L	90	V
10	De kosten voor de inning van het rioolrecht zijn gewijzigd op basis van de verstrekte gegevens van de gemeente Tilburg.	L	31	N
11	De kosten voor afval, vooral de verwerking van oud papier zijn sterk afgenomen.	L	187	V
12	De storting in de voorziening afvalstoffenheffing is in 2012 vervallen vanwege de sterk afgenomen kosten.	L	11	V
13	Vanwege de tariefsverhoging is er een hogere opbrengst rioolrecht.	B	174	V
14	Door lagere afvalkosten is het tarief voor afvalstoffenheffing verlaagd wat uiteraard gevolgen heeft voor de totale opbrengst afvalstoffenheffing.	B	139	N
15	Hogere opbrengst leges, voornamelijk bouwleges.	B	22	V
16	Hogere doorberekening van diensten aan derden, vooral bij glaszameling.	B	41	V
17	In 2012 zijn de kosten voor administratieve ondersteuning en kosten van gemeentebouwen meegenomen in de kostenverdeelstaat en maken deel uit van de tarievenstructuur.	B	157	V
18	Overige afwijkingen.	B	4	V
	Totaal		1.164	V

4.4.8 Meerjarenbegroting

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten	12.382.792	12.365.411	12.376.978	12.394.126
Totaal baten	6.198.436	6.217.171	6.236.211	6.255.511
Saldo programma	6.184.356	6.148.240	6.140.767	6.138.615

Product nummer	Omschrijving		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
						2013	2014	2015
REB0708	Gemeentebouwen	L	1.591.851	1.933.514	1.656.585	1.653.851	1.650.666	1.639.716
		B	368.848	401.752	516.577	521.993	527.473	533.063
REB0710	Administratieve ondersteuning afdeling	L	143.584	135.184	133.964	133.964	133.964	133.964
		B	0	0	43.524	43.524	43.524	43.524
ONT0507	Cultuurhistorie	L	46.231	49.543	52.996	53.385	53.779	54.184
		B	0	0	0	0	0	0
ONT0508	Milieu	L	105.700	129.820	122.165	122.013	120.771	120.648
		B	14.921	0	0	0	0	0
ONT0516	Recreatie	L	32.883	54.435	52.823	53.120	53.425	53.730
		B	7.678	0	0	0	0	0
ONT0517	Verkeer en vervoer	L	118.442	160.104	119.375	119.906	120.446	120.991
		B	0	0	10.000	10.150	10.310	10.470
VVH0602	Vergunningverlening	L	1.019.443	1.060.918	1.116.731	1.117.821	1.108.937	1.110.306
		B	1.084.784	468.500	490.000	497.360	504.860	512.470
VVH0603	Handhaving	L	454.050	496.103	452.285	453.803	455.351	456.928
		B	51.825	50.000	50.000	50.750	51.520	52.300
REB0701	Groen	L	1.418.536	1.327.173	1.348.682	1.362.560	1.376.673	1.391.026
		B	2.830	0	0	0	0	0
REB0702	Verkeer en vervoer	L	449.345	415.497	419.293	423.253	427.278	431.369
		B	112.213	69.260	70.299	71.360	72.440	73.530
REB0703	Wegen, straten en pleinen	L	1.593.551	2.121.671	1.805.551	1.822.054	1.823.922	1.825.980
		B	499.423	400.313	404.222	408.220	412.270	416.340
REB0704	Openbare verlichting	L	358.306	332.275	271.333	274.568	277.853	281.188
		B	8.868	0	0	0	0	0
REB0705	Riolering	L	1.910.964	2.288.383	2.248.541	2.201.633	2.199.108	2.197.945
		B	1.869.322	2.040.324	2.215.044	2.215.044	2.215.044	2.215.044
REB0706	Geoinformatie	L	246.483	273.590	281.067	272.425	273.750	275.095
		B	0	0	0	0	0	0
REB0707	Afvalinzameling	L	2.297.142	2.499.911	2.301.400	2.301.056	2.301.056	2.301.056
		B	2.297.142	2.499.911	2.398.770	2.398.770	2.398.770	2.398.770
Totaal lasten			11.786.511	13.278.121	12.382.791	12.365.412	12.376.979	12.394.126
Totaal baten			6.317.854	5.930.060	6.198.436	6.217.171	6.236.211	6.255.511
Saldo lasten / baten			5.468.657	7.348.061	6.184.355	6.148.241	6.140.768	6.138.615

4.4.9 Toelichting meerjarenbegroting

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

- de vrijval van de kapitaallasten;
- een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- de vrijval van de kapitaallasten voor de onderdelen riolering en afvalinzameling worden bij de algemene dekkingsmiddelen tegen geraamd omdat het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten c.q. de reserve/voorziening; ook de overige uitgaven en inkomsten voor deze producten zijn daarom in de meerjarenbegroting ongewijzigd;

4.4.10 Beleidsintensiveringen

Investerings – incidentele lasten

Speelplaatsen	€ 30.000,00
<hr/>	
Kosten cyclische vervanging speeltoestellen 2012	

Groene long	€ 225.000,00
<hr/>	
Kosten herinrichting Groene Long Frankische Driehoek	

Infraplan wegen (IPWO 2012-2015)	€ 1.458.000,00
<hr/>	

Op basis van de Infraplan-methodiek (*) zijn voor de jaarschijf 2012 de volgende projecten geprogrammeerd:

1. Groene entree met fietspad (noordzijde) Rillaersebaan-West (Riel)
2. Omgeving Haneven
3. Van Hessen Kasselstraat
4. Grobbendonckhofjes (Zevenkwartieren en Bijlakkers)

Openbare verlichting	€ 163.000,00
<hr/>	

Het beleidsplan Openbare Verlichting 2011 - 2016 is aan de orde geweest in de gemeenteraad van 15 maart j.l. Daarbij is o.a. uitgegaan van lasten van investeringen voor achterstallige vervanging van de openbare verlichting op basis van afschrijvingstermijnen van variant B.

Voor 2012 wordt rekening gehouden met:

-vervanging van masten (40 jaar)	€ 121.000,00
-vervanging van armaturen (30 jaar)	€ 42.000,00

Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014	€ 840.000,00
<hr/>	

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014	€ 50.812,00
<hr/>	

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen electrisch / mechanisch. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014 **€ 95.164,00**

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen civiel. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014 **€ 250.000,00**

Verbeteringskosten bergbezinkvoorzieningen. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Infraplan riolering (IPR) 2011 - 2014 **€ 400.000,00**

Aanleg afkoppelvoorzieningen. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanleg programma ingezet. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.

Revitaliseren kazerne Goirle **€ 300.000,00**

Op basis van de afwegingnotitie brandweerkazernes Goirle en Riel wordt rekening gehouden met een investering van € 300.000,00 voor de verbouwing van de kazerne Goirle. De lasten hiervan in 2012 bedragen € 30.000,00. Omdat rekening wordt gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 7.900,00 vanwege de verkoop van de voormalige kazerne in Riel, bedragen de lasten in 2012 € 22.100,00.

Groot onderhoud gemeentegebouwen **€ 234.207,00**

Onder dit product worden alle investeringen geraamd betreffende groot en cyclisch onderhoud voor alle gemeentelijke gebouwen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Exploitatie – (structurele) lasten

Bodemkwaliteit **€ 7.500,00**

De bodemkwaliteitskaart kan opgedeeld worden in 5 zones. Voor iedere zone zijn 3 waarnemingen (bodemonderzoeken) nodig van de bovengrond en 3 van de ondergrond (totaal dus 30 waarnemingen). Wij beschikken natuurlijk over een database met een aantal bodemonderzoeken en alle onderzoeken, uitgevoerd vanaf 1 juli 2008 kunnen we hiervoor gebruiken (de oudere bevatten niet de juiste parameters). Er zal nog even moeten worden nagegaan of er voldoende waarnemingen per zone zijn. Er is een inventarisatie gemaakt en er wordt ingeschat dat we maximaal 15 nieuwe waarnemingen moeten laten uitvoeren. Daarnaast moeten we de kaart nog opstellen en er een bodembeheernota bij opstellen. Voor dit alles is € 7.500,00 nodig (€ 3.500,00 voor de extra bemonstering en het restant voor het opstellen van de kaart, nota, e.d.). De kosten worden gedekt uit de AWR.

Handhaving buitengebied **€ 10.000,00**

Een aantal gemeenten en de provincie hebben een project opgestart om de handhavingssystematiek voor het buitengebied vorm te geven en ter hand te nemen. De gemeente Goirle wordt gevraagd hieraan deel te nemen. Het verzoek is nog niet beoordeeld kunnen worden en/of met de portefeuillehouder besproken. Dat zal binnenkort wel gebeuren. De kosten die aan deelname verbonden zijn bedragen € 10.000,00. De kosten worden gedekt uit de AWR.

Beheer openbare ruimte
€ 50.000,00

Areaal uitbreiding onderhoud groen, verharding, verlichting en riolering vergt een structurele uitbreiding van het onderhoudsbudget op genoemde product. Op basis van het onderhoudskengetal van € 200,00 per opgeleverde woning, is voor deze wijk (384 woningen) een extra budget ter grootte van afgerond € 76.800,00 op jaarbasis benodigd (wettelijke taak/beïnvloedbaar). Voor 2012 wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 50.000,00 oplopend naar uiteindelijk € 76.800,00.

Onderhoud van kunstobjecten
€ 5.000,00

Voorgesteld wordt om het huidige (ontoereikende) budget van € 5.000,00 (wat wordt beschikt over reserve verfraaiing gemeente) te verhogen met € 5.000,00 (structureel). Per jaar monitoren of het budget toereikend is en de kwaliteit van het onderhoud acceptabel blijft. De kosten worden gedekt uit de reserve verfraaiing gemeente.

	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
		2013	2014	2015
Saldo bestaand beleid	6.184.356	6.148.240	6.140.767	6.138.615
Lasten nieuw beleid	507.502	395.024	533.981	669.493
Baten nieuw beleid				
Exploitatieresultaat	6.691.858	6.543.264	6.674.748	6.808.108
Mutaties reserves bestaand beleid	201.977	-	-	-
Mutaties reserves nieuw beleid	264.607	12.900	12.900	12.900
Saldo	6.225.274	6.530.364	6.661.848	6.795.208

4.5 Programma 5 Welzijn

4.5.1 Hoofdkenmerken

Dit programma omvat het beleid op het gebied van welzijn (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sport en kunst & cultuur) en onderwijs dat is vastgelegd in de nota *Back to Basics: De Nieuwe Koers*. Dit betreft het overkoepelende beleidsplan voor de periode 2012 - 2015. Het beleidplan rust op drie hoofddoelen: 1) Bevorderen van de maatschappelijke participatie, 2) Vergroten van de zelfredzaamheid en 3) Versterken van de kracht van de samenleving. Er is een onderverdeling gemaakt naar een vijftal hoofdstukken die aansluiten bij het gedachtegoed van De Kanteling. Uitgangspunt hierbij is dat de primaire verantwoordelijkheid voor participatie bij mensen zelf ligt en hun sociale omgeving en pas in latere instantie bij de overheid (in de vorm van algemene, collectieve of individuele voorzieningen).

4.5.2 Bestaand beleid

Integraal welzijns- en onderwijsbeleid

- | | |
|---|------|
| • Beleidsplan Back to Basics: De Nieuwe Koers, integraal welzijns- en onderwijsbeleid gemeente Goirle 2012 - 2015 | 2011 |
| • Kadernota Accommodatiebeleid | 2006 |
| • Algemene subsidieverordening en Deelverordening Incidentele Subsidies | 2005 |
| • Nota lokaal integraal gehandicaptenbeleid | 2004 |

Onderliggende beleidsnotities

- | | |
|--|------|
| • Gemeentelijke Visie Centrum Jeugd en Gezin | 2008 |
| • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009-2011 | 2008 |
| • Notitie 'Visie op Brede Scholen gemeente Goirle' | 2007 |
| • Nota integrale aanpak voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid | 2007 |
| • Lokaal Educatieve Agenda 2010-2014 | 2010 |
| • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Goirle | 1998 |

4.5.3 Wat willen we bereiken ?

Maatschappelijke ondersteuning

De gemeente heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de verantwoordelijkheid om op het gebied van maatschappelijke ondersteuning actief beleid te voeren. Het gemeentelijk beleid hiervoor maakt integraal onderdeel uit van het beleidsplan *Back to Basics: De Nieuwe Koers*. De gemeente streeft naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen, waar sprake is van onderlinge betrokkenheid en waarbij aandacht wordt gegeven aan kwetsbare burgers.

Samen leven in wijk en buurt

De gemeente Goirle wil de sociale samenhang op buurniveau vergroten en de onderlinge betrokkenheid versterken. Dit vanuit de gedachte dat als burgers elkaar kennen, zij elkaar gemakkelijk aanspreken en eerder bereid zijn om iets voor elkaar te doen (burenhulp / informele zorg). Hiermee ontstaat een sociaal netwerk waar mensen met een ondersteuningsvraag een beroep op kunnen doen. Meer in zijn algemeenheid zorgt sociale samenhang ervoor dat burgers prettig met elkaar leven en in voorkomende gevallen de handen ineen slaan om problemen in de straat of de buurt samen op te lossen.

Informatie, advies en cliëntondersteuning

Om ervoor te kunnen zorgen dat burgers op eigen kracht mee kunnen (blijven) doen, is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Het bieden van informatie en advies is hierbij een voorwaarde. De gemeente wil haar inwoners één centraal loket bieden dat laagdrempelig en goed bereikbaar is en een breed en geïntegreerd dienstenaanbod levert op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning.

Om de eigen kracht van burgers te versterken wil de gemeente zorgdragen voor een samenhangend aanbod van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning gaat verder dan informatie en advies. Het richt zich op mensen die voor een vraag of een situatie staan die zodanig complex is dat de betreffende persoon het zelf of met zijn omgeving niet op kan lossen.

Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

De gemeente wil het sociale netwerk van inwoners versterken zodat zij in staat zijn om met behulp van dit netwerk zelfstandig te participeren in de samenleving. In dit kader zijn mantelzorgers onmisbaar. Om te voorkomen dat mantelzorgers door hun vaak intensieve zorgtaken overbelast raken, zal de gemeente investeren in ondersteuning voor de doelgroep.

In de gemeente Goirle zijn veel vrijwilligers actief die informele zorg en een helpende hand bieden bij ondersteuningsvragen. De gemeente wil enerzijds stimuleren dat nog meer mensen zich op vrijwillige basis hiervoor willen inzetten en anderzijds dat de huidige vrijwilligers behouden blijven. Hiertoe is het van belang om te investeren in de draagkracht van vrijwilligers en professionele ondersteuning te bieden waar dat nodig is.

Meedoen makkelijker maken

Maatschappelijke participatie is één van de hoofddoelen van het gemeentelijke welzijns- en onderwijsbeleid (Back to Basics). Uitgangspunt is dat inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht al dan niet met - behulp van het sociale netwerk - meedoen. Indien mensen hiertoe niet in staat is biedt de gemeente ondersteuning. In eerste instantie in de vorm van algemene voorzieningen. Pas als deze geen oplossing bieden, komen de individuele voorzieningen in beeld. Beleidsvoornemens met betrekking tot individuele voorzieningen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6 van deze programmabegroting 'Burgers'.

Samenhangende voorzieningen voor kwetsbare burgers

De gemeente Goirle wil bereiken dat er minder mensen in een kwetsbare positie terecht komen waarmee de groeiende vraag naar complexe zorg wordt tegengegaan. De gemeente wil ook bereiken dat diegenen die wel in kwetsbare positie leven de nodige zorg en opvang krijgen die gericht is op het optimaliseren van de kwaliteit van leven.

Gezondheid

De gemeente Goirle wil voorkomen dat er bij haar inwoners gezondheidsproblemen ontstaan zodat zij op eigen kracht kunnen participeren in de samenleving. Om deze reden wil de gemeente met name investeren in preventie. Preventieactiviteiten voor de doelgroep jeugd en jongeren richten zich met name op middelengebruik, overgewicht en depressie. Preventieactiviteiten voor de doelgroep 65+ zijn vooral gericht op het (zoveel als mogelijk) voorkomen van eenzaamheid. Daarnaast wil de gemeente de vroegsignalering van psychische en psychosociale problemen en de toeleiding naar een hulpverleningsaanbod verbeteren.

Jeugd

De gemeente Goirle wil zoveel als mogelijk voorkomen dat er problemen ontstaan bij kinderen en ouders met opgroeien of opvoeden. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om: 1) de pedagogische competenties en vaardigheden van ouders te vergroten, 2) de vaardigheden en competenties van jeugdigen, gericht op de ontwikkeling naar volwassenheid, te vergroten en 3) de vroegsignalering van opvoedproblemen en de toeleiding naar een passend hulpaanbod te verbeteren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is hiertoe een belangrijk instrument. De gedachte die hierbij centraal staat is 'één gezin, één plan'. Dit betekent dat er sprake is van zorgcoördinatie en dat problemen in samenhang bekeken en aangepakt worden.

Transitie van de jeugdzorg

Op het moment van het opstellen van deze tekst is er onduidelijkheid over de transitie van de jeugdzorg. Het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG is nog niet definitief vastgesteld. Regionaal worden inmiddels wel voorbereidingen getroffen voor de transitie van de jeugdzorg door middel van het concept-Regionaal Actie Programma + (RAP+). Duidelijk is in ieder geval wel dat het Centrum voor Jeugd en Gezin een nog veel grotere rol gaat krijgen en dat er veel tijd geïnvesteerd zal gaan worden in dit onderwerp.

Onderwijs

Onderwijs in zijn algemeenheid draagt bij aan het versterken van de eigen kracht van mensen. Het inhoudelijke onderwijsprogramma en de kwaliteit hiervan is een verantwoordelijkheid van de scholen en hun besturen. Het gemeentelijk beleid is er met name op gericht om: 1) (taal)ontwikkelingsachterstanden van kinderen te voorkomen en het bereik van kinderen die al een (taal)ontwikkelingsachterstand hebben te vergroten en 2) voortijdig schoolverlaten en verzuim in het primair onderwijs zoveel als mogelijk voorkomen. Dit betreffen ook de wettelijke taken van de gemeente. Daarnaast vindt de gemeente Goirle het van belang om te investeren in de brede schoolontwikkeling. Deze ontwikkeling is enkele jaren geleden in gang gezet en dient verder geïmplementeerd te worden. Er is met name behoefte aan het stimuleren van samenwerking tussen betrokken partijen, het zorgen voor onderlinge samenhang en het faciliteren van de naschoolse activiteiten.

Onderwijshuisvesting

Ten aanzien van onderwijshuisvesting schept de gemeente voorwaarden voor een voldoende, gespreid en gevarieerd aanbod. Ter versterking van de wijkfunctie dienen daarbij steeds de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van gebouwcapaciteit c.q. accommodaties te worden gezien. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bouw van brede scholen en/of multifunctionele accommodaties. Daarnaast wordt gestreefd naar een gelijkwaardig aanbod en een deugdelijke huisvesting van het basisonderwijs in alle wijken van de gemeente.

Sport

Bewegingsonderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van fysieke, mentale en sociale competenties van kinderen. De gemeente Goirle wil dan ook het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs verbeteren, kinderen laagdrempelig kennis laten maken met verschillende sporten en verenigingen door de samenwerking tussen sportverenigingen en -organisaties en het onderwijs te verbeteren en tot slot jongeren de kans bieden zich te bekwamen in een (of meerdere) sport(en). In alle drie gevallen is het doel een basis te leggen voor een sportief bestaan.

Kunst en cultuur

Cultuureducatie is van belang voor de ontwikkeling van kinderen; kinderen kunnen zich door middel van kunst en cultuur uiten. De gemeente Goirle wil samenhang in het aanbod van kunst en cultuur voor het onderwijs, met daarin doorlopende leerlijnen: van kennismaking en oriëntatie binnen- en naschools, naar verdieping buiten schooltijd bij verenigingen en culturele instellingen.

4.5.4 Wat gaan we er voor doen?

Maatschappelijke ondersteuning

Samen leven in wijk en buurt

De gemeente wil vrijwillige inzet op buurtniveau stimuleren. Dit door dichtbij de vindplaats vraag en aanbod bij samen te brengen. Hiermee ontstaat een vorm van georganiseerde burenhulp. Het project 'Samen buurten' wordt gecontinueerd.

Dit project heeft als doelstelling de leefbaarheid en sociale samenhang in wijken en buurten te bevorderen en vrijwillige inzet van burgers in de wijk/buurt te stimuleren. Daarnaast zal vanuit de bredeschoolontwikkeling geïnvesteerd worden in buurtbetrokkenheid.

In 2012 zullen ook de projecten in het kader van het integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Riel verder worden uitgevoerd conform het raadsbesluit d.d. 16 december 2009. Het betreffen 13 projecten die in de periode 2011 - 2012 uitgevoerd worden en waarvoor provinciale subsidie beschikbaar is.

Informatie, advies en ondersteuning

Voortzetting van 't Loket waarbij blijvende aandacht is voor de doorontwikkeling (mede in relatie tot de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), het actueel houden van informatie, publiciteit en klanttevredenheid.

Er zijn verschillende (vrijwilligers)organisaties en instellingen in de gemeente Goirle actief die cliëntondersteuning bieden. De gemeente faciliteert in dit kader: Formulierenbrigade (hulp bij het invullen van formulieren en opzetten thuisadministratie), KBO's en de Twern (ouderenadviseurs en vrijwillige belastingsinvullers), het Instituut Maatschappelijk Werk (Algemeen Maatschappelijk Werk, gezinscoaching, begeleid wonen en sociaal raadslieden). Daarnaast biedt de gemeente Goirle haar inwoners een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening waar zij terecht kunnen voor bijstand bij discriminatieklachten.

Schuldhelpverlening is ook een vorm van cliëntondersteuning. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 6 van deze programmabegroting 'Burgers'.

Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

De ondersteuning van mantelzorgers krijgt op verschillende manieren vorm. Naast de algemene voorzieningen die ook hen beschikbaar zijn (zoals 't Loket) zal de vrijwillige thuishulp, ook in intensieve vorm, voortgezet worden. Er is professionele ondersteuning voor mantelzorgers en hun omgeving voorhanden die gericht is op het voorkomen van overbelasting. Daarnaast is er continu aandacht voor scholing van loketmedewerkers op dit terrein.

De uitvoering van het vrijwilligersbeleid richt zich op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod binnen het vrijwilligerswerk door middel van een vacature- en talentenbank, het bieden van informatie en advies aan verenigingen en organisaties die een vrijwillig bestuur hebben en/of hoofdzakelijk op vrijwilligers draaien, het bieden van deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers en het bieden van professionele ondersteuning bij problematiek die voor hen te complex is. Daarnaast zal een samenwerkingsplatform geformeerd worden bestaande uit vrijwilligersorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van informele zorg. De uitvoering van de maatschappelijke stages en de jaarlijkse vrijwilligersprijs worden gecontinueerd.

Meedoen makkelijker maken

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de toegankelijkheid van voorzieningen en activiteiten te verbeteren. Hierbij gaat het om fysieke, sociale en financieel toegankelijkheid. In dit kader wordt gewerkt aan het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties en zijn afspraken gemaakt met Contour en het Steunpunt

Aangepast sporten Tilburg om ondersteuning te bieden aan verenigingen en maatschappelijke organisatie in het omgaan met kwetsbare doelgroepen. Tevens wordt geïnvesteerd in de informatievoorziening met betrekking tot activiteiten en voorzieningen voor mensen met een beperking.

Om het meedoen makkelijker te maken wil de gemeente ook laagdrempelige accommodaties bieden. Hierbij gaat het om sociaal-culturele-, onderwijs- en sportaccommodaties. In 2012 worden de uitkomsten van het accommodatieonderzoek geïmplementeerd. Onder het kopje 'Onderwijs' wordt nader ingegaan op onderwijshuisvestiging.

Samenhangende voorzieningen voor kwetsbare burgers

De gemeente heeft een taak in het bieden van maatschappelijke opvang, de bestrijding van huiselijk geweld en het bevorderen van verslavingsbeleid. Om een goede invulling te geven aan haar wettelijke taken, werkt de gemeente Goirle intensief samen met de andere gemeenten in de regio Midden-Brabant. Er wordt gewerkt aan een nieuw regionaal beleidskader op voornoemde beleidsterreinen. De specifieke lokale verantwoordelijkheden voor het bieden van maatschappelijke opvang en het bevorderen van verslavingsbeleid zijn met name gelegen in de sfeer van preventie. Onder regie van de gemeente worden hiertoe diverse activiteiten aangeboden.

Het is tevens de taak van de gemeente om vroegsignalering van (complexe) problematiek te verbeteren en afstemming en samenwerking in de zorg- en hulpverleningsketen te bevorderen. Buurtregie en de jeugdnetwerken zijn belangrijke instrumenten om hieraan invulling te geven.

Klankbordgroep Wmo

De gemeente heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning met een aantal belangen- en cliëntorganisaties een convenant afgesloten waarin de formele positie en inbreng van deze organisaties ten opzichte van de gemeente en het beleid dat zij voert is vastgelegd. De betreffende organisaties hebben zich verenigd in de klankbordgroep Wmo. Samen met de klankbordgroep Wmo zijn er eerste stappen gezet om te bezien of de gekozen structuur nog steeds de meeste wenselijke vorm is.

Gezondheid

De gemeente zal uitvoering geven aan haar wettelijke taken. Deze zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en hebben betrekking op drie deelterreinen: 1) Collectieve preventie, 2) Infectieziektebestrijding en 3) Jeugdgezondheidszorg.

De taken met betrekking tot infectieziektebestrijding en de jeugdgezondheidszorg zijn tamelijk precies omschreven in de wet. Ter uitvoering hiervan heeft de gemeente afspraken gemaakt met de GGD Hart voor Brabant en Thebe. Stichting Jong zal in 2012 activiteiten ontwikkelen en uitvoeren die erop gericht zijn om (geestelijke)gezondheidsproblemen onder de doelgroep jeugd en jongeren te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn: voorlichtingsactiviteiten, coaching en advies en het geven van cursussen en workshops waar jongeren praktische vaardigheden leren op het gebied van gezonde leefstijl en weerbaarheid.

Ten aanzien van de doelgroep ouderen zijn met de KBO's Goirle en Riel, Contour en de Twern/Antenne afspraken gemaakt over de uitvoering van activiteiten die erop gericht zijn om gezondheidsproblemen en eenzaamheid onder ouderen zoveel als mogelijk te voorkomen. Dit in de vorm van onder andere ontmoetings- en voorlichtingsactiviteiten, inzet van vrijwillige thuishulp en buddyzorg, aanbod van Meer Bewegen voor Ouderen en ouderenadviseurs. Ook investeert de gemeente Goirle, binnen een regionale afspraak, in collectieve preventie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Uitvoering gebeurt door de GGZ Breburg en Novadic-Kentron. Het aanbod richt zich op diverse doelgroepen.

Tot slot zal de gemeente Goirle een bijdrage leveren aan het realiseren van een dekkend netwerk van AED's. Met een goed gespreid, toegankelijk, beschikbaar en bruikbaar netwerk van AED-apparaten en opgeleide bedieners kan het risico dat mensen overlijden aan de gevolgen van een hartinfarct verkleind worden. In de loop van 2011 is de Stichting Hart Safe Goirle opgericht.

Jeugd

Vanuit haar regierol geeft de gemeente Goirle sturing aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hiertoe is een gemeentelijke projectcoördinator aangesteld. Richting het hulp- en dienstverleningsaanbod hebben Stichting Jong en het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW) een belangrijke rol. De gemeente heeft met hen afspraken gemaakt over de uitvoering van onder andere ambulante jongerenwerk, diverse sociaal-culturele activiteiten voor jeugdigen en jongeren, sociale vaardigheidstrainingen, schoolmaatschappelijk werk en gezinscoaching. In 2012 zal ook gestart worden met Home-Start (opvoedingsondersteuning door vrijwilliger).

Transitie Jeugdzorg

Goirle neemt deel aan de regionale overleggen om te komen tot een goede transitie van de Jeugdzorg. Zodra er meer duidelijkheid is, over de vraag welke zaken wettelijk op regionaal niveau moeten worden georganiseerd en welke op gemeentelijke niveau, zal de raad in de vorm van een startnotitie gevraagd worden om aan de gemeentelijke opgave richting te geven.

Onderwijs

In de gemeente Goirle wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. VVE is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium te werken aan de (taal)ontwikkelingsachterstanden van kinderen waardoor hun kansen op het volgen van regulier onderwijs vergroot worden met het uiteindelijke doel ze te laten opgroeien als evenwichtige, zelfstandige volwassenen die volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Om schooluitval te voorkomen, geeft de gemeente Goirle uitvoering aan de leerplichtwet. Deze verplicht de gemeente erop toe te zien dat iedere leerplichtige jongere bij een onderwijsinstelling staat ingeschreven en deze ook bezoekt. Daarnaast is de gemeente Goirle aangesloten bij Tilburg als het gaat om de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. De RMC-wet richt zich op jongeren tot 23 jaar die in hun onderwijsloopbaan geen startkwalificatie hebben behaald.

Zij worden geregistreerd en er worden maatregelen getroffen om hen alsnog een onderwijstraject aan te bieden en een startkwalificatie te laten behalen. De gemeente Tilburg voert deze taak voor de gemeente Goirle uit.

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is een nieuwe wet die gemeenten verplicht jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering, een werk-leeraanbod te doen dat is afgestemd op de persoonlijke situatie van de jongere. Uitgangspunt is dat de jongere een zogenaamde startkwalificatie haalt: minimaal MBO-2 niveau. Heeft de jongere geen startkwalificatie, dan is het werk-leeraanbod primair gericht op onderwijs en het behalen van de startkwalificatie. Heeft de jongere wel een startkwalificatie, dan is het werk-leeraanbod gericht op werk, of eventueel vervolgopleiding. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide.

Onderwijshuisvesting

Er wordt vaart gemaakt met de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan PO/VO 2009/2016 (IHP). In de loop van het kalenderjaar 2010 zijn de eerste nieuwe schoolaccommodaties in gebruik genomen, te weten de vervangende nieuwbouw van basisschool De Kleine Akkers, Brede School Boschkens-Oost en de uitbreiding van basisschool 't Schrijverke. Ondertussen is voortvarend doorgewerkt aan de voorbereiding van de totstandkoming van de Brede School Frankische Driehoek (BSFD), inclusief realisering van de sporthal en aanpassing van het voorzieningsgebied. De eerste gedeelten van de BSFD zijn inmiddels opgeleverd en per aanvang schooljaar 2011/2012 in gebruik genomen. Basisschool Open Hof heeft per vermeld moment haar intrek genomen in de nieuwe accommodatie.

In verband met renovatie van het bestaande gebouw van basisschool Den Bongerd zijn de aldaar gehuisveste leerlingen tijdelijk verhuisd naar de 1^e verdieping van de nieuwbouw. Beide scholen kunnen vanaf augustus 2011 gebruik maken van het multifunctionele gedeelte. Medio half november 2011 is de gehele BSFD gereed, inclusief het buitenterrein en het kindcentrum van De Avonturiers BV.

Ter uitvoering van het IHP dient in 2016 vervangende nieuwbouw voor basisschool De Vonder te worden gerealiseerd, zulks op basis van het Brede Schoolconcept. Hiertoe zijn in de loop van 2011 de eerste concrete stappen gezet. Beoogd wordt dat Woonstichting Leystromen deze voorziening gaat realiseren op basis van de daartoe met het gemeentebestuur afgesloten intentieovereenkomst. Gelijktijdig wordt ook vervangende nieuwbouw voor de gymzaal tot stand gebracht. Er vindt een financieel-, planning-, en programmatechnisch haalbaarheidsonderzoek plaats naar oplevering en ingebruikname van deze voorziening in 2014. Ook basisschool Kameleon behoeft op basis van het IHP vervangende nieuwbouw. De voorbereiding van deze voorziening heeft vertraging opgelopen door stopzetting van het woningbouwproject op het sportpark Van den Wildenberg.

Omdat Woonstichting Leystromen en Thebe serieuze interesse tonen voor de huidige locatie van basisschool Kameleon aan de Tamboerstraat, dit ter volmaking van de zorgcirkel rond De Guldenacker, wordt binnen het project tot renovatie van vermeld sportpark onderzocht of vervangende nieuwbouw aldaar ruimtelijk en financieel-technisch mogelijk is. Met het oog op laatst genoemd aspect vindt tevens onderzoek plaats naar synergievoordelen via gecombineerde c.q. gelijktijdige huisvestingsontwikkeling van BS De Vonder en vervangende nieuwbouw voor basisschool Kameleon.

Sport

Om het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs een kwaliteitsimpuls te geven en de samenwerking tussen sportverenigingen en -organisaties en het onderwijs te verbeteren, wordt ingezet op combinatiefuncties. Deze combinatiefuncties vormen een brug tussen het onderwijs en de sportverenigingen, omdat zij bij beide werkzaam zijn. Kinderen kunnen dan binnen- en naschools kennismaken met een sport en een sportvereniging en 'aan de hand' van de combinatiefunctionaris worden meegenomen naar een vereniging voor bijvoorbeeld een proefles.

Om jongeren de kans te bieden zich te bekwamen in een sport worden sportverenigingen ondersteund die jeugd opleiden in die betreffende tak van sport.

Kunst en cultuur

Net als voor sport, wordt ook voor wat betreft cultuureducatie ingezet op combinatiefuncties. Dit gaat dan met name om de uitvoering. Voor wat betreft het creëren van samenhang in het aanbod van kunst en cultuur, wordt ingezet op projectcoördinatie in de brede school. Deze projectcoördinator stimuleert, jaagt aan, betreft partijen en moet komen tot een breed en samenhangend programma van kennismaking en oriëntatie op het gebied van kunst en cultuur op de verschillende brede scholen.

Voor wat betreft de verdieping (opleiding) die volgt op de binnen- en naschoolse kennismaking en oriëntatie wordt het dans-, muziek- en theateronderwijs ondersteund en is er een kortingsregeling voor jeugdleden van Harmonie en Fanfare op muziekonderwijs.

4.5.5 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Back to Basics: De Nieuwe Koers, integraal welzijns- en onderwijsbeleid</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	De visie op het integrale welzijns- en onderwijsbeleid is gestoeld op drie hoofddoelen: 1) Bevorderen van maatschappelijke participatie, 2) Vergroten van de zelfredzaamheid en 3) Versterken van de kracht van de samenleving. De gemeentelijke visie is vertaald naar vijf hoofdstukken die aansluiten bij het gedachtegoed van De Kanteling. Per hoofdstuk en per activiteit zijn algemene doelstellingen geformuleerd die het kader vormen waarbinnen het gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd. Het is de ambitie van de gemeente Goirle om al deze doelstellingen de komende beleidsperiode te realiseren. Of dit haalbaar is, is mede afhankelijk van beschikbare financiële middelen.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Het is lastig gebleken om doelstellingen zodanig concreet te formuleren dat deze specifiek en meetbaar zijn. Waar mogelijk zijn prestatie-indicatoren aangegeven. In een aantal gevallen is hiervan echter geen sprake. Monitoring is dan lastig. Wel zijn de doelstellingen zodanig vormgegeven dat er concreet actie op kan worden ingezet. Zoveel als mogelijk zal bij monitoring gebruik gemaakt worden van bestaande meetinstrumenten zoals de gezondheidsmonitoren van de GGD Hart voor Brabant, waarstaatjegemeente.nl en het woonbehoefteonderzoek.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Uitvoering geven aan het beleidsplan <i>Back to Basics: De Nieuwe Koers</i> .

Onderwerp / Prioriteit	<i>Uitvoering integraal Dorpsontwikkelingsplan Riel</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Een toekomstbestendige dorpskern met behoud van de leefbaarheid en de eigen identiteit wat inhoudt dat: <ul style="list-style-type: none"> • Inwoners zich betrokken voelen betrokken bij elkaar en hun woonomgeving. • Er een rijk verenigingsleven is met voldoende accommodaties en een blijvende aanwas van vrijwilligers. • Er voldoende betaalbare woningen zijn voor jong en oud. • Er een kwalitatief goede onderwijsvoorziening is. • De winkelvoorzieningen behouden worden. • Er sprake is van een veilige en toegankelijke woonomgeving.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Uitvoeren en afronden van de 13 deelprojecten.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Uitvoeren van de 13 deelprojecten door betrokken partners, bewoners en gemeente. Dit conform van het raadsbesluit d.d. 16 december 2009 en de provinciale subsidiebeschikking d.d. 24 januari 2011.

Onderwerp / Prioriteit	Onderwijs – huisvesting
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	<ul style="list-style-type: none"> Het bevorderen van een laagdrempelig aanbod van opvang en educatie in de nabije omgeving. Het zorgdragen voor deugdelijke huisvesting van het basisonderwijs in alle wijken van de gemeente in 2016.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	<ul style="list-style-type: none"> Het aanbieden van brede scholen in fysieke zin in de volgende wijken: <ul style="list-style-type: none"> Boschkens-Oost in 2010 / - Frankische Driehoek in 2011 / - Hoogeind (uiterlijk) in 2014 / Riel (zo mogelijk in 2014) - uiterlijk in 2016. Het aanpassen van de huisvesting van scholen in andere wijken in de gemeente: <ul style="list-style-type: none"> vervangende nieuwbouw Kleine Akkers in 2010 / - uitbreiding 't Schrijverke in 2010.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiden van de brede schoolontwikkeling in de kern Riel en de wijk Hoogeind. Afronding verbetering van het binnenklimaat bij basisschool 't Schrijverke. Verder uitvoeren het Integraal Huisvestingsplan PO/VO 2009-2016 op basis van gemaakte beleidskeuzes.

4.5.6 Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal lasten	8.414.219	8.462.156	7.715.160
Totaal baten	1.469.945	772.816	811.937
Saldo programma	6.944.274	7.689.340	6.903.223

Nr.	Omschrijving	Lasten rekening 2010	Lasten begroting 2011	Lasten begroting 2012	Baten rekening 2010	Baten begroting 2011	Baten begroting 2012
ONT0509	Maatschappelijke ondersteuning	1.926.096	1.892.128	1.834.828	2.500	2.500	2.500
ONT0510	Jeugd	664.400	925.805	723.890	122.556	155.502	150.142
ONT0511	Onderwijs	2.336.692	2.425.951	2.361.440	335.518	74.581	105.961
ONT0512	Accommodatiebeleid subsidies	477.127	563.141	503.265	0	0	25.000
ONT0513	Sport	117.488	191.248	220.335	0	0	0
ONT0514	Gezondheid	669.057	696.029	646.287	329.119	268.240	268.240
ONT0515	Kunst en cultuur	95.099	79.049	75.573	644	0	0
REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	1.678.208	1.293.555	984.065	669.262	260.493	255.594
MDV0803	Leerlingenvervoer	450.053	395.250	365.477	10.347	11.500	4.500
Totaal		8.414.220	8.462.156	7.715.160	1.469.946	772.816	811.937

4.5.7 Toelichting lasten en baten

Toegelicht worden de verschillen in (voornaamste) lasten en baten van de begroting 2012 ten opzichte van de begroting 2011. Per saldo is het resultaat van het programma 5 Welzijn € 786.117,00 voordelig.

Bedragen x € 1.000,00

	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
1	Er is een stijging van toerekening uren bij dit programma, voornamelijk veroorzaakt door een tariefsverhoging.	L	105	N
2	Daling doorberekening kapitaallasten (voornamelijk op de producten ONT0511 Onderwijs en REB0709 Sportterreinen en - accommodaties. De lagere kapitaallasten zijn een gevolg van het vervallen van de boekwaarden van de scholen op de Frankische Driehoek omdat de schoolgebouwen zijn overgenomen door de Woonstichting Leijstroom.	L	235	V
3	Bezuiniging op subsidies 2012 (Back to Basics).	L	178	V
4	Overheveling budget 2010 naar 2011 inzake onderzoek loketdiensten CC Jan van Besouw.	L	20	V
5	In 2012 worden door de GGD alleen de reguliere inspecties uitgevoerd inzake Kinder- Peuteropvang.	L	21	V
6	Het restant budget middelen inzake ongezond gedrag bij jongeren van 2010 is overgeheveld naar 2011.	L	9	V
7	Aan Stichting Jong zijn in 2011 eenmalig middelen beschikbaar gesteld inzake tekorten 2010 en 2011.	L	21	V
8	Verlaging budget in de algemene uitkering met betrekking tot maatschappelijke stages. In de algemene uitkering is de uitkering voor maatschappelijke stages verlaagd. Tegenover deze lagere uitkering staat een verlaging van de uitgaven tot hetzelfde bedrag.	L	10	V
9	Ingaande 2012 worden de ramingen inzake huur/eigenaarslasten Peuterspeelzaal Hummeltjes overgeheveld naar product ONT0511 Onderwijs.	L	41	V
10	In 2012 geen uitgaven met betrekking tot Verbeteragenda, omdat de rijksuitkering is vervallen.	L B	5 5	V N
11	In 2011 zijn zowel de middelen Wet Oke van 2010 als 2011 geraamd, totaal € 89.781,00. In 2012 is dit budget groot € 47.304,00. Hiervan wordt € 40.000,00 (Back to Basics) ingezet voor VVE op product ONT0511.	L	83	V
12	In 2012 zijn geen middelen noodzakelijk voor actualisering prognose materiaal onderwijs.	L	5	V
13	In 2012 lagere raming kleine medewerkingsverzoeken/vandalisme.	L	30	V
14	Ingaande 2012 geen raming voor gymvervoer leerlingen.	L	5	V
15	Verhoging bijdrage 2012 aan schoolbestuur speciaal onderwijs door toevoeging VSO leerlingen.	L	47	N
16	In verband met indexering stijgen de uitgaven inzake huur gymnastiekgebouwen.	L	18	N
17	Verhoging huur / eigenaarslasten aan Woonstichting Leyakkers met betrekking tot Brede School Boschens Oost en Brede School Frankische Driehoek. (zie ook product ONT0510 Jeugd voor het deel peuterspeelzaal).	L	160	N
18	Lagere opbrengst verhuur ruimte inzake BSO Avonturiers. (Geen volledig jaar).	B	9	N
19	In 2011 is eenmalig een bedrag opgenomen met betrekking tot accommodatieonderzoek door KplusV.	L	25	V

	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
20	In 2012 is een stelpost opgenomen inzake bezuiniging accommodaties.	B	25	V
21	Verlaging budget in de algemene uitkering met betrekking tot implementatie combinatiefunctionaris. Het betreft hier het budget 2012 (€ 62.200,00) ten opzichte van budget 2010 (€ 75.000,00). (Het budget voor 2011, € 37.384,00, is in afwachting van besluitvorming als stelpost meegenomen bij de algemene dekkingsmiddelen).	L	13	V
22	In 2011 wordt de aanschaf van AED-apparaten ineens afgeschreven.	L	23	V
23	Lagere bijdrage GGD door verlaging van de bijdrage per inwoner.	L	25	V
24	Overige afwijkingen (product ONT0509 tot en met ONT0515).	L	10	V
25	Lagere kosten leerlingenvervoer in verband met wijziging verordening. Hierdoor ook aanpassing van de te ontvangen eigen bijdrage.	L B	35 7	V N
26	In 2011 extra afschrijving sportpark van den Wildenberg in verband met renovatie sportpark. Dit betreft het voorbereidingskrediet.	L	250	V
27	In 2011 eenmalig advieskosten inzake onderzoek bouwtechnische staat van sporthal de Haspel.	L	20	V
28	Tijdelijke huisvesting Frankenhal in 2011.	L	42	V
29	In 2012 geen raming inzake toevoeging aan de voorziening onderhoud gemeentegebouwen door omzetting naar de reserve onderhoud gemeentegebouwen.	L	19	V
30	Hogere energiekosten (op basis van cijfers 2010).	L	8	N
31	Hogere bijdrage Diamant Civiel door o.a. nieuwe milieueisen.	L	8	N
32	Overige afwijkingen (product REB0709).	L	3	V
	Totaal		786	V

4.5.8 Meerjarenbegroting

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten	7.715.160	7.734.630	7.816.608	7.863.024
Totaal baten	811.937	816.403	820.953	825.543
Saldo programma	6.903.223	6.918.227	6.995.655	7.037.481

Product nummer	Omschrijving		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
						2013	2014	2015
ONT0509	Maatschappelijke ondersteuning	L	1.926.096	1.892.128	1.834.828	1.859.742	1.885.042	1.910.722
		B	2.500	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
ONT0510	Jeugd	L	664.400	925.805	723.890	732.244	740.739	749.364
		B	122.556	155.502	150.142	150.142	150.142	150.142
ONT0511	Onderwijs	L	2.336.692	2.425.951	2.361.440	2.321.056	2.349.386	2.327.625
		B	335.518	74.581	105.961	106.391	106.821	107.261
ONT0512	Accommodatiebeleid subsidies	L	477.127	563.141	503.265	507.398	511.880	519.175
		B	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
ONT0513	Sport	L	117.488	191.248	220.335	222.325	224.335	226.380
		B	0	0	0	0	0	0
ONT0514	Gezondheid	L	669.057	696.029	646.287	655.840	665.530	675.375
		B	329.119	268.240	268.240	268.240	268.240	268.240
ONT0515	Kunst en cultuur	L	95.099	79.049	75.573	76.059	76.560	77.067
		B	644	0	0	0	0	0
REB0709	Sportterreinen en -accommodaties	L	1.678.208	1.293.555	984.065	989.903	988.419	997.879
		B	669.262	260.493	255.594	259.520	263.530	267.570
MDV0803	Leerlingenvervoer	L	450.053	395.250	365.477	370.062	374.717	379.437
		B	10.347	11.500	4.500	4.570	4.640	4.710
Totaal lasten			8.414.220	8.462.156	7.715.160	7.734.629	7.816.608	7.863.024
Totaal baten			1.469.946	772.816	811.937	816.403	820.953	825.543
Saldo lasten / baten			6.944.274	7.689.340	6.903.223	6.918.226	6.995.655	7.037.481

4.5.9 Toelichting meerjarenbegroting

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

- de vrijval van de kapitaallasten;
- een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- een stijging van subsidies met 1,5% vanwege de te verwachten loon en prijsstijgingen;
- een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);

4.5.10 Beleidsintensiveringen

Exploitatie – (structurele) lasten

Midzomernachtfestival € 5.000,00

Om het midzomernachtfestival de kans te geven uit te groeien tot de - in de Kadernota Kunst en Cultuur genoemde - 'vlag op het schip' van de gemeente Goirle, wordt voor 2012 eenmalig € 5.000,00 opgenomen en gedekt door aanwending van de AWR.

Zorg voor jeugd € 10.000,00

Wij hebben een wettelijke verplichting om mee te doen aan Zorg voor Jeugd. Tot dit jaar betaalden we dat uit provinciaal geld dat vanaf 2012 niet meer beschikbaar is..

Schoolmaatschappelijk Werk VO € 7.432,00

Het schoolmaatschappelijk werk signaleert problemen vaak in een vroeg stadium en zorgt voor de juiste ondersteuning. Deze (gedeeltelijke) preventieve functie voorkomt vaak grotere problemen en dus ook hogere kosten. Het schoolmaatschappelijk werk is regionaal geregeld, ook de regiogemeenten die geen middelbare scholen hebben, betalen hieraan mee en zijn in 2010 akkoord met gegaan met verhoging van de bijdrage (door het wegvallen van provinciale subsidie). In 2010 is het extra bedrag betaald uit de brede doeluitkering van het Centrum Jeugd en Gezin. In 2011 zijn de kosten incidenteel gedekt uit de AWR. De kosten in 2012 worden ook incidenteel gedekt uit de AWR.

Gebruik hal Kerkstraat 53 € 3.672,00

De woonstichting heeft een hal op het terrein van Van Besouw aan de gemeente ter beschikking gesteld. Stichting Karnaval Ballefruttersgat en de Stichting Jeugdvakantiewerk maken gebruik van deze hal. Er zijn knelpunten ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling. Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. De kosten worden gedekt uit de AWR.

Sportpark Van den Wildenberg € 24.000,00

Extra middelen nodig om de kostenstijging die in 2010 en in 2011 is opgetreden (prijsstijgingen a.g.v. onderaanneming DG + nieuwe wettelijke milieueisen). De kosten worden gedekt uit de AWR.

Sportpark de Krim € 6.000,00

Extra middelen nodig om de kostenstijging die in 2010 en in 2011 is opgetreden (prijsstijgingen a.g.v. onderaanneming DG + nieuwe wettelijke milieueisen). De kosten worden gedekt uit de AWR.

	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
		2013	2014	2015
Saldo bestaand beleid	6.903.223	6.918.227	6.995.655	7.037.481
Lasten nieuw beleid	56.104	10.000	10.000	10.000
Baten nieuw beleid	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	6.959.327	6.928.227	7.005.655	7.047.481
Mutaties reserves bestaand beleid	542.000	-	-	-
Mutaties reserves nieuw beleid	46.104	-	-	-
Saldo	6.371.223	6.928.227	7.005.655	7.047.481

4.6 Programma 6 Burgers

4.6.1 Hoofdkenmerken

Het programma omvat het beleid inzake de dienstverlening aan individuele burgers en groepen van burgers met betrekking tot persoonsinformatiediensten, inkomen en sociale zorg voor daarvoor geïndiceerden.

4.6.2 Bestaand beleid

- Beleids- en visieplan Wet werk en bijstand 2004
- Kadernota activering en zorg 2004
- Kadernota minimabeleid 2005
- Wmo- Back to Basics: De Nieuwe Koers 2011
- Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen 2011
- Het bestaande beleid is verder gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijke regelgeving (verordeningen)

4.6.3 Wat willen we bereiken ?

Burgerzaken

Het verlenen van diensten en producten aan de inwoners op basis van kwaliteit en snelheid en tegen zo laag mogelijke kosten op openingsuren die zo veel mogelijk aansluiten bij de vraag. Het kwalitatief goed uitvoeren van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Inkomensvoorziening en maatschappelijke participatie

De mogelijkheden van inkomensvoorziening en maatschappelijke participatie worden voor een belangrijk gedeelte bepaald door beleid van de rijksoverheid. 2012 en volgende jaren zullen in het teken staan van invoering van nieuwe wetgeving, overheveling van taken naar gemeenten met de daarbij behorende financiële verantwoordelijkheid en een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger. Overheveling van taken naar de lokale overheid betekent ook vaak bezuinigingen op de macrobudgetten waarbij de vertaling naar de individuele gemeente pas op termijn duidelijk wordt. Dit speelt in 2012 en volgende jaren op het hele domein van sociale zekerheid. Voor burgers die hiermee geconfronteerd worden levert dit ook onzekerheid op en het zal in meerdere gevallen ook leiden tot een feitelijk lagere uitkering.

Uitgangspunten van het kabinet bij de wet werken naar vermogen zijn:

- dat er te veel mensen zijn die wel kunnen werken, maar dit nu niet doen;
- dat mensen met een arbeidsbeperking best bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen om in hun levensonderhoud te voorzien, (eventueel met hulp en ondersteuning van de overheid);
- dat het de verantwoordelijkheid van iedereen is om alleen een beroep te doen op de sociale zekerheid als dit echt nodig is; dat er nu teveel verschillende regelingen zijn voor mensen met hetzelfde probleem, wat ervoor zorgt dat mensen vaak niet weten waar ze aan toe zijn.

Het kabinet wil dit simpeler en overzichtelijker maken. 2012 zal in dit verband in het teken staan van de voorbereiding van de nieuwe Wet werken naar vermogen, waarvan de invoering voorzien is per 1 januari 2013. Deze wet leidt tot de samenvoeging van diverse regelingen waaronder de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en delen van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die de participatie van burgers belemmeren. Het is economisch niet verantwoord en uit sociaal oogpunt niet wenselijk dat mensen buiten de samenleving komen te staan. Het kabinet investeert dan ook in maatregelen die de mogelijkheden tot participatie vergroten, waarbij participatie op de arbeidsmarkt voorop staat. Een belemmering bij arbeidsparticipatie zijn (problematische) schulden. Daarom vindt het kabinet het voorkomen en of oplossen van (problematische) schulden van groot belang. Hiervoor zijn schuldenaren en schuldeisers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Als mensen toch hulp nodig hebben, kunnen zij bij de gemeente terecht. Het is aan de gemeente om hen snel en effectief en het liefst zo vroeg mogelijk te helpen. De gemeente bepaalt het traject voor gemeentelijke schuldhulpverlening. De schuldhulpverlening heeft een integraal karakter. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook voor de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. Invoering van de nieuwe wet Schuldhulpverlening is voorzien per 1.1.2012.

Het kabinet wil de regels voor inburgering wijzigen: iedereen wordt er zelf voor verantwoordelijk in te burgeren en de Nederlandse taal te leren. Wie de inburgering niet meteen zelf kan betalen, moet gebruik gaan maken van een sociaal leenstelsel. Wie niet binnen 3 jaar aan deze inburgeringsplicht voldoet, kan zijn verblijfsvergunning verliezen. Dat geldt niet voor mensen die recht hebben op asiel. Die kunnen wel een boete krijgen. Een wetsvoorstel hiertoe is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Invoering is voorzien per 1.1.2013. De rol van de gemeente bij deze nieuwe wet is nog onduidelijk. Inburgering van nieuwkomers is wel essentieel voor een stabiele gemeenschap.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn realiteit. Wij willen de kansen die de nieuwe wetten ons bieden zo optimaal mogelijk benutten. Daarbij willen wij blijven bewaken dat iedereen zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. Soms hebben mensen daar ondersteuning bij nodig. Bezuinigingen moeten niet ten koste gaan van die groepen die de minste mogelijkheden hebben om volwaardig in onze samenleving te kunnen participeren.

Individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning

Met de komst van de Wmo is een vernieuwend concept bij gemeenten geïntroduceerd: de compensatieplicht. Gemeenten hebben de taak om burgers te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. In voorgaande jaren was een centrale plaats ingeruimd voor de door de overheid gefinancierde voorzieningen, waar mensen met een beperking recht op konden claimen. De primaire verantwoordelijkheid voor hun participatie ligt sinds de invoering van de Wmo niet meer bij de overheid maar bij hen zelf en bij hun sociale omgeving. Pas als hierin geen oplossing gevonden kan worden, komt de overheid in beeld. In eerste instantie kunnen inwoners met een ondersteuningsvraag dan gebruik maken van algemene voorzieningen. Als deze ook geen uitkomst bieden, komen de individuele voorzieningen in beeld, waarbij lichte algemene, algemeen gebruikelijke of collectieve oplossingen de voorkeur hebben boven dure individuele oplossingen. Van belang bij deze verantwoordelijkheidsladder is dat het niet de bedoeling is om (op termijn) geen individuele voorzieningen meer aan te bieden. Een kanteling in het denken is noodzakelijk. De Wmo is geen set van standaardvoorzieningen. Een burger met een ondersteuningsbehoefte die dat niet in de eigen omgeving kan oplossen kan zich melden bij 't Loket. Samen met de burger wordt het probleem in kaart gebracht, het resultaat van de ondersteuning vastgesteld, oplossingen (aan de hand van de verantwoordelijkheidsladder) verkend en vastgelegd. De oplossing kan een individuele voorziening zijn, maar veel meer ligt het voor de hand om na te gaan of een andere oplossing geboden kan worden.

Voor de burgers die er van afhankelijk zijn is het van wezenlijk belang dat geboden oplossingen (en dat kunnen individuele voorzieningen zijn) klantgericht en met een goede kwaliteit en service worden aangeboden.

Met het nieuwe Wmo-beleid willen we bereiken dat voorzieningen die noodzakelijk zijn om mensen met een beperking te compenseren, ook op termijn in stand gehouden kunnen worden. Het uitgangspunt daarbij is dat eerst een beroep gedaan wordt op de eigen kracht van burgers, zowel in sociaal als in financieel opzicht, voordat een beroep gedaan wordt op voorzieningen van de overheid. Het aantal ouderen neemt toe en het aantal werkenden en jongeren neemt af, terwijl de financiële middelen afnemen en de kosten van voorzieningen toenemen.

De kosten zijn bij ongewijzigd beleid niet meer in de hand te houden. Tegelijk willen we de eigen verantwoordelijkheid stimuleren en zelfredzaamheid van burgers vergroten.

Het nieuwe denken, de kanteling ofwel de nieuwe koers past in de huidige tijd, waarin we minder gaan denken in 'ieder voor zich en de overheid voor ons allen' maar in 'wat kunnen wij zelf en samen doen om onze problemen op te lossen en onze doelen naar eigen inzicht te bereiken'.

Leerlingenvervoer

Door de Raad is een nieuwe Verordening leerlingenvervoer vastgesteld die in werking is getreden met ingang van het schooljaar 2011/2012. Binnen de kaders van die verordening willen wij komen tot een verdere verbetering van de kwaliteit van het leerlingenvervoer en verdere beperking van de kosten.

4.6.4 Wat gaan we er voor doen?

Burgerzaken

We gaan in 2012 alle producten die digitaal aangeboden kunnen worden ook digitaal aanbieden met de mogelijkheid om de eventueel daaraan verbonden kosten digitaal te voldoen. We gaan deze diensten ook breder onder de aandacht brengen. Ook willen we de dienstverlening continueren voor inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking door de mogelijkheid te blijven bieden om een aanvraag reisdocumenten aan 'huis' te doen. In 2012 gaan we een kwaliteitsonderzoek (GBA-audit) uitvoeren.

Inkomensvoorziening en participatie

De cumulatie van de invoering van de nieuwe wetten is ook een grote uitdaging. Zodra er meer concrete informatie is over de verschillende nieuwe wetten zullen wij de implementatie oppakken. Daarbij is inbreng van de lokale samenleving essentieel. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het platform minima, de klankbordgroep Wmo, de stuurgroep opvang vluchtelingen en de formulierenbrigade. Ook het lokale bedrijfsleven willen wij informeren en enthousiasmeren over de kansen die de nieuwe wet werken naar vermogen voor werkgevers kan bieden. In regionaal verband zullen wij samenwerking zoeken voor de voorbereiding van de implementatie waarbij ook gekeken zal worden naar een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie. Dat kan samenwerking zijn met andere gemeenten, maar ook de Diamantgroep en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) zullen partij zijn.

Uiteindelijk gaat het er om dat de burger die het betreft weet wat er wijzigt en wat er van hem of haar verwacht wordt. Samen met genoemde lokale partners gaan we zorgen voor actieve en begrijpelijke communicatie.

Bestaande lokale voorzieningen voor personen met een laag inkomen handhaven wij en zullen we langs meerdere kanalen bekend blijven maken en toegankelijk houden.

Deelname aan sport- en culturele activiteiten is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. De mogelijkheden van de Solidariteitsregeling op grond van de bijzondere bijstand worden gecontinueerd.

Om de regeldruk te verminderen, worden de administratieve procedures voor het aanvragen van (bijzondere) bijstand en minimaregelingen vereenvoudigd.

Budgetadvisering (goede voorlichting) en begeleiding en advies als er schulden zijn kunnen ernstige problemen voorkomen. Wij willen in samenwerking met anderen (een Kredietbank, Instituut Maatschappelijk Werk en Woonstichting Leystromen) een sluitend netwerk vormen van budgethulp met duidelijke afspraken over ieders rol en verantwoordelijkheid. Daarnaast participeert Sociale Zaken in het overleg Buurtregie ter bespreking van en het zoeken naar oplossingsrichtingen bij multi-probleemcasussen.

Daar waar werken echt geen optie (meer) is willen we onze aandacht erop richten dat klanten/burgers actief (blijven) meedoen in onze samenleving.

Wij doen nieuwkomers in afwachting van de nieuwe wet zo snel mogelijk een aanbod voor inburgering. Ook in 2012 zal er een instroom van nieuwkomers zijn als gevolg van de landelijk vastgestelde afspraken. De opvang van die nieuwkomers kan slechts plaats vinden in goede samenwerking met de woonstichting.

Met Woonstichting Leystromen zijn prestatieafspraken gemaakt die er op gericht zijn dat jaarlijks aan de opgelegde taakstelling wordt voldaan. De opvang en begeleiding is gericht op snelle inburgering en participatie. Samenwerking met de Stuurgroep opvang vluchtelingen is daarbij uitgangspunt.

Individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning

Compensatieplicht is een centraal uitgangspunt van de Wmo. Compensatieplicht houdt in dat de gemeente met de burger gaat bekijken welke beperkingen deze ondervindt, of en in welke mate hij in staat is om zelf oplossingen te vinden voor die beperkingen door inschakeling van zijn sociaal netwerk en algemene voorzieningen die in zijn omgeving aanwezig zijn. Komen gemeente en burger tot de conclusie dat hij niet in staat is om zelf tot een oplossing te komen voor de beperkingen die hij ondervindt, dan kan samen met de gemeente gekeken worden of een individuele voorziening verstrekt moet worden en wat die voorziening het best zou kunnen zijn. Daarbij mag de gemeente uitgaan van de goedkoopst compenserende voorziening.

Door het toepassen van de zogenoemde 'verantwoordelijkheidsladder' bij een hulpvraag van de burger wordt systematisch onderzoek gedaan naar oplossingsmogelijkheden van door de burger ervaren problemen op verschillende resultaatgebieden van het dagelijks leven. Oplossingen kunnen liggen in eenvoudige huis-, tuin- en keukenoplossingen, in algemene of algemeen gebruikelijke oplossingen, in collectieve oplossingen of uiteindelijk in individuele voorzieningen. De gemeente gaat met de burger meedenken in het vinden van een oplossing, volgens de methodiek van het gesprek. Individuele voorzieningen komen pas in beeld wanneer de voorliggende oplossingen onvoldoende compensatie leveren voor het probleem. Dit vergt een omslag in het denken bij hulpvrager en samenleving. De burger meldt zich met een ondersteuningsvraag bij de gemeente (c.q. 't Loket). De medewerker gaat een gesprek aan met de burger ('klant'), om verheldering te krijgen in de vraag en het probleem wat daar achter zit en wat opgelost moet worden. De medewerkers worden in deze nieuwe werkwijze getraind en gefaciliteerd. Er zal in 2012 breed gecommuniceerd worden over deze gewijzigde aanpak.

Door de noodzaak om de kosten te beheersen zijn er ook vanaf 1.1.2012 bezuinigingen vastgesteld in de vorm van meer eigen bijdragen en het uitbreiden van de bestaande inkomensgrens voor een aantal voorzieningen. Bezuinigingen zijn nodig om structurele tekorten op het Wmo-budget op te lossen. Tegelijk is voor de kostenbeheersing op de langere termijn een investering nodig in een goede uitvoering van de kanteling. In 2012 wordt de door de Raad vastgestelde nieuwe verordening hiertoe uitgevoerd.

Leerlingenvervoer

Wij gaan samen met de regio een aanbesteding voorbereiden om te komen tot verbetering van kwaliteit en kostenbesparing op het gebied van leerlingenvervoer.

4.6.5 Meetbare beleidsdoelstellingen

Onderwerp / Prioriteit	<i>Kwaliteit GBA</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Gegevens in de gemeentelijke basisadministratie dienen betrouwbaar te zijn.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	100% score bij uit te voeren GBA-audit.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Uitvoeren GBA-audit in het eerste kwartaal 2012.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Schuldhelpverlening</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Bij problematische schulden wordt er uitzicht geboden op oplossing binnen de mogelijkheden van persoon en gezin.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Vaststelling beleidsplan schuldhelpverlening op grond van de nieuwe wet om het sluitende netwerk te continueren.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Vorbereiding beleidsplan met ketenpartners. Communicatiecampagne over de nieuwe regeling.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Participatie en inkomensvoorziening</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Gebruik maken van de kwaliteiten en mogelijkheden van personen die een beroep doen op een inkomensvoorziening.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Vaststelling beleidsplan op grond van de nieuwe wet. Alle personen die het betreft krijgen tijdig informatie over de nieuwe wet en de gevolgen voor de persoonlijke situatie.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Vorbereiding beleidsplan met ketenpartners. Communicatiecampagne over de nieuwe regeling.

Onderwerp / Prioriteit	<i>Klanttevredenheid Wmo</i>
Kwalitatieve doelstelling (beoogd maatschappelijk effect)	Wmo-klanten zijn tevreden over de dienstverlening.
Kwantitatieve doelstelling (indicator)	Tevredenheid over de aanvraagprocedure wordt met een 7,5 gewaardeerd.
Activiteiten / Wat gaan wij er voor doen ?	Deelnemen aan een vergelijkend klanttevredenheidsonderzoek. Communicatiecampagne over het nieuwe beleid.

4.6.6 Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal lasten	14.876.171	14.477.711	14.080.300
Totaal baten	9.063.013	8.611.418	8.248.137
Saldo programma	5.813.158	5.866.293	5.832.163

Nr.	Omschrijving	Lasten rekening 2010	Lasten begroting 2011	Lasten begroting 2012	Baten rekening 2010	Baten begroting 2011	Baten begroting 2012
MDV0802	Burgerzaken	869.240	813.893	826.849	394.586	356.867	321.230
MDV0804	WWB - inkomen	4.096.384	3.831.380	3.837.997	2.749.214	2.635.959	2.635.373
MDV0805	Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.	166.630	168.300	168.300	166.630	167.800	167.800
MDV0806	Minimabeleid	436.019	503.400	481.300	132.263	169.000	14.000
MDV0807	WWB - werk	359.132	465.000	298.310	528.492	598.083	416.393
MDV0808	Kinderopvang	26.565	53.000	43.000	-12	0	0
MDV0809	Sociale werkvoorziening	4.547.865	4.214.998	4.214.998	4.451.765	4.214.998	4.214.998
MDV0810	Wet inburgering	219.792	157.753	140.210	164.878	108.711	79.663
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	4.095.687	4.226.006	4.037.656	475.199	360.000	367.000
MDV0812	Administratieve ondersteuning afdeling	58.856	43.981	31.680	0	0	31.680
Totaal		14.876.170	14.477.711	14.080.300	9.063.015	8.611.418	8.248.137

4.6.7 Toelichting lasten en baten

Toegelicht worden de verschillen in (voornaamste) lasten en baten van de begroting 2012 ten opzichte van de begroting 2011. Per saldo is het resultaat van het programma 6 Burgers € 34.130,00 voordelig.

Bedragen x € 1.000,00

	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
1	Er is een stijging van toerekening uren bij dit programma, veroorzaakt door een tariefsverhoging en het in dienst nemen van applicatiebeheerder voor MDV.	L	136	N
2	In 2012 vinden er geen verkiezingen plaats.	L	23	V
3	Lagere ontvangst gemeenteleges (minder rijbewijzen / hanteren van maximaal tarief).	B	4	N
4	De te betalen rijksleges en te ontvangen rijksleges zijn lager omdat in 2012 o.a. de korting voor jonge ID zijn verwerkt.	L B	35 35	V N
5	In 2011 overheveling restant budget van 2010 m.b.t. inhuur. Via Burap-I 2011 overheveling budget inzake uitbestede werkzaamheden (zie ook product 0810 Wet Inburgering).	L L	25 25	V V
6	Verlaging budget Schuldhulpverlening 2012. Ingaande 2012 komen de uitgaven met betrekking tot Schuldhulpverlening niet meer ten laste van het participatiebudget. Ingaande 2012 subsidie aan Formulierenbrigade (Back to Basics).	L B L	25 155 3	V N N

	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
7	Aanpassing budgetten inzake WWB-Werk omdat de rijksuitkering ministerie SZW inzake WWB-Werk is verlaagd.	L B	182 182	V N
8	Lagere uitgaven Kinderopvang.	L	10	V
9	In 2012 geen middelen meer via de algemene uitkering voor Taalcoaches en zijn er minder middelen inzake uitvoeringskosten Inburgering.	L	15	V
10	In 2011(Burap-I) heeft overheveling budget plaatsgevonden naar product 0804 WWB-Inkomen.	L	25	N
11	Aanpassing budget inzake Inburgering omdat de rijksuitkering ministerie SZW inzake participatiebudget (Inburgering) is verlaagd.	L B	29 29	V N
12	Hoger budget 2012 WMO in de algemene uitkering op basis van de meicirculaire.	L	16	N
13	Taakstellende bezuiniging WMO.	L	250	V
	Totaal		34	V

4.6.8 Meerjarenbegroting

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten	14.080.300	14.082.920	14.089.706	14.096.591
Totaal baten	8.248.137	8.250.027	8.254.907	8.259.857
Saldo programma	5.832.163	5.832.893	5.834.799	5.836.734

Product nummer	Omschrijving		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
						2013	2014	2015
MDV0812	Administratieve ondersteuning afdeling	L	58.856	43.981	31.680	31.680	31.680	31.680
		B	0	0	31.680	31.680	31.680	31.680
MDV0802	Burgerzaken	L	869.240	813.893	826.849	823.369	823.955	824.545
		B	394.586	356.867	321.230	323.120	328.000	332.950
MDV0804	WWB - inkomen	L	4.096.384	3.831.380	3.837.997	3.839.302	3.840.632	3.841.982
		B	2.749.214	2.635.959	2.635.373	2.635.373	2.635.373	2.635.373
MDV0805	Inkomensvoorzieningen arbeidsongesch.	L	166.630	168.300	168.300	168.310	168.320	168.330
		B	166.630	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
MDV0806	Minimabeleid	L	436.019	503.400	481.300	483.595	485.925	488.290
		B	132.263	169.000	14.000	14.000	14.000	14.000
MDV0807	WWB - werk	L	359.132	465.000	298.310	298.310	298.310	298.310
		B	528.492	598.083	416.393	416.393	416.393	416.393
MDV0808	Kinderopvang	L	26.565	53.000	43.000	43.645	44.300	44.965
		B	-12	0	0	0	0	0
MDV0809	Sociale werkvoorziening	L	4.547.865	4.214.998	4.214.998	4.214.998	4.214.998	4.214.998
		B	4.451.765	4.214.998	4.214.998	4.214.998	4.214.998	4.214.998
MDV0810	Wet inburgering	L	219.792	157.753	140.210	142.055	143.930	145.835
		B	164.878	108.711	79.663	79.663	79.663	79.663
MDV0811	Wet maatschappelijke ondersteuning	L	4.095.687	4.226.006	4.037.656	4.037.656	4.037.656	4.037.656
		B	475.199	360.000	367.000	367.000	367.000	367.000
Totaal lasten			14.876.170	14.477.711	14.080.300	14.082.920	14.089.706	14.096.591
Totaal baten			9.063.015	8.611.418	8.248.137	8.250.027	8.254.907	8.259.857
Saldo lasten / baten			5.813.155	5.866.293	5.832.163	5.832.893	5.834.799	5.836.734

4.6.9 Toelichting meerjarenbegroting

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

- de vrijval van de kapitaallasten;
- een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- een stijging van de subsidies met 1,5% vanwege de te verwachten loon- en prijsstijgingen;
- een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging(inflatie);
- en budgetten voor de uitkeringen sociale zaken zijn de meerjarenbegroting ongewijzigd omdat tegenover de uitgaven grotendeels specifieke uitkeringen staan;
- ook het budgetten in het kader van de Wmo zijn ongewijzigd meegenomen in de meerjarenbegroting omdat de budgetten worden gerelateerd aan de uitkering wmo in de algemene uitkering.

4.6.10 Beleidsintensiveringen

In de begroting 2012 zijn geen beleidsintensiveringen opgenomen voor programma 6.

	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
		2013	2014	2015
Saldo bestaand beleid	5.832.163	5.832.893	5.834.799	5.836.734
Lasten nieuw beleid	-	-	-	-
Baten nieuw beleid	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	5.832.163	5.832.893	5.834.799	5.836.734
Mutaties reserves bestaand beleid	-	-	-	-
Mutaties reserves nieuw beleid	-	-	-	-
Saldo	5.832.163	5.832.893	5.834.799	5.836.734

5 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

5.1.1 Hoofdkenmerken

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Deze worden met name gevormd door de onroerend zaakbelasting en de algemene uitkering. Deze middelen kennen in tegenstelling tot de heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van specifieke uitkeringen in de programma's waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de middelen die vrij besteedbaar zijn. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien.

5.1.2 Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is (OND0905)

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, voorstellen, kwijtscheldingsbeleid en landelijke ontwikkelingen en overzichten belastingdruk treft u aan in de paragraaf lokale heffingen. Onder deze paragraaf vallen ook het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Deze heffingen zijn bij programma 4 geraamd omdat er een directe relatie bestaat tussen de opbrengsten en lasten binnen dat programma.

Opbrengsten

Ozb, woningen eigenaren	€ 2.500.000,00
Ozb, niet woningen eigenaren	€ 657.000,00
Ozb, niet woningen gebruikers	€ 496.000,00
Hondenbelasting	€ 113.000,00 +
Totaal	€ 3.766.000,00

Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Financiële verhoudingswet regelt onder meer de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over alle gemeenten. De gehanteerde verdeelmaatstaven van de algemene uitkering zijn onderverdeeld in een maatstaf voor de inkomsten en in maatstaven voor de uitgaven. De waarde van de onroerende zaken in een gemeente is bepalend voor het vermogen van gemeenten om inkomsten uit de onroerende zaakbelasting te genereren. Om negatieve prikkels voor woningbouw en bedrijvenacquisitie te voorkomen wordt de waarde niet voor 100% bij de verdeling van het Gemeentefonds betrokken. De waarde van woningen wordt voor 80% bij de verdeling betrokken; voor de andere onroerende zaken is dit 70%. Deze inkomstenmaatstaf OZB wordt in mindering gebracht op de bedragen die de gemeente ontvangt voor de kostengeoriënteerde maatstaven. Voor nadere toelichting op de lokale heffingen en tarieven wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

5.1.3 Beleggingen en liquiditeitenbeheer (OND0906)

a) Reserves en voorzieningen

Artikel 12 van de financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet stelt dat het college 1x in de vier jaar een nota van reserves en voorzieningen aan de gemeenteraad aanbiedt. Bij de begroting en de jaarrekening worden de reserves en voorzieningen beoordeeld. In onderstaand overzicht wordt de geprognosticeerde stand van de diverse reserves en voorzieningen weergegeven:

	Raming 1-1-2012 (x € 1.000,00)	Toerek. aan exploitatie (x € 1.000,00)
Algemene (geblokkeerde) reserve	4.075	204
Algemene Weerstandsreserve	4.624	
Reserves grondexploitatie	3.562	100
Overige reserves	17.289	100 +
Totale reserves	29.550	404
Voorzieningen	2.921	+
Totaal reserves en voorzieningen	32.471	404

Uit het bovenstaande blijkt dat in 2012 in het gemeentebudget rekening wordt gehouden met een bedrag aan bespaarde rente van € 404.000,00 (afgerond) dat structureel als dekkingsmiddel in de begroting is meegenomen. In de begroting 2011 was dat nog een bedrag van € 657.000,00. Dit bedrag komt op product Beleggingen als algemeen dekkingsmiddel tot uitdrukking. De betrokken (algemene) reserves zijn dan ook niet meer vrij besteedbaar. Aanwending heeft positieve gevolgen voor de beschikbare begrotingsruimte.

Het bedrag van € 657.000,00 had betrekking op:

* ingerekende rente algemene reserve	€ 194.000,00
* ingerekende rente reserves GHV en Red Star	€ 13.000,00
* ingerekende rente algemene reserves	€ 200.000,00
* ingerekende rente algemene reserve grondexploitatie	€ 250.000,00

Het inrekenen van de berekende rente van € 200.000,00 van de algemene reserves dateert uit de tijd dat er echter sprake was van een jaarlijkse toevoeging van € 450.000,00 á € 500.000,00. De begrote toevoeging in 2011 is € 336.000,00. Omdat hiervan € 200.000,00 als structureel dekkingsmiddel is ingerekend resteert er slechts € 136.000,00 als toevoeging aan de AWR dat voor incidentele uitgaven kan worden aangewend. De voedingsstroom van de AWR bestaat alleen uit toegerekende rente. Een eventueel batig saldo van het jaarrekeningresultaat werd conform bestaand beleid toegevoegd aan de reserve Kloosterplein. (Bij het raadsbesluit tot vaststelling van de jaarrekening 2010 is besloten om een batig saldo niet meer toe te voegen aan de reserve Kloosterplein). Gelet op het saldo van de AWR en mede gelet op het beroep op de AWR uit de voorgaande jaren voor incidentele zaken is dat een minimaal bedrag. Om de voedingsstroom te versterken is besloten om met ingang van de begroting 2012 € 100.000,00 als structureel dekkingsmiddel in te rekenen in plaats van € 200.000,00 zodat er € 100.000,00 meer wordt toegevoegd aan de AWR.

Met betrekking tot de algemene reserve grondexploitatie, de reserve bovenwijkse voorzieningen, de reserve cultureel centrum en de reserve Turnhoutsebaan wordt aangetekend dat de bespaarde rente daarvan wordt gebracht ten gunste van die reserves. De overige bespaarde rente ter zake van de overige reserves en de voorzieningen wordt toegevoegd aan de algemene weerstandsreserve.

Van de toevoeging van de rente aan de algemene reserve grondexploitatie wordt vanaf de begroting 2008 € 250.000,00 als structureel dekkingsmiddel ingezet. Omdat in de begroting 2011 een rentepercentage voor de toevoeging van de rente wordt gehanteerd van 4,75% betekende dat, op basis van de stand van de algemene reserve grondexploitatie, een rentetoevoeging van € 182.000,00. Het verschil tussen de berekende rente en de structurele inzet van € 250.000,00 betekent dat het resterende gedeelte rechtstreeks uit de algemene reserve grondexploitatie wordt onttrokken. Omdat de algemene reserve grondexploitatie verder daalt vanwege de claims uit de begroting 2011 naar ongeveer € 3,2 miljoen, wordt de toegerekende rente aan deze reserve van € 250.000,00 niet meer gehaald. Verder staan diverse exploitaties van de grondexploitatie steeds meer onder druk zodat niet wordt uitgesloten dat in de toekomst deze reserve verder aangewend zal moeten worden. Omdat de minimale omvang van het weerstandsvermogen van de grondexploitatie uit de Nota grondbeleid conform artikel 2.11. € 2 miljoen dient te bedragen is besloten om alleen de toegerekende rente van de minimale omvang van het weerstandsvermogen als structureel dekkingsmiddel in te rekenen, 5% van € 2 miljoen = € 100.000,00.

b) Dividend

De gemeente Goirle ontving jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in het maatschappelijk kapitaal van de NV Bank Nederlandse Gemeenten en de TWM Holding. Brabant Water NV keert geen dividend uit. Vanaf 2009 is de dividend uitkering van de TWM Holding komen te vervallen.

In het najaar van 2004 hebben de Raad van Commissarissen en de directie van Brabant Water N.V gezamenlijk geconstateerd dat het overleg met de TWM over de integratie van beide bedrijven niet zal leiden tot overeenstemming. Om die reden is besloten de eerder gestarte juridische procedure van onteigening weer te hervatten. De overdracht van de exploitatie heeft per 1 januari 2008 plaatsgevonden. De financiële afwikkeling zal (veel) meer tijd vergen.

5.1.4 Algemene uitkering uit het gemeentefonds (OND0907)

De raming van de algemene uitkering voor de jaren 2012 t/m 2015 is gebaseerd op de meicirculaire 2011.

5.1.5 Saldo van de financieringsfunctie

a) Rente over eigen financieringsmiddelen

Rentebeleid reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van de totale financieringsmiddelen. De rente die de reserves en voorzieningen op leveren kan volgens het Besluit Begroting en Verantwoording bijgeschreven worden op de reserves of als dekkingsmiddel worden aangewend voor de exploitatie.

Conform de nota Reserves en Voorzieningen gelden ten aanzien van de rente en voorzieningen de volgende beleidsregels:

- aan de reserves van de grondexploitatie, de algemene reserve grondexploitatie en de reserve bovenwijkse voorzieningen wordt de berekende rente toegeschreven;
- aan de reserve cultureel centrum wordt conform raadsbesluit de rente toegevoegd;
- aan de reserve Turnhoutsebaan wordt conform raadsbesluit de rente toegevoegd;
- aan de overige reserves als ook de voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. De berekende rente hiervan wordt toegevoegd aan de algemene weerstandsreserve;
- de rente wordt berekend over de boekwaarde van de reserves en voorzieningen per 1 januari van het betreffende boekjaar;
- de rente van de algemene reserve wordt als structureel dekkingsmiddel ingerekend;
- omdat op basis van de jaarrekening de reserve GHV als ook de reserve Redstar zijn omgezet van reserves naar voorzieningen vervalt de toegerekende rente als bate in de exploitatie;
- als rentepercentage voor de bepaling van de rente over de interne financieringsmiddelen wordt voor 2012 uitgegaan van 5%.

b) Toegerekende rente

Externe financieringstekorten

Deze kosten bestaan uit:

- rente opgenomen geldleningen;
- rente over tekort financieringsmiddelen

Interne financieringskosten

De rentekosten in verband met aanwending van eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) bedragen € 1.542.405,00. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de renteomslag.

5.1.6 Saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW-compensatiefonds

Per 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds in werking getreden. Op enkele uitzonderingen na kan alle BTW op overheidstaken uit dit fonds gedeclareerd worden. Omdat de rijksoverheid een voor haar neutrale werking van het BTW-compensatiefonds beoogt, worden de gemeenten gekort op hun algemene uitkering. Met ingang van 2004 wordt de gemeente € 1.184.780,00 gekort op de algemene uitkering. In de begroting is ervan uitgegaan dat de korting van de algemene uitkering nagenoeg volledig wordt gecompenseerd door het BTW-compensatiefonds.

5.1.7 Overige algemene dekkingsmiddelen

a) Onvoorziene uitgaven

Goirle heeft tot en met de begroting 2011 als beleid om de norm voor de post onvoorziene uitgaven te ramen zoals deze is opgenomen in het Beleidskader financieel toezicht van de provincie. Dit beleidskader is komen te vervallen. Vanaf 2012 wordt voor wat betreft de raming van de post onvoorziene uitgaven van een normbedrag van € 4,00 per inwoner uitgegaan. (2012: 22.900,00 x € 4,00 is 91.600,00).

b) Reservering gelden voor de uitvoering van het activiteitenplan

De budgettaire consequenties van het activiteitprogramma worden in de begroting in een bedrag geraamd. Bij het vaststellen van de begroting en het activiteitenplan wordt bij een additionele begrotingswijziging deze stelpost afgeraamd en de lasten worden geraamd bij diverse programma's.

c) Saldo van kostenplaatsen

Voor-calculatorisch wordt een tarief berekend. Als in een later stadium nog ramingen worden aangepast die invloed hebben op de berekening van het tarief wordt dit niet meer in het tarief doorberekend maar wordt dit geraamd op het saldo van kostenplaatsen.

d) Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

In de begroting 2012 zijn incidentele uitgaven geraamd die incidenteel worden gedekt door aanwending van de AWR. Deze incidentel baten en lasten zijn verantwoord op functie 980.

Omschrijving	Programma	Incidentele lasten	Incidentele baten
Wachtgelden voormalige wethouders	1	77.186,00	77.186,00
Hogere lasten riolering t.o.v. de baten (nog niet kostendekkend)	4	64.276,00	64.276,00
Besparing onderhoud asfaltwegen	4	-14.825,00	0,00
Incidentele uitgaven 2012 nieuw beleid	diverse	63.604,00	63.604,00
Post onvoorziene uitgaven	7	45.800,00	45.800,00
Totaal		236.041,00	250.866,00

e) Overzicht van de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma.

Toevoegingen	Bedrag	
Toevoeging van de berekende rente aan de AWR (rechtstreeks)	231.205,00	algemene dekkingsmiddelen
Toevoeging van de berekende rente van reserves en voorzieningen aan de AWR	145.287,00	algemene dekkingsmiddelen
Toevoeging aan de egaliseringsreserve rioolrechten om deze reserve niet negatief te laten staan	64.276,00	algemene dekkingsmiddelen
Toevoeging ruimte onderuitputting kapitaallasten aan de AWR	104.000,00	algemene dekkingsmiddelen
Toevoeging vanuit de exploitatie aan de reserve onderhoud gemeentebouwen	112.300,00	algemene dekkingsmiddelen
Toevoeging van de berekende rente aan reserve cultureel centrum	385.567,00	algemene dekkingsmiddelen
Toevoeging van de berekende rente aan reserve Turnhoutsebaan	379.653,00	algemene dekkingsmiddelen
Toevoeging van de berekende rente aan de reserves grondexploitatie	78.125,00	algemene dekkingsmiddelen

Totaal **1.500.413,00**

Reserve	Bedrag	Programma
Beschikking over de AWR, wachtgelden voormalige wethouders	77.186,00	1
Beschikking over de AWR, iDOP	100.000,00	3
Beschikking over de algemene reserve grondexploitatie	470.145,00	3
Beschikking over de reserve bovenwijkse voorzieningen (Kloosterplein)	89.944,00	3
Beschikking over de reserve parkeren	12.669,00	4
Beschikking over de reserve monumenten	11.515,00	4
Beschikking over de reserve verfraaiing gemeente	5.876,00	4
Beschikking over de reserve riolering	64.276,00	4
Beschikking over de reserve Turnhoutsebaan	107.641,00	4
Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs	107.000,00	5
Beschikking over de reserve cultureel centrum	435.000,00	5
Beschikking over de AWR, aanvullen egaliseringsreserve rioolrechten	64.276,00	algemene dekkingsmiddelen
Beschikking over de AWR, onvoorzien	45.800,00	algemene dekkingsmiddelen
Totaal	1.591.328,00	

Voor het "nieuwe" beleid wordt voor incidentele uitgaven beschikt over de algemene weerstandsreserve voor de volgende onderdelen:

• bodemkwaliteit	€	7.500,00
• midzomernachtfestival	€	5.000,00
• schoolmaatschappelijk werk (vo)	€	7.432,00
• handhaving buitengebied	€	10.000,00
• gebruik hal Kerkstraat 53	€	3.672,00
• onderhoud (eenmalig) sportpark van den Wildenberg	€	24.000,00
• onderhoud (eenmalig) sportpark de Krim	€	6.000,00
Totaal	€	63.604,00

Voorts wordt beschikt over de reserve onderhoud gemeentegebouwen voor € 234.207,00 en voor € 5.000,00 over de reserve verfraaiing gemeente voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte.

In de begroting 2012 inclusief nieuw beleid is geraamd over de reserves:

* beschikking reserves conform bestaand beleid	€	1.591.328,00
* beschikking over de AWR voor nieuw beleid	€	63.604,00
* beschikking over de reserve onderhoud gemeentegebouwen	€	234.207,00
* beschikking over de reserve verfraaiing gemeente	€	5.000,00
Totaal beschikking over de reserves begroting 2012	€	1.894.139,00

5.1.8 Wat mag het kosten?

	Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
Totaal lasten	5.792.758	1.706.434	2.386.721
Totaal baten	27.977.976	27.664.086	25.772.653
Saldo programma	-22.185.218	-25.957.652	-23.385.932

Nr.	Omschrijving	Lasten rekening 2010	Lasten begroting 2011	Lasten begroting 2012	Baten rekening 2010	Baten begroting 2011	Baten begroting 2012
VVH0606	Precarierecht	0	0	0	8.701	8.000	8.000
ONDO905	Gemeentelijke belastingen en rechten	360.434	365.700	256.397	3.642.574	3.561.500	3.661.500
ONDO906	Beleggingen en liquiditeiten	3.270.752	971.305	1.560.026	5.073.807	5.246.891	3.560.792
ONDO907	Gemeentefondsuitkering	3.719	12.300	13.200	18.707.254	18.418.856	18.395.361
ONDO908	Algemene dekkingsmiddelen	2.157.852	357.129	557.097	545.641	428.839	147.000
Totaal		5.792.757	1.706.434	2.386.720	27.977.977	27.664.086	25.772.653

5.1.9 Toelichting lasten en baten

Toegelicht worden de verschillen in (voornaamste) lasten en baten van de begroting 2012 ten opzichte van de begroting 2011. Per saldo is het resultaat van de algemene dekkingsmiddelen € 2.571.720,00 nadelig.

Bedragen x € 1.000,00

	Omschrijving	L/B	Bedrag	V/N
1	De opbrengst onroerende zaak belasting is verhoogd met 2,3%. (€ 80.000,00) en voorts is rekening gehouden met een beperkte volumegroei (€ 20.000,00).	B	100	V
2	De werkzaamheden voor de inning van de ozb en voor de WOZ worden in 2011 opnieuw aanbesteed en rekening wordt gehouden met een aanmerkelijk aanbestedingsvoordeel.	L	112	V
3	De storting in de reserves is hoger hetgeen wordt veroorzaakt door een hogere rekenrente en voorts is het saldo van de reserves en voorzieningen toegenomen.	L	601	N
4	De berekende bespaarde rente van de reserves en voorzieningen is in 2012 hoger vanwege enerzijds de hogere rekenrente en anderzijds vanwege de hogere stand van de reserves en voorzieningen.	B	194	V
5	De beschikking over de reserves (functie 980) is aanmerkelijk lager. Voor een specificatie van de beschikking wordt verwezen naar het overzicht onttrekkingen 2012.	B	1.888	N
6	De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire. Ten opzichte van de begroting 2011 wordt een hogere algemene uitkering verwacht van € 17.800,00. Rekening echter wordt gehouden met een efficiencykorting in de algemene uitkering vanwege de invoering van de RUD's. Het voorlopige batig saldo 2012 ad € 41.000,00 is daarom gereserveerd om deze korting op te vangen.	B	23	N
7	Het verschil heeft betrekking op de raming van stelposten. In 2012 zijn er nog twee stelposten geraamd en die hebben betrekking op enerzijds de onderuitputting van de kapitaallasten nieuw beleid en anderzijds op de lagere rentekosten ad € 35.000,00. De stelposten in 2011 zijn de begroting 2012 verwerkt.	B	282	N
8	De lasten voor het nieuwe beleid zijn in de begroting 2012 in een bedrag opgenomen bij dit programma. Bij de 2 ^e wijziging van de begroting 2012 worden de ramingen overgeheveld naar de producten waar de nieuwe activiteiten betrekking op hebben.	L	628	N
9	Het saldo van de kostenplaatsen is voordeliger omdat achteraf de tarieven in de kostenverdeelstaat te laag zijn berekend.	L	374	V
10	Lagere kapitaallasten vanwege het lagere renteomslagpercentage.	L	16	V
11	De post onvoorzien uitgaven is verlaagd van € 119.000,00 naar € 91.600,00.	L	27	V
12	De begroting 2011 sluit met een voordelig saldo van € 36.000,00 terwijl de begroting 2012 sluit op € 0,00.	L	36	V
13	Overige afwijkingen.	L B	16 8	N V
	Totaal		2.572	N

5.1.10 Meerjarenbegroting

	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Totaal lasten	2.386.721	2.138.611	2.324.616	2.505.868
Totaal baten	25.772.653	25.502.495	26.139.356	26.352.850
Saldo programma	-23.385.932	-23.363.884	-23.814.740	-23.846.982

Product nummer	Omschrijving		Rekening 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
						2013	2014	2015
VVH0606	Precariorecht	L	0	0	0	0	0	0
		B	8.701	8.000	8.000	8.120	8.250	8.380
OND0905	Gemeentelijke belastingen en rechten	L	360.434	365.700	256.397	259.925	263.505	267.140
		B	3.642.574	3.561.500	3.661.500	3.746.430	3.832.627	3.920.125
OND0906	Beleggingen en liquiditeiten	L	3.270.752	971.305	1.560.026	1.391.830	1.391.910	1.391.990
		B	5.073.807	5.246.891	3.560.792	3.058.705	3.058.705	3.058.705
OND0907	Gemeentefondsuitkering	L	3.719	12.300	13.200	13.200	13.200	13.200
		B	18.707.254	18.418.856	18.395.361	18.435.640	18.585.274	18.207.898
OND0908	Algemene dekkingsmiddelen	L	2.157.852	357.129	557.097	473.655	656.000	833.537
		B	545.641	428.839	147.000	253.600	654.500	1.157.742
Totaal lasten			5.792.757	1.706.434	2.386.720	2.138.610	2.324.615	2.505.867
Totaal baten			27.977.977	27.664.086	25.772.653	25.502.495	26.139.356	26.352.850
Saldo lasten / baten			-22.185.220	-25.957.652	-23.385.933	-23.363.885	-23.814.741	-23.846.983

5.1.11 Toelichting meerjarenbegroting

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben in het algemeen betrekking op:

- de vrijval van de kapitaallasten;
- een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
- een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);

Voorts is rekening gehouden met de volgende mutaties:

- bij het product gemeentelijke belastingen wordt rekening gehouden met een stijging van de ozb-opbrengst met 1,5% jaarlijks vanwege de inflatiecorrectie en voorts wordt rekening gehouden met een jaarlijks hogere opbrengst van € 30.000,00 vanwege de toename van woz-objecten;
- bij het product Beleggingen en liquiditeiten wordt de toevoeging aan de reserves in 2013 e.v. lager omdat in 2012 incidenteel bedragen zijn toegevoegd aan de AWR ad € 104.000,00 vanwege de onderuitputting van de kapitaallasten voor nieuw beleid 2012 en voorts vanwege de aanzuivering van de egaliseringsreserve riolering met € 64.276,00;
- bij het product Beleggingen en liquiditeiten is de beschikking over de reserves vanaf 2013 lager vanwege:
 - in 2012 is eenmalig beschikt over de AWR voor € 100.000,00 voor de eenmalige kosten 2012 iDOP;
 - in 2012 is eenmalig beschikt over de reserve onderhoud gemeentegebouwen voor € 234.207,00 voor de uitvoering in 2012 van de projecten in het kader van het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen;
 - in 2012 is eenmalig beschikt over de AWR voor € 64.276,00 voor het aanzuiveren van de egaliseringsreserve riolering;
 - in 2012 is eenmalig beschikt over de AWR voor de incidentele uitgaven 2012 nieuw beleid ad € 63.604,00;
 - vanaf 2013 is de beschikking over de reserve huisvesting onderwijs verlaagd met € 40.000,00 vanwege het besluit om de inzet van deze reserve af te bouwen;

- de ramingen voor de algemene uitkering in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de meicirculaire; Voorts wordt rekening gehouden met een efficiencykorting in 2013 van € 100.000,00, € 200.000,00 in 2014 en € 300.000,00 in 2015 vanwege de overheveling van taken naar de gemeenten. Tenslotte is het batig saldo in de begroting 2012 ad € 41.000,00 verwerkt in de begroting 2012 als een te verwachten korting vanwege de invoering van de RUD's;
- bij het product algemene dekkingsmiddelen is rekening gehouden met de volgende mutaties:
 - verwerking in de meerjarenbegroting van de beleidsintensiveringen van 2012;
 - stijging van de salarissen in de meerjarenbegroting met 1%;
 - een autonome stijging van de post salarissen van € 20.000,00 jaarlijks vanwege de periodieke verhogingen;
 - een autonome stijging van € 30.000,00 jaarlijks voor beheer van de openbare ruimte vanwege de areaaluitbreiding. Dit is gebaseerd op een norm van € 200,00 per gereed gekomen woning/object;
 - bij de baten is rekening gehouden met de bezuinigingen zoals deze zijn opgenomen in de Voorjaarsnota ten behoeve van de begroting 2012. Voor een specificatie van de bedragen wordt verwezen naar hoofdstuk 6 Financiële positie.

	Begroting 2012	Meerjarenbegroting		
		2013	2014	2015
Saldo bestaand beleid	23.385.932-	23.363.884-	23.814.740-	23.846.982-
Lasten nieuw beleid	-	-	-	-
Baten nieuw beleid	-	-	-	-
Exploitatieresultaat	23.385.932-	23.363.884-	23.814.740-	23.846.982-
Mutaties reserves bestaand beleid	1.390.337-	-	-	-
Mutaties reserves nieuw beleid	-	-	-	-
Saldo	21.995.595-	23.363.884-	23.814.740-	23.846.982-

6 Overzicht beleidsintensiveringen

Vervangingsinvesteringen 2012

Product	Omschrijving	Investerings bedrag	Kapitaallasten			
			2012	2013	2014	2015
BD00407	Informatie en automatisering					
	a. GRS, van 30 naar 50 gebruikers	24.000	4.629	4.458	4.287	4.116
	b. Migratie SAP	10.000	2.500	2.400	2.300	2.200
REB0701	Groen					
	a. Speelplaatsen	30.000	4.500	4.350	4.200	4.050
	b. Groene long	225.000	22.500	21.937	21.375	20.812
REB0703	Wegen, straten en pleinen					
	* Infrastructuur 2012	1.458.000	131.220	128.304	125.388	122.472
	* Infrastructuur 2013	1.487.000		133.830	130.856	127.882
	* Infrastructuur 2014	1.517.000			136.530	133.496
	* Infrastructuur 2015	1.548.000				139.320
REB0704	Openbare verlichting					
	a. Vervangen masten	121.000	9.075	8.923	8.772	8.621
	b. Vervangen armaturen	42.000	3.500	3.430	3.360	3.290
REB0705	Riolering					
	Infrastructuurplan 2012-2015					
	a. Vervanging riolering					
	* infrastructuur 2012	840.000				
	* infrastructuur 2013	840.000				
	* infrastructuur 2014	840.000				
	* infrastructuur 2015	1.844.000				
	b. Verv. gemalen, drukriolering randv.electr/mech					
	* infrastructuur 2012	50.812				
	* infrastructuur 2013	50.812				
	* infrastructuur 2014	50.812				
	* infrastructuur 2015	50.812				
	c. Verv. gemalen, drukriolering en randvrz. Civiel					
	* infrastructuur 2012	95.164				
	* infrastructuur 2013	95.164				
	* infrastructuur 2014	95.164				
	* infrastructuur 2015	95.164				

Product	Omschrijving	Investerings bedrag	Kapitaallasten			
			2012	2013	2014	2015
	d. Verbeteringskosten bergbezinkvoorzieningen					
	* infrastructuur 2012	250.000				
	* infrastructuur 2013	250.000				
	* infrastructuur 2014	250.000				
	* infrastructuur 2015	0				
	e. Aanleg afkoppelvoorzieningen					
	* infrastructuur 2012	400.000				
	* infrastructuur 2013	400.000				
	* infrastructuur 2014	400.000				
	* infrastructuur 2015	0				
	Totaal riolering 2012		91.724	183.456	275.190	386.317
REB0708	Gemeentebouwen					
	a. Revitaliseren brandweerkazerne Riel	300.000	30.000	29.250	28.500	27.750
	inzet dekkingsreserve kpl		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	b. Cyclisch onderhoud		234.207			
	lasten investeringen		525.955	512.438	732.858	972.426
	dekking :					
	rioolheffing		91.724	183.456	275.190	386.317
	reserve onderhoud gemeentebouwen		234.207			
	totaal t.l.v. algemene middelen		200.024	328.982	457.668	586.109

Exploitatie 2012

Product	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
BDO0407	Informatie en automatisering				
	a. Uitbreiding van GRS				
	van 30 naar 50	3.540	3.540	3.540	3.540
OND0901	Documentbeheer				
	Bedrijfsarchief textiefabriek van Puijenbroek				
	a. Onderbrengen bij Euroarchive	1.400	1.400	1.400	1.400
ONT0515	Kunst en cultuur				
	a. Midzomernachtfestival	5.000	t.l.v. AWR		

Product	Omschrijving	Investerings bedrag	Kapitaallasten			
			2012	2013	2014	2015
VVH0602	Vergunningverlening a. Bodemkwaliteit		7.500	t.l.v. AWR		
VVH0603	Handhaving a. Handhaving buitengebied		10.000	t.l.v. AWR		
R&B0703	Wegen, straten en pleinen a. Beheer openbare ruimte b. Onderhoud kunstobjecten (t.l.v. reserve verfraaiing gemeente)		50.000 5.000	60.000 5.000	70.000 5.000	76.800 5.000
ONT0510	Jeugd a. Zorg voor jeugd b. Schoolmaatschappelijk Werk VO		10.000 7.432	10.000 t.l.v. AWR	10.000	10.000
ONT0512	Accommodatiebeleid subsidies a. Gebruik hal Kerkstraat 53		3.672	t.l.v. AWR		
R&B0709	Sportterreinen en -accommodaties a. Onderhoud sportpark van den Wildenberg b. Onderhoud sportpark de Krim		24.000 6.000	t.l.v. AWR		
	Totaal lasten exploitatie		133.544	79.940	89.940	96.740
	Dekking t.l.v. awr, eenmalige zaken t.l.v. reserve verfraaiing gemeente		63.604 5.000	5.000	5.000	5.000
	lasten exploitatie		64.940	74.940	84.940	91.740
	lasten investeringen		200.024	328.982	457.668	586.109
	Totaal nieuw beleid		264.964	403.922	542.608	677.849

7 Financiële positie

Op onderstaand overzicht treft u de budgetten per programma aan. Elk programma is onderverdeeld naar lasten en baten. Het overzicht toont het abstractieniveau waarop, sedert de invoering van het dualisme, de raad de begrotingsstukken autoriseert. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Dit is dus ook het niveau waarop het college u zal informeren over de voortgang in de uitvoering van het beleid. Alle tot het planning- en controleinstrumentarium behorende instrumenten zullen op dit niveau worden afgestemd.

Noodzakelijke mutaties op deze budgetten in de loop van het dienstjaar zullen door middel van tussentijdse rapportages worden voorgelegd.

Het college stelt voorts een productraming vast waarin de programmbegroting wordt uitgewerkt. In de productenraming is het autorisatieniveau opgenomen voor de ambtelijke organisatie.

Totaal programma's		Bedragen in €1.000		
Nummer	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1	Bestuur	6.535	4.602	1.933
2	Openbare orde en veiligheid	1.214	31	1.183
3	Ontwikkeling ruimte	10.894	9.544	1.350
4	Beheer ruimte	12.383	6.198	6.185
5	Welzijn	7.715	812	6.903
6	Burgers	14.080	8.248	5.832
	Totaal programma's	52.821	29.434	23.386
	Algemene dekkingsmiddelen	886	23.878	-22.992
	Stortingen /onttrekkingen reserves	1.500	1.894	-394
	Uitkomst begroting	55.207	55.207	0

7.1 Uiteenzetting over de financiële positie

In begroting 2012 is zoals gebruikelijk uitgegaan van bestendig beleid. Afwijkingen ten opzichte van de begroting van het vorig jaar worden onder andere veroorzaakt door verwerking van de financiële consequenties van de door uw raad in de loop van 2011 genomen besluiten inzake nieuw beleid. Hierin valt ook de doorwerking naar 2012 van de verdubbeling van (kapitaal)lasten van de in 2011 beschikbaar gestelde kredieten voor investeringen.

Op basis van de opgestelde en bijgestelde meerjarenbegroting sloot de jaarschijf 2012 met een nadelig saldo van € 654.000,00. Dit forse nadelige saldo werd veroorzaakt door de door ons verwachte korting op de algemene uitkering vanaf 2012 om de rijksfinanciën op orde te krijgen. Voor onze gemeente is uitgegaan van een korting van € 3 miljoen in 2016. Uitgaande van een fasering van die korting is uitgegaan van een korting van jaarlijks € 600.000,00 cumulatief vanaf 2012. Dat betekent dus een korting van € 600.000,00 in 2012, € 1.200.000,00 in 2013 en telkens oplopend met € 600.000,00 naar € 3.000.000,00 in 2016.

In de omgevingsanalyse ten behoeve van de Voorjaarsnota zijn de financiële gegevens voor de jaren 2012 tot en met 2015 geactualiseerd.

**Uitkomst uit de programma begroting 2011
voor de jaren 2012 tot en met 2015**

Omschrijving / jaren	2012	2013	2014	2015
Uitkomst MJB 2011/2014	-654.000	-1.396.000	-2.095.000	-2.800.000
Correctie aanneme rijksbezuiniging	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
Gecorrigeerde uitkomst MJB	-54.000	-196.000	-295.000	-400.000
	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig
Mutaties/ correcties				
Nadelige mutaties				
correctie algemene uitkering op basis van de december circulaire en andere kortingen zoals taakmutaties kortingen WWB, WSW, etc	450.000 300.000	750.000 400.000	650.000 500.000	1.000.000 500.000
financiële gevolgen uitname uit de algemene reserve van 1,2 miljoen vanwege renovatie sportpark inclusief kapitaallasten van € 500.000,00	114.083	112.500	110.917	109.334
correctie rentetoerekening aan de als structureel dekkingsmiddel	255.000	255.000	255.000	255.000
beheerplan openbare verlichting	60.000	60.000	60.000	60.000
storting in de voorziening voormalige bestuurders en wet Appa	113.000	113.000	113.000	113.000
verschuiven van toegerekende uren aan GREX en KW naar de algemene dienst	34.000	34.000	34.000	34.000
kapitaallasten inrichting groen long omgeving Frankische Driehoek en lasten (ver) -nieuwde brandweer- kazerne	95.312	94.220	93.128	92.036
Totaal nadelige mutaties	1.421.395	1.818.720	1.816.045	2.163.370

Omschrijving / jaren	2012	2013	2014	2015
Totaal nadelige mutaties	1.421.395	1.818.720	1.816.045	2.163.370
Voordelige mutatie				
structureel voordeel budget verkeersborden e.d belijning e.d.	20.000	20.000	20.000	20.000
Uitkomst MJB	-1.455.395	-1.994.720	-2.091.045	-2.543.370

De jaarschijf 2012 sloot met een tekort van € 1.455.395,00.

In de Voorjaarsnota zijn de volgende voorstellen gedaan om voor 2012 met een sluitende begroting te komen.

Bezuinigingen begroting 2012	
Voorjaarsnota	2012
1. Tegemoetkoming raadsfracties	10.002,00
2. Budgetten voor de raad	2.000,00
3. Lokale rekenkamer	10.000,00
4. Bemensing lokale rekenkamer	5.000,00
5. Onderzoeken	5.000,00
6. Representatie B&W	2.000,00
7. Budgetten leden college	2.000,00
8. Uren commissie voor bezwaarschriften	14.000,00
9. Bijdrage ROM	200,00
10. Krasnogorsk	4.724,00
11. Vorming en opleiding	25.000,00
12. Advertentiekosten	5.000,00
13. Uren personeel en organisatie	20.000,00
14. Budget afdeling P&O	1.000,00
15. Burgerjaarverslag	2.000,00
16. Uren communicatie	5.000,00
17. ICT contract met Tilburg	50.000,00
18. Schrijf en bureaubehoeften	10.000,00
19. Uren budget cyclus	13.000,00
20. Inhuur ambtenaar rampenbestrijding	3.500,00
21. Lagere lasten brandweerkazerne	18.000,00
22. Uren ruimtelijk beleid	10.000,00
23. Advieskosten bestemmingsplannen	5.000,00
24. Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen	20.000,00
25. Onderhoud openbare verlichting	60.000,00
26. Inrichting groene long	25.000,00
27. Ongedierte bestrijding	5.000,00
28. Uren geo-informatie	5.000,00
29. Uren VVH	15.000,00
30. Welstandstoezicht	5.000,00

Bezuinigingen begroting 2012
Voorjaarsnota

2012

31. Uren milieuvergunningen	4.200,00
32. Vervoer van leerlingen	59.000,00
33. Gemeenschapshuizen	25.000,00
34. Bezuiniging op subsidies	100.000,00
35. Uitvoeringskosten Wmo	13.000,00
36. Maatschappelijke stages	10.000,00
37. Bijdrage aan de GGD	8.000,00
38. Bezuinigingen op onderwijs	40.000,00
39. Bijstand WWB- Inkomen	200.000,00
40. Uren Sociale Zaken	18.200,00
41. Schuldhulpverlening	20.000,00
42. Uren WMO	5.700,00
43. Kanteling van de WMO	320.000,00
44. Heffing en inning WOZ	7.500,00
45. Stelpost Onderuitputting	100.000,00
46. Secundaire arbeidsvoorwaarden Raad	5.000,00
47. Wet Appa	53.000,00
48. Algemene uitkering	100.000,00
49. BTW afval	107.000,00
50. BTW riolering	32.500,00
Totaal	1.585.526,00

Op basis van deze voorstellen zou de begroting 2012 sluitend zijn met een positief saldo van € 130.131,00.

Naar aanleiding van de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad is de bezuiniging op de budgetten van de WMO terug gedraaid van € 320.000,00 naar € 250.000,00 zodat het verwachte batig resultaat van de begroting 2012 werd verlaagd naar € 60.131,00.

De begroting 2012 in concept sloot met een voordelig saldo van € 306.000,00.

Dit is een gevolg van diverse nadelige en voordelige mutaties ten opzichte van de begroting 2011

De nadelige mutaties worden veroorzaakt door:

* hogere salarislasten	€ 200.000,00
In de meerjarenbegroting was voor 2012 uitgegaan van een salariskostenstijging van 0,0% terwijl voor 2012 conform de uitgangspunten wordt uitgegaan van een percentage van 2,5%	
* hogere lasten omdat uitgegaan is van een stijging van de prijzen met 1,5% terwijl in de jaarschijf 2012 was uitgegaan van een stijging van 0,0%	€ 105.000,00
* verhoging van de rekenrente. In de begroting is in 1 ^e instantie uitgegaan van een verhoging van de rekenrente van 4,75% naar 5%	
Op basis van de huidige rentestand wordt voor 2012 uitgegaan van een rekenrente van 4,75%	€ 0,00
* hogere lasten voormalig personeel	€ 20.000,00
* budget schuldhulpverlening (niet meer ten laste van het participatiebudget)	€ 130.000,00

* nadeel Wwb-Inkomen en bijstandsbesluit	€ 100.000,00
* budget kinderopvang	€ 28.000,00
* vervallen structureel ingerekende rente twee reserves	€ 13.000,00
* huur vervoermiddelen	€ 30.000,00
* bijdrage Veiligheidsregio	€ 35.000,00
Totaal	€ 661.000,00

Daarnaast is o.a. rekening gehouden met de volgende voordelige mutaties:

* hogere algemene uitkering. Deze hogere algemene uitkering compenseert grotendeels de hogere lasten vanwege de stijging van de salarissen en de prijzen	€ 380.000,00
* vervallen van de voorgenomen efficiencykorting in 2012 vanwege invoering RUD's	€ 100.000,00
* hogere opbrengst ozb. In de meerjarenbegroting was geen rekening gehouden met een stijging omdat ook voor de salarissen en de prijzen voor 2012 geen rekening is gehouden met een stijging.	€ 100.000,00
* voordeel opnieuw aanbesteden voor de werkzaamheden belastingen	€ 90.000,00
* lagere lasten onderwijs voornamelijk vanwege de lagere bijdrage vanuit de algemene dienst voor de bijdrage complex Frankische Driehoek	€ 100.000,00
* opbrengst hondenbelasting. De kosten voor de werkzaamheden overlast hondenbelasting dalen en dat voordeel wordt ingerekend als een bate in de exploitatie.	€ 29.000,00
* lagere bijdrage GGD	€ 17.000,00
* hogere opbrengsten reclame en leges, pachten en huren	€ 13.000,00
* verlagen van de post onvoorziene uitgaven	€ 27.000,00
* overige mutaties	€ 51.000,00
Totaal	€ 907.000,00

Als gevolg hiervan is het voordelig resultaat in de concept begroting van € 60.000,00 veranderd in een voordelig resultaat van € 306.000,00.

In de begroting 2012 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid:

Lasten van het activiteitenplan investeringen welke ineens worden gedekt	€ 234.207,00
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel	€ 63.604,00
Totaal	€ 297.811,00

Het bedrag van € 234.207,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve onderhoud gemeentegebouwen. De incidentele lasten in de exploitatie worden eenmalig gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve.

Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de aanwezige ruimte in de begroting.

Lasten van het activiteitenplan investeringen	€ 200.024,00
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel	€ 64.940,00
Totaal lasten activiteitenplan	€ 264.964,00

De concept begroting sloot na het verwerken van de laste van nieuw beleid met een batig saldo van € 41.000,00. Dit batig saldo is gereserveerd voor de te verwachten korting in de algemene uitkering vanaf 2012 voor de invoering van de RUD's.

7.2 Meerjarenbegroting 2012 - 2015

Totaal programma's		Bedragen in €1.000			
Nummer	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Bestuur	1.933	1.874	1.894	1.880
2	Openbare orde en veiligheid	1.183	1.170	1.152	1.192
3	Ontwikkeling ruimte	1.350	1.253	1.255	1.257
4	Beheer ruimte	6.185	6.148	6.141	6.139
5	Welzijn	6.903	6.918	6.996	7.037
6	Burgers	5.832	5.833	5.835	5.837
	Totaal programma's	23.386	23.196	23.273	23.342
	Algemene dekkingsmiddelen	-22.992	-23.304	-23.755	-23.787
	Stortingen /onttrekkingen reserves	-394	-60	-60	-60
	Saldo kostenplaatsen	0	102	249	394
	Uitkomst begroting	0	-66	-293	-111

Daarnaast zijn de in de meerjarenbegroting de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- a) In de meerjarenbegroting is meegenomen de vrijval van de kapitaallasten,.
Omdat de vrijval van de kapitaallasten voor sommige onderdelen van de begroting geen budgettaire consequenties mag hebben, gelet de budgetneutraliteit van de posten riolering en afvalverwijdering, wordt de vrijval voor deze onderdelen gecorrigeerd. Dat geldt ook voor de reserve onderwijs huisvesting onderwijs tot en met 2013. In het meerjarenprogramma huisvesting onderwijs is met de vrijval van de kapitaallasten reeds rekening gehouden en wordt derhalve tevens gecorrigeerd.
- b) Ten aanzien van de salariskostenstijging wordt in de meerjarenbegroting uitgegaan van een kostenstijging van 1 %.
- c) In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een percentage voor de prijsstijgingen van 1,5% voor 2013 en volgende jaren en dat percentage wordt ook gehanteerd voor de inkomsten voor goederen en diensten.
Tevens wordt voor de categorie subsidies rekening gehouden met een prijsindex van 1,5%.
- d) De algemene uitkering wordt in de meerjarenbegroting voor wat betreft de variabele componenten constant meegenomen, wel wordt rekening gehouden met de toename van de accressen die vertaald zijn in een hoger uitkeringspercentage. De uitkeringspercentage voor de jaren in de MJB bedragen :
 - 2012: 1,532
 - 2013: 1,536
 - 2014: 1,553
 - 2015: 1,551

Verder wordt rekening gehouden met een toename van het aantal woningen van telkenjare 100 woningen en voorts een toename van het aantal inwoners van ook jaarlijks 100.

Daarnaast wordt rekening gehouden met een korting van € 100.000,00 in 2013, € 200.000,00 in 2014 en € 300.000,00 in 2015 vanwege een efficiencykorting voor de taken die vanaf 2013 naar de gemeente komen.

- e) een hogere last van jaarlijks € 20.000,00 voor de salarissen voor de periodieke verhogingen;
- f) een hogere lasten van jaarlijks € 30.000,00 voor meerkosten voor beheer van de openbare ruimte vanwege areaaluitbreidingen. Dit bedrag van € 30.000,00 is gebaseerd op een bedrag van € 200,00 voor gereed gekomen woningen;
- g) een hogere opbrengst voor de onroerend zaak belastingen voor de gereed gekomen woningen. Er wordt rekening gehouden met een volumegroei die jaarlijks € 30.000,00 meer inkomsten genereert;
- h) lagere beschikking over de reserve huisvesting onderwijs. Vanaf 2013 wordt dat verlaagd met € 40.000,00 naar € 0,00. Dit conform de besluitvorming bij het onderwijshuisvestingsprogramma.
- i) een beschikking in 2015 over de AWR vanwege de korting ineens op de algemene uitkering voor de budgetten die de gemeente zal ontvangen in 2011 tot en met 2015 voor het nationaal uitvoeringsprogramma.

Voorts wordt rekening gehouden met de inrekening van bezuinigingen en meer inkomsten op basis van de besluiten uit de Voorjaarsnota voor de jaren 2013 tot en met 2015.

**Specificatie in te rekenen bezuinigingen voor 2013 tot en met 2015
(op basis van de Voorjaarsnota)**

	2013	2014	2015
formatie griffie	6.000,00	12.000,00	12.000,00
formatie opmaak burgerjaarverslag	500,00	1.000,00	1.000,00
formatie financiële beleidsadviezen		28.000,00	28.000,00
formatie gemeentecontrol	12.000,00	12.000,00	12.000,00
bijdrage Streekhuis	10.000,00	15.000,00	29.645,00
dagelijks, cyclisch onderhoud gemeente gebouwen	5.700,00	5.700,00	5.700,00
subsidie Recreatie en Toerisme			7.500,00
verdere bezuiniging Welstandszorg	5.000,00	5.000,00	5.000,00
efficiency kapvergunningen VVH	1.600,00	3.200,00	3.200,00
efficiency kapvergunningen R&B	2.000,00	4.000,00	4.000,00
verdere bezuiniging gemeenschapshuizen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
huisvesting muziekschool			15.000,00
dienstverlening burgerzaken	10.000,00	20.000,00	20.000,00
vermindering beleid WMO		25.000,00	50.000,00

Specificatie in te rekenen bezuinigingen voor 2013 tot en met 2015

	2013	2014	2015
vergoeding woon-werkverkeer personeel	5.000,00	10.000,00	10.000,00
politieke ambtsdragers			147.200,00
btw onderdeel afval	97.000,00	194.000,00	291.000,00
btw onderdeel riolering	30.800,00	61.600,00	92.400,00
boekwinst verkoop aandeel TWM		142.500,00	142.500,00
boekwinst verkoop gebouwen en gronden		47.500,00	47.500,00
Totaal	210.600,00	611.500,00	948.645,00

8 Paragrafen

8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen

8.1.1 Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, dit is de financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar is en de aanwezige risico's.

8.1.2 Kaders

Op 15 maart 2011 is door de raad een Nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld.

De volgende kaders liggen na vaststelling van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vast:

- De definities van weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit, risico's en risicomanagement;
- De wijze van dekking van de financiële gevolgen van risico's. Dit gebeurt altijd eerst met de incidentele weerstandscapaciteit. De gevolgen van structurele risico's worden gedekt binnen de exploitatie van de eerstvolgende begroting en waar dit niet mogelijk is via de structurele weerstandscapaciteit;
- De opzet van de verplichte paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting. Deze zal qua opzet conform deze nota worden samengesteld

8.1.3 Inventarisatie van de feitelijke weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals bijvoorbeeld de algemene (weerstands)reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves.

Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is bedoeld om rekeningtekorten, calamiteiten en incidentele tegenvallers op te vangen. De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de exploitatie op te vangen.

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is niet voorgeschreven welke bestanddelen behoren tot de weerstandscapaciteit. Over het algemeen worden echter de bestanddelen gebruikt die in onderstaande tabel zijn genoemd. Deze bestanddelen zijn ontleend aan de 'Handreiking duale begroting' (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2002). Op basis hiervan is voor de gemeente Goirle de volgende tabel gemaakt:

Tabel 1: Onderdelen weerstandscapaciteit.

Bestanddeel	Incidentele weerstandscapaciteit	Structurele weerstandscapaciteit
Algemene weerstandsreserve	X	
Overige bestemmingsreserves	X	
Onvoorzien	X	X
Begrotingsruimte		X
Stille en geheime reserves	X	
Onbenutte belastingcapaciteit		X
Kostenreductie (bezuinigingen)		X

De gemeente Goirle gebruikt in eerste instantie de incidentele weerstandscapaciteit om zowel incidentele als structurele tegenvallers te dekken. Mochten zich gedurende een jaar structurele tegenvallers voordoen, zonder dat daar meevallers tegenover staan, dan mag deze eerst incidenteel worden afgedekt door middel van de incidentele weerstandscapaciteit. Vervolgens zal hiervoor bij de eerstvolgende begroting structurele dekking gezocht worden. Lukt dit niet dan mag de structurele weerstandscapaciteit als dekkingsmiddel worden ingezet.

De gevolgen van het zich voordoen van een risico worden, mits er geen meevallers tegenover staan, dus altijd eerst uit de incidentele weerstandscapaciteit gedekt.

In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement zijn de posten in bovenstaand schema nader toegelicht.

Berekening incidentele weerstandscapaciteit

In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement zijn de bestanddelen van de incidentele weerstandscapaciteit bepaald.

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader ingevuld voor de specifieke situatie van de gemeente Goirle. Daarbij wordt uitgegaan van standen per 31 december 2011 en rekening gehouden met mutaties uit 2012.

Vrij aanwendbare deel van de Algemene Weerstandsreserve (AWR) en de algemene reserve grondexploitatie

De actuele stand van de algemene weerstandsreserve bedraagt per 31 december 2010:

€ 4.624.096,00 (conform de jaarrekening 2010). Op basis van de doorrekening van de AWR op basis van de toevoegingen en de claims uit de begroting 2011 daalt de AWR naar € 3.601.751,00 en verder naar € 3.362.338,00 per eind 2012.

De actuele stand van de algemene reserve grondexploitatie bedraagt per 31 december 2010:

€ 4.538.544,00 (conform de jaarrekening 2010). Op basis van de doorrekening van deze reserve naar eind 2011 daalt deze naar € 3.074.342,00 en verder naar € 2.757.914,00 eind 2012. Omdat, conform de nota grondbeleid, een minimale omvang van deze reserve nodig is van € 2 miljoen, is de vrije ruimte in deze reserve € 757.914,00.

Algemene weerstandsreserve	€ 3.362.338,00
Algemene reserve grondexploitatie	€ 757.914,00
Totaal Algemene reserves	€ 4.120.252,00

Onvoorzien incidenteel

De stand van de post onvoorzien incidenteel is per 1 januari 2012 € 45.800,00.

Dit bedrag is beschikbaar voor de incidentele weerstandscapaciteit.

Stille en geheime reserves

Als activa onder de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve. Als activa niet zichtbaar op de balans staan, maar wel een opbrengstwaarde hebben, is sprake van een geheime reserve. Deze bezittingen staan niet op de balans, vandaar de term 'geheim'. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is van belang dat de activa waarin een stille of geheime reserve besloten ligt direct verkoopbaar zijn. Niet direct verkoopbare activa blijven voor de berekening van de weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkoop ontstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Gemeenten kennen twee soorten stille/geheime reserves. Dit zijn stille/geheime reserves in financiële vaste activa (deelnemingen, aandelen) en stille/geheime reserves in de materiële vaste activa (bijv. gronden niet ingebracht in de grondexploitatie, panden etc.).

De reserve wordt in dit geval gevormd tussen het verschil in de boekwaarde en de geschatte opbrengstwaarde, voorop gesteld dat de gronden en gebouwen in kwestie 'verhandelbaar' is. In een groot aantal gevallen is dat niet het geval voor de gronden omdat de verhandelbaarheid wordt beperkt door de bestemming van de grond in kwestie, ongunstige ligging. Toch heeft de gemeente percelen die thans als weilte in gebruik worden gegeven een opbrengstwaarde hebben.

Omschrijving	Boekwaarde	Opbrengstwaarde
Overige gronden	€ 354.630,00	€ 354.630,00
Gronden van de algemene dienst	€ 0,00	€ 800.000,00
Panden, verhuurde woningen	€ nihil	€ 934.000,00
Overige panden	€ 554.000,00	€ 7.637.000,00
Totaal	€ 908.630,00	€ 9.725.630,00

De overwaarde bedraagt derhalve € 8.817.000,00 en wordt voor 40% (conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement) meegerekend en is beschikbaar voor incidentele weerstandscapaciteit. Dat is een bedrag van € 3.526.800,00.

Financiële bezittingen

Onder de financiële bezittingen worden de deelnemingen in bedrijven verstaan.

Bij de gemeente Goirle gaat het, zoals bij vrijwel alle gemeenten, om deelnemingen in bedrijven die het publiek belang dienen.

Deze deelnemingen zijn doorgaans niet, dan wel nog niet, verhandelbaar.

Bekend is dat de aandelen TWM die de gemeente bezit deel uitmaken van de procedure die loopt omtrent de verkoop aan Brabant Water. Deze zaak is in juridische handen. De uitkomsten worden afgewacht.

Zodra de aandelen in kwestie te gelde gemaakt kunnen worden kan de overwaarde worden meegenomen bij het berekenen van de weerstandscapaciteit.

In het licht van deze nota wordt thans van een voorzichtige prognose uitgegaan met betrekking tot de opbrengstwaarde.

Omschrijving	Boekwaarde	Opbrengstwaarde
Aandelen TWM	€ 204.201,00	€ 3.000.000,00
Aandelen BNG	€ 31.590,00	€ 31.590,00
Aandeel Brabant Water	€ 8.936,00	€ 8.936,00
Totaal	€ 244.727,00	€ 3.040.526,00

De overwaarde bedraagt derhalve € 2.795.799,00. Die waarde wordt voor 40% meegerekend en is beschikbaar voor incidentele weerstandscapaciteit. Dat is een bedrag van € 1.118.320,00.

Dividenden uit aandelenbezit zijn structureel als opbrengst geraamd in de gemeentebegroting en kunnen in het bestek van deze nota dus niet worden meegeteld. Het betreft alleen een dividend van de aandelen bij de BNG.

Conclusie

De verwachte totale incidentele weerstandscapaciteit bedraagt thans:

Algemene weerstandsreserve	€ 3.362.338,00
Algemene reserve grondexploitatie	€ 757.914,00
Onvoorzien incidenteel	€ 45.800,00
Stille reserves	€ 3.526.800,00
Financiële bezittingen	€ 1.118.320,00
Totaal:	€ 8.811.172,00

Berekening structurele weerstandscapaciteit

In dit hoofdstuk worden de bestanddelen van de structurele weerstandscapaciteit bepaald. Het theoretisch kader als geschetst wordt ingevuld voor de specifieke situatie in Goirle. Ook daarbij wordt uitgegaan van de situatie per 1 januari 2012 dan wel de meest actuele gegevens.

Onvoorzien structureel

De stand van onvoorzien structureel is per 1 januari 2012: € 45.800,00.

Dit bedrag is beschikbaar voor de structurele weerstandscapaciteit.

Begrotingsruimte

De gemeente Goirle verkeert niet in een dusdanige positie dat er structureel veel ruimte bestaat binnen de begroting.

Voor de berekening van de weerstandscapaciteit telt alleen de ruimte in het huidige begrotingsjaar mee. Die bedraagt per 1 januari 2012: € 0,00 en wordt derhalve in de berekeningen niet meegenomen.

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt per 1 januari 2012 op basis van de meest actuele cijfers:

€ 1.231.930,00. Dit bedrag is beschikbaar voor de weerstandscapaciteit indien zich structurele risico's voordoen. De dekking van deze risico's zal in eerste instantie gebeuren door middel van het aanspreken van de incidentele weerstandscapaciteit, maar bij de opstelling van de volgende begroting moet de dekking binnen de exploitatie worden gevonden. Lukt dit niet dan kan eventueel een beroep worden gedaan op de onbenutte belastingcapaciteit. Deze wordt bepaald door de ruimte die bestaat binnen de drie belangrijkste eigen inkomsten van de gemeente, te weten de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De laatste twee voor zover deze niet reeds kostendekkend zijn. In onderstaande tabel is een berekening van de belastingcapaciteit gemaakt.

Product	soort belasting	opbrengsten begroting 2012	maximum opbrengst 2012	onbenutte capaciteit 2012
REB0705	Rioolrechten	2.176.450	2.333.067	156.617
REB0707	Afvalstoffenheffing	2.019.470	2.314.783	295.313
OND0905	Onroerende-zaakbelastingen van woonruimten en overige panden	3.653.000	4.433.000	780.000
Totaal		7.848.920	9.080.850	1.231.930

Kostenreductie

In het kader van het terugdringen op de begroting is al op vele fronten aan kostenreductie gedaan. Het is evident dat op dit onderdeel niet mag worden verwacht dat nog substantiële bedragen kunnen worden ingeboekt, zonder dat dit invloed zal hebben op bestaand beleid.

Conclusie

De verwachte totale structurele weerstandscapaciteit per 1 januari 2012 bedraagt:

Onvoorzien structureel:	€ 45.800,00
Onbenutte belastingcapaciteit	€ 1.231.930,00
Totaal	€ 1.277.730,00

Berekening totale weerstandscapaciteit

Overzicht van de totale weerstandscapaciteit (Incidenteel en structureel)

berekening weerstandscapaciteit (basis begroting 2012)

algemene reserve	4.075.000,00
algemene weerstandsreserve	4.624.096,00
bestemmingsreserves	17.288.707,00
algemene bestemmingsreserve grondexploitatie	3.074.342,00
overige reserves grondexploitaties	<u>488.163,00</u>

Totaal reserves **29.550.308,00**

Af:

bestemmingsreserves	17.288.707,00
correctie algemene reserve	4.075.000,00
overige reserves grondexploitaties	488.163,00
bodembedrag algemene reserve grondexploitatie	2.000.000,00

claims uit de AWR begroting 2011 primair en aanvullend	1.261.758,00
claims uit de algemene reserve grondexploitatie	<u>316.428,00</u>

Totaal correctie **25.430.056,00**

Totaal na correctie **4.120.252,00**

factor

Bij :

onvoorzien incidenteel en structureel		91.600,00
stille en geheime reserves gronden en panden:		
gronden algemene dienst	0,40	320.000,00
twee woningen die verhuurd worden	0,40	373.600,00
andere panden	0,40	2.833.200,00

stille en geheime reserves financiële bezittingen		
aandeel TWM en verwachte opbrengst	0,40	1.118.320,00

onbenutte belastingcapaciteit 1.231.930,00

Weerstandscapaciteit , afgerond **10.088.902,00**

8.1.4 Inventarisatie van de risico's

Risico inventarisatie

Bij de samenstelling van de beleidsnota Nota weerstandsvermogen en risicomanagement, die vastgesteld is in de gemeenteraad van 15 maart 2011, heeft een inventarisatie plaats gevonden van de mogelijke risico's die de gemeenten in het algemeen kan lopen. Deze cijfers zijn geactualiseerd voor de begroting 2012.

Voor 2012 zijn deze risico's geactualiseerd.

De risicokaart is als volgt samengesteld:

- de kans dat zich een risico voordoet;
- de mate van inschatting van een risico. De inschatting gaat van goed, via redelijk, slecht naar niet in te schatten;
- betreft het een reguliere post of een niet reguliere post;
- het geschat financieel gevolg bij het voordoen;
- welke beheersingsmaatregelen van toepassing zijn en
- het reëel financieel gevolg.

Op basis van die uitgangspunten komen we tot de volgende financiële risico's per programma en de paragrafen:

omschrijving	Bedrag
Programma 1 Bestuur	199.750,00
Programma 2 Openbare orde en veiligheid	13.500,00
Programma 3 Ontwikkeling ruimte	120.000,00
Programma 4 Beheer ruimte	753.768,00
Programma 5 Welzijn	278.400,00
Programma 6 Burgers	740.000,00
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	236.000,00
Paragraaf Bedrijfsvoering	279.500,00
Paragraaf Treasury	0,00
Paragraaf Verbonden partijen	295.827,00
Paragraaf Grondexploitatie	<u>3.000.000,00</u>
Totaal	5.916.745,00

De totale risico's zijn berekend op € 5,917 miljoen. Uitgaande van dat de risico's zich niet tegelijkertijd voordoen zullen doen is rekening gehouden met 60% van de gekwantificeerde risico's en dat komt dan neer op 60% van € 5,917 miljoen is € 3.550.000,00.

Algemene conclusies

Als gemeente streven we na om de impact van de risico's te minimaliseren. Dit betekent dat we een weerstandsvermogen beogen dat tenminste voldoende is. Dat komt neer op een ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit } 10,1}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit } 3,55} = 2,84$$

Op basis van bovengenoemde opstelling is de conclusie dat de weerstandscapaciteit ruimschoots voldoende is om de gekwantificeerde risico's op te vangen en hoger dan het gehanteerde uitgangspunt.

Risico's per programma

Programma 1

De risico's voor het programma bestuur zijn van politiek/juridische aard.

De risico's van politieke aard hebben betrekking op het mogelijk ontstaan van wachtgeldverplichtingen en andere risico's in het kader van de Wet APPA.

Programma 2

De risico's bij openbare orde en veiligheid zijn gekwantificeerd voor de onderdelen opruimingskosten bij het ontmantelen van hennepkwekerijen en andere opruimingskosten.

De risico's in de sfeer van calamiteiten zijn moeilijk te kwantificeren.

Programma 3

De risico's bij het programma ontwikkeling ruimte hebben betrekking op mogelijke planschades.

Programma 4

De risico's bij dit programma beheer ruimte hebben betrekking op een mogelijke hogere kostenontwikkeling ten aanzien van openbare verlichting, onkruidbestrijding, openbaar groen, onderhoud gemeentebouwen, onderhoud wegen e.d.

Verder kan er sprake zijn van mogelijk hogere kosten gladheidsbestrijding.

Verder ontstaat een risico voor de verplichte vorming van de regionale uitvoeringsdienst Midden- en West-Brabant, die zoals het er nu uitziet, per 01 januari 2013 operationeel zal moeten zijn.

Programma 5

De risico's bij het programma Welzijn die zijn gekwantificeerd hebben betrekking op de verstrekte leningen aan SCAG en voorts de mogelijke hogere kostenontwikkeling bij het leerlingenvervoer.

Programma 6

Bij dit programma zijn er grote risico's voor de onderdelen WMO-budgetten en voorts is er het risico met betrekking tot het eigen aandeel WWB-Inkomen.

Daarnaast kunnen de opbrengsten leges lager uitvallen o.a. door de maximering van de tarieven.

Programma algemene dekkingsmiddelen

De gekwantificeerde risico's hebben betrekking op de mogelijke lagere algemene uitkering van het rijk en de ontwikkeling van het prijspeil.

Paragraaf bedrijfsvoering

De gekwantificeerde risico's hebben betrekking op personele aangelegenheden.

Het betreft voornamelijk risico's in het kader van ziekteverzuim en mogelijk een stijging van de salarissen hoger dan begroot.

Paragraaf verbonden partijen

De risico's hebben betrekking op een mogelijk hogere kostenontwikkeling bij de gemeenschappelijke regelingen hetgeen een hogere bijdrage per inwoner kan betekenen.

De grootste bijdragen die we betalen zijn de bijdragen aan de Veiligheidsregio, de GGD Hart van Brabant en de lichte gemeenschappelijke regeling voor de samenwerking ICT met Tilburg.

Daarnaast is er vanaf 2011 geen rekening meer mee gehouden met een bijdrage in het nadelig saldo van Diamant. Gelet op de meest recente ontwikkelingen lopen we hier ook een risico.

Paragraaf grondbeleid

Voor de grondexploitatie zijn de risico's eveneens in beeld gebracht.

Per complex is beoordeeld welke mogelijke risico's er zijn die de uitkomsten van de diverse exploitaties onder druk zetten. Het betreft dan tegenvallende kosten zoals tegenvallende aanbestedingen, afwikkeling van planschades, stagnerende verkopen, renteverliezen, lagere doorlooptijden e.d.

8.2 Paragraaf Lokale heffingen

8.2.1 Algemeen

De belastingen vormen een substantieel onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Uw raad kan daarbij op allerlei manieren invloed uitoefenen op de hoogte en de verdeling van de belastingdruk. In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het beleid met betrekking tot belastingheffing. De tarieven 2012 worden in de vergadering van november 2011 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

8.2.2 Opbrengst per belastingsoort

Onroerende zaakbelasting

De grondslag voor de onroerende zaakbelasting (OZB) vormt de woz-waarde. Voor het jaar 2012 wordt gewerkt met taxaties naar peildatum 1 januari 2011. De herwaardering van de objecten vindt jaarlijks plaats.

De stijging van de opbrengst ten opzichte van 2011 zal in 2012 2,30% bedragen. Dit percentage komt voort uit het inflatiepercentage (mei 2011 - mei 2010). Daarnaast is er nog sprake van volumegroei van 1% van de opbrengst. De opbrengst OZB eigenaren bedraagt circa € 3.157.000,00 en de opbrengst OZB gebruikers circa € 496.000,00.

Als uitgangspunt voor de begroting 2012 wordt gewerkt met de belastingcapaciteit 2011 (taxaties met waardepeildatum 1 januari 2010). Daarop vindt een correctie plaats voor de verwachte stijging / daling van waarden. Aangezien de stijging of daling van de woz-waarde nog niet bekend is, kan de berekening voor de tarieven nog niet worden afgerond. De tarieven OZB 2012 zijn dus nog niet bekend. De waardeontwikkeling zal in oktober bekend worden, zodat de stijging / daling verwerkt kan worden. Uitgangspunt is dat de netto lasten ozb voor de burger niet meer stijgen dan 2,30% (uitgaande van een gemiddelde waardestijging / -daling). Wanneer de waardestijging / daling groter is dan gemiddeld, zullen de netto lasten in verhouding meer toenemen dan het uitgangspunt van 2,30%.

Afvalstoffenheffing

De begrote netto kosten in 2012 bedragen circa € 2.019.200,00, inclusief de verhoging in verband met de te verlenen kwijtschelding ad € 47.000,00. Daarnaast is een kwart van de btw-component ad € 97.100,00 meegenomen in de berekening van de tarieven.

Om lastenstijging te voorkomen, werd in voorgaande jaren uit de voorziening afvalstoffenheffing een bedrag ingezet. Voor 2011 was deze inzet van de voorziening niet nodig. Zonder deze inzet van baten uit de voorziening kon nog steeds een lastenverlaging worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor het jaar 2012.

Het tarief voor de eenpersoonshuishoudens was in 2011 € 134,16 en wordt voor 2012 € 125,40. Hiermee daalt het tarief met circa 6,50%. Het tarief voor een meerpersoonshuishoudens was in 2011 € 240,72 en wordt voor 2012 € 229,80. Hiermee daalt het tarief met circa 4,5%. Het tarief voor de bedrijfscontainer in 2012 gaat € 229,80 bedragen, exclusief BTW (2011: € 240,72).

Rioolheffing

Volgens het V-GRP zou de stijging van de rioolheffing jaarlijks 8,5% bedragen. Voor 2012 zijn de begrote netto kosten circa € 2.240.730,00, inclusief de verhoging in verband met de te verlenen kwijtschelding ad € 7.000,00.

Daarnaast is een kwart van de btw-component ad € 30.800,00 meegenomen in de berekening van de tarieven. Om die reden worden de tarieven voor rioolheffing met een aanvullende 1,5% verhoogd. In totaal stijgen de tarieven voor rioolheffing 2012 met 10% ten opzichte van 2011.

De begrote belastingopbrengst bedraagt € 2.176.450,00. Dit betekent een tekort van circa € 64.280,00. Dit tekort dient gedekt te worden door aanwending uit de egalisatiereserve tarieven riolering. Omdat deze reserve nihil is, dient deze aangezuiverd te worden door te beschikken over de AWR.

Het tarief van het riolaansluitrecht stijgt van € 159,36 naar € 175,32. De tarieven van het riolafvoerrecht worden als volgt:

<i>Waterverbruik in m³</i>	<i>Tarieven 2011 (in €)</i>	<i>Tarieven 2012 (in €)</i>
1 - 250	32,16	35,40
251 - 500	147,48	162,24
501 - 750	197,28	216,96
751 - 1.000	244,44	268,92
1.001 - 2.500	489,60	538,56
2.501 - 5.000	979,80	1.077,84
5.001 - 10.000	1.963,44	2.159,76
10.001 of meer	9.814,92	10.796,40

Hondenbelasting

De verwachte kosten in 2012 bedragen circa € 76.150,00. De verhoging in verband met te verlenen kwijtschelding bedraagt circa € 3.800,00. Dit brengt de kosten in totaal op € 79.950,00. In het verleden werd het tarief hondenbelasting kostendekkend berekend. In 2012 wordt dit uitgangspunt niet meer gehanteerd. Het tarief voor 2012 komt tot stand door het tarief 2011 te verhogen met inflatiepercentage van 1,5%. Dit komt neer op een tarief per hond van € 55,80 (2011: € 54,96) en per kennel € 279,00 (2011: € 274,80). Hierbij wordt uitgegaan van 1.963 honden en 3 kennels binnen de gemeente. De begrote opbrengst is € 113.000,00.

Hondenbelasting	2011	2012	Vershil
Hond	54,96	55,80	1,50%
Kennel	274,80	279,00	1,50%

Leges

In de tarieventabel behorende bij de legesverordening zijn de tarieven opgenomen voor de door de gemeente verleende diensten, zoals het uitgeven van een paspoort of het afgeven van een bouwvergunning. Het beleid is er op gericht om de tarieven kostendekkend vast te stellen. De tarieven zullen in principe ten opzichte van 2011 stijgen met het inflatiepercentage ad 1,5% van de gezinsconsumptie van de huishoudens.

Er zijn ook leges waaraan een wettelijk maximum gekoppeld is, zoals de uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen.

Precariorechten

Precariorechten zijn een directe belasting die op basis van artikel 228 van de Gemeentewet geheven worden voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst is bestemd. De rechten worden geheven per m² in gebruik genomen gemeentegrond. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de terrassen die in het centrumgebied liggen en terrassen die buiten het centrum zijn gelegen. De tarieven zijn met 1,5% inflatiecorrectie verhoogd ten opzichte van 2011.

Tarieven (per m ² per jaar):	2011	2012
Terras op openbare gemeentegrond in centrumgebied van kern Goirle	€ 23,35	€ 23,70
Terras op openbare gemeentegrond buiten centrumgebied van de kern Goirle	€ 15,55	€ 15,80
Jaarlijks aanpassen o.b.v. consumentenprijsindex voor gezinsconsumptie (CBS).		

Marktgelden

Onder marktgelden wordt verstaan de rechten welke geheven worden ter zake van het hebben van een standplaats op het marktterrein tijdens de markt. Het tarief bedraagt per meter € 1,25 per dag. De begrote opbrengst voor 2012 is € 10.000,00.

Kwijtschelding

Binnen onze gemeente bestaat de mogelijkheid om voor de aanslagen rioolafvoerrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting jaarlijks een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Aanvragen voor kwijtschelding wordt alleen toegekend aan personen die binnen de daarvoor geldende regels vallen. In de begroting 2012 zijn de totale minder opbrengsten begroot op respectievelijk € 7.000,00, € 47.000,00 en € 3.800,00 (in totaal € 57.800,00). Dit bedrag is ten opzichte van 2011 niet gewijzigd.

Ontwikkeling van de totale belastingdruk

Rekening houdend met de stijging van de OZB-opbrengsten van 2,30% en een waterverbruik in de eerste categorie, zijn de woonlasten in euro's bij diverse WOZ-waarden volgens onderstaand schema berekend. Hierbij wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden met een woning in eigendom. Bij een huurwoning valt het bedrag lager uit, aangezien het eigenaarsdeel OZB en het rioolaansluitrecht voor rekening van de verhuurder zijn.

WOZ-waarde	OZB eigenaar		RIO- eigenaar		RIO-gebruik		Afvalstoffen-heffing eenpers.huish		Afvalstoffen-heffing meerpers.huish	
	2011	voorlopig 2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
150.000	139,50	142,71	159,36	175,32	32,16	35,40	134,16	125,40	240,72	229,80
200.000	186,00	190,28	159,36	175,32	32,16	35,40	134,16	125,40	240,72	229,80
250.000	232,50	237,85	159,36	175,32	32,16	35,40	134,16	125,40	240,72	229,80
300.000	279,00	285,42	159,36	175,32	32,16	35,40	134,16	125,40	240,72	229,80
350.000	325,50	332,99	159,36	175,32	32,16	35,40	134,16	125,40	240,72	229,80
400.000	372,00	380,56	159,36	175,32	32,16	35,40	134,16	125,40	240,72	229,80
450.000	418,50	428,13	159,36	175,32	32,16	35,40	134,16	125,40	240,72	229,80
500.000	465,00	475,70	159,36	175,32	32,16	35,40	134,16	125,40	240,72	229,80

WOZ-waarde	Belastingdruk eigenaar én gebruiker (1PH)		Verschil			WOZ-waarde	Belastingdruk eigenaar én gebruiker (MPH)		Verschil	
	2011	voorlopig 2012	in €	in %			2011	voorlopig 2012	in €	in %
150.000	465,18	478,83	13,65	2,93%		150.000	571,74	583,23	11,49	2,01%
200.000	511,68	526,40	14,72	2,88%		200.000	618,24	630,80	12,56	2,03%
250.000	558,18	573,97	15,79	2,83%		250.000	664,74	678,37	13,63	2,05%
300.000	604,68	621,54	16,86	2,79%		300.000	711,24	725,94	14,70	2,07%
350.000	651,18	669,11	17,93	2,75%		350.000	757,74	773,51	15,77	2,08%
400.000	697,68	716,68	19,00	2,72%		400.000	804,24	821,08	16,84	2,09%
450.000	744,18	764,25	20,07	2,70%		450.000	850,74	868,65	17,91	2,10%
500.000	790,68	811,82	21,13	2,67%		500.000	897,24	916,22	18,97	2,11%

WOZ-waarde	Belastingdruk gebruiker (huurder) (1PH)		Verschil			WOZ-waarde	Belastingdruk gebruiker (huurder)		Verschil	
	2011	2012	in €	in %			2011	2012	in €	in %
niet van toepassing	166,32	160,80	-5,52	-3,32%		niet van toepassing	272,88	265,20	-7,68	-2,81%

In de gemeente Goirle zijn er circa 2.500 huurwoningen.

Ten opzichte van 2011 zal de totale belastingdruk in 2012 voor eigenaren toenemen. Bij een gemiddelde woz-waarde van een woning van € 250.000,00 stijgt de belastingdruk met circa 2,05% voor een meerpersoonshuishouden. Bij de huurders is er sprake van een kleine lastenverlichting.

8.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Goirle heeft ongeveer 253 ha. aan openbare ruimte in beheer. Goirle wil een groene gemeente zijn en is trots op haar buitengebied. De plannen voor de aanleg van de recreatieve poort, de Groenomvorming en de titel van de Toekomstvisie bevestigen dat. Om veilig te wonen, werken en recreëren zijn veel kapitaalgoederen nodig. De gewenste kwaliteit van die goederen is onder andere beschreven in onderstaande beleidsplannen. Daarin is aangegeven op welk niveau dit kapitaal in stand is te houden, en wat daarvan de lasten zijn.

Met het werken vanuit het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) als vertrekpunt, richten de werkprocessen van de afdeling Realisatie & Beheer zich op het beheren van de openbare ruimte op basis van een beheer-bewuste-planvorming. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien vanuit vier invalshoeken: Technische Waarde, Gebruikswaarde, Belevingswaarde en de Milieuwaarde. Beheren van de openbare ruimte is zowel het onderhouden, het (her)inrichten en het reguleren van het gebruik ervan. Het beheer is niet object (verharding, straatmeubilair e.d.) gebonden, maar van gevel tot gevel en zowel ondergronds, als bovengronds. vraagstukken in de openbare ruimte worden benaderd vanuit het vertrekpunt: 'van-ontwerp-tot-sloop'.

Het Beheer en Onderhoud van kapitaalgoederen staat beschreven in de volgende plannen:

- Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan raadsbesluit 15 december 2009
- Wegen Beleids Plan raadsbesluit 15 juli 2003 (nieuw plan vaststellen in 2012)
- Beleidsplan Openbare Verlichting raadsbesluit 15 juli 2003 (nieuw plan vaststellen in 2012)
- Groenstructuurplan raadsbesluit 15 juli 2003 (nieuw plan vaststellen in 2012)
- Groenomvormingsplan raadsbesluit 10 oktober 2006
- Beleidsnota IBOR raadsbesluit 6 juli 2011

Met het vaststellen van de beleidsnota IBOR is het kwaliteitsniveau voor het dagelijksonderhoud in alle woonwijken, het centrum en de bedrijventerreinen bepaald op niveau B. Tevens is bepaald dat er voortaan areaalaccres van € 200,00 per opgeleverde woning (prijsspeil 2011) wordt toegevoegd aan de budgetten voor het dagelijks- en structurele onderhoud (Groen, Wegen-Straten-Pleinen, Openbare Verlichting en Riolering). Hiermee wordt voorkomen dat met de uitbreiding van de nieuwe woonlocaties (Boschkens, Heisteeg e.d.) zou worden ingeteerd op de onderhoudskwaliteit van de bestaande wijken en bedrijventerreinen. In deze paragraaf staat beschreven hoe voor 2012 de keuze voor de onderhoudsprogramma's van de kapitaalgoederen is vormgegeven.

8.3.1 Riolering

Op 15 december 2009 is het nieuwe Verbreed-Gemeentelijk RioleringsPlan (V-GRP) vastgesteld. Aan de hand van dit plan zal de hoogte van de rioolheffing worden bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat de wettelijke beheerstaken die de gemeente op het waterbeheer kent (afvoer van hemelwater, afvalwater en beheer van grondwater) kostendekkend via de rioolheffing gefinancierd worden.

Jaarlijks wordt op basis van inspecties gekeken welke rioleringstrengen in aanmerking komen om te worden vervangen. De concrete uitvoeringsplanning van rioolstrengen wordt (zoveel als mogelijk) gecombineerd met die van wegen, groen en openbare verlichting. Hiermee wordt invulling gegeven aan een gebiedsgerichte aanpak. Voorbeelden van deze werkwijze zijn de herinrichting van de Willem Ruysstraat e.o., de Costerman Boodtstraat e.o., de Tyvoortsebaan in de jaren 2007 - 2008. De grootschalige aanpak van de 'Rivierenbuurt' in de woonwijk De Hellen is in 2011 afgerond. De omvang en complexiteit van dit werk vereiste meer voorbereidingstijd. Mede door de intensieve wijze waarop de bewonersparticipatie is vormgegeven (Beginspraak), wordt getracht zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de bewoners. De voorbereiding van de reconstructie van de Spoorbaan-Parallelweg (riolering en verharding, met aanleg fietspaden) in 2011 hernieuwd opgepakt. Realisatie is voorzien in 2012. De uitvoering van de reconstructie van de Oranjebuurt in Riel is in 2011 gestart en zal doorlopen tot medio 2012.

Voor de herinrichting van de 'Oude Centrumstraten (Kloosterstraat, Koudepad en Oude Kerkstraat) is medio 2011 de Beginspraak gehouden. De uitvoering is voorzien in 2012.

8.3.2 Infrastructuur

Wegen

Het kader voor het grootonderhoud aan en vervanging van de wegen wordt gevormd door het Wegenbeleidsplan uit 2003. Hierin is door de raad gekozen voor scenario 1. Zoals bekend zijn de middelen die jaarlijks ter beschikking worden gesteld onvoldoende om het bij dit scenario behorende kwaliteitsniveau te bereiken. Dit tekort werd de laatste jaren versterkt door de uitbreiding van het te beheren areaal: woonwijk Boschkens. Met ingang van deze begroting wordt hiervoor een budgetverhoging ingevoerd (groeimodel). Voor de grootschalige onderhoudsreconstructies werd uitgegaan van het jaarlijks beschikbare krediet € 1.400.000,00 (niveau 2010). In verband met de noodzakelijke bezuinigingen is voor de jaarschijf 2011 éénmalig gekozen voor een korting van € 300.000,00. Voor 2012 is voor het Infraplan Wegen weer een budget van € 1.458.000,00 beschikbaar.

De afkoopsom van € 7.000.000,00, die de gemeente in 2009 heeft ontvangen voor de overdracht van de Turnhoutsebaan (N630), wordt de eerste jaren gebruikt om een fonds te vormen waaruit het toekomstige beheer en onderhoud van de weg met bijbehorende bermen, sloten en kunstwerken kan worden gefinancierd. Verder worden voor dit geormerkte bedrag een viertal rotondes, parallelvoorzieningen en een faunapassage aangelegd.

In 2011 heeft het college de Infraplanmethodiek vastgesteld, waarmee projecten voor groot onderhoud en vervanging worden gevormd en geprioriteerd. Op basis van objectieve (metingen) en subjectieve (klachten en visuele inspecties) inspectiegegevens wordt voor wegen, riolering, groen, openbare verlichting en verkeersveiligheid een inventarisatie gemaakt van knelpunten. Op basis van omvang en ernst worden gebiedsgewijs projecten gedefinieerd, die van een prioriteit en een grove kostenraming worden voorzien.

Openbare Verlichting

In het concept-beleidsplan Openbare Verlichting is de omvang van de noodzakelijke vervangingsinvesteringen van de Openbare Verlichting bepaald. Om de opgelopen achterstand in de vervanging van lichtmasten en armaturen te kunnen inlopen is gedurende 3 jaren (2012, 2013 en 2014) een bedrag van € 163.000,00 nodig. In de begroting 2012 is de eerste jaarschijf hiervan opgenomen. Het beleidsplan Openbare Verlichting is in 2011 geactualiseerd evenals het meerjaren onderhoudsplan Openbare Verlichting. Op basis van dit plan kunnen de benodigde budgetten voor de komende jaren worden bepaald.

8.3.3 Groen

De benodigde € 158.000,00 (uit het GSP 2003) voor de structurele vervanging van versleten groen is niet beschikbaar. Dat maakt het lastig om structureel benodigde vervangingen van groen uit te voeren. In het bijzonder levert dit een probleem op bij de gebiedsgewijze herinrichting van de openbare ruimte, zoals hiervoor onder de paragraaf riolering staat beschreven. In 2010 is het proces van de Groenomvorming afgerond. Vanwege het verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (Casaron G), van kracht sinds 1 oktober 2009, moet extra geschoffeld worden om de onkruidbestrijding in het groen effectief te laten zijn. Door deze ontwikkeling, een direct gevolg van Europese regelgeving, wordt de berekende en ingeboekte kostenbesparing door de Groenomvorming deels teniet gedaan. Een verdere versobering van het groenareaal kan noodzakelijk zijn, als het onderhoudsbudget voor het groen niet toereikend blijkt te zijn. De samenwerking met de onderhoudsaannemers, om volgens een integraal onderhoudsbestek te kunnen werken, zal in 2012 leiden tot één integraal onderhoudsbestek voor geheel Goirle.

8.3.4 GEO-informatie

Sinds 2010 is uitvoering gegeven aan de door het college vastgestelde visie op de GEO-Architectuur. Op basis van deze architectuur worden de basisregistraties zoals de BAG (Basisadministratie voor Adressen en Gebouwen), WKP (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Kenmerken), WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken), DURP (Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen), BRO (BasisRegistratie Ondergrond) en de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) vorm gegeven. De data wordt op één plek opgeslagen en voor verschillende applicaties beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen actuele data worden gegarandeerd. De basisregistraties voor de WKP, BAG en de WION zijn operationeel. De gemeente loopt daarmee in de pas met de landelijke ontwikkelingen. De GEO-architectuur draagt bij aan het stroomlijnen van de dataverwerking en opslag. Tevens is het GEO-Loket ingevoerd om geografische vraagstukken op te lossen, cartografische verantwoorde kaarten te produceren en zoveel mogelijk medewerkers gebruik te kunnen laten maken van geografische informatie.

Het areaal-beheerpakket GBI is in 2011 vervangen door ArcGis. Om de beheergegevens in ArcGis te kunnen gebruiken en wijzigen is in een database een datamodel gemaakt. Binnen de afdeling REB zijn in totaal 6 medewerkers opgeleid voor het bijhouden van de beheergegevens. Dit is essentieel, omdat voor het kosten-bewust en duurzaam beheer van de openbare ruimte de areaalgegevens betrouwbaar en actueel moeten zijn. De ontwikkelingen van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) heeft gevolgen voor het actualiseren van de beheergegevens.

In 2012 is ruime aandacht voor de BGT noodzakelijk. Deze basisregistratie wordt de vervanger van de GBKN (Grootchalige Basiskaart Nederland). Op dit moment is de gemeente voor het bijhouden van de GBKN aangesloten bij de Stichting GBKN-Zuid. Alle inmetingen van de openbare ruimte worden door deze stichting verzorgd en gecoördineerd. In 2012 worden de noodzakelijke veranderingen in het kader van de BGT voorbereid, zodat de Gemeente Goirle op 1 januari 2013 aan de eisen voor de BGT voldoet.

Naast de BGT worden de basisregistraties van alle wettelijke verplichtingen beter op elkaar afgestemd. De basisregistraties zijn namelijk geen van elkaar losstaande registraties, maar er zijn wel degelijk raakvlakken. Gegevens worden volgens de landelijke standaard (het RSGB-model: Referentiemodel voor het Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens) opgeslagen. Daarmee wordt het mogelijk om gegevens van de ene basisregistratie op te vragen via een andere basisregistratie. Dit levert in de totale informatievoorziening een aanzienlijke meerwaarde op.

8.3.5 Gemeentebouwen, sportterreinen -accommodaties

Bij het onderhoud van gebouwen wordt onderscheid gemaakt in enerzijds klein / dagelijks onderhoud en anderzijds het groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de in 2010 opgestelde meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke accommodaties. Dit onderhoudsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor 2012 wordt ten behoeve van het onderhoud gemeentebouwen een onttrekking ad € 234.000,00 geraamd uit de reserve onderhoud gemeentebouwen.

Bouwkundige aanpassingen klimaatbeheersing gemeentehuis

De technische installatie voor klimaatbeheersing in het gemeentehuis is verouderd en moet worden vervangen. De mogelijkheden hiertoe, met bijbehorende voor- en nadelen, worden inzichtelijk gemaakt om tot keuzes te komen voor een nieuwe installatie. In 2010 is gekozen voor de optie waarin maximaal wordt ingestoken op een duurzame investering die aansluit bij het gemeentelijk klimaatbeleid. Aanvullende bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd voor een betere isolatie van het gebouw en worden de verouderde plafonds en verlichting vernieuwd zodat 'werk met werk' kan worden gemaakt. De uitvoering van het werk vindt naar verwachting in 2011 en 2012 plaats.

Renovatie Sportpark

Met het afgelasten van de verplaatsing van het sportpark Van den Wildenberg, is in 2011 een invulling gegeven aan de noodzakelijke renovatie van de bestaande sportparken Van den Wildenberg en de Krim (Riel). Uitvoering is gepland voor 2012/2013.

8.3.6 Speeltoestellen

Op basis van de jaarlijkse inspectie van de speelruimtes door ABOS is gebleken dat in de periode van 2008 tot 2020 een structurele vervanging van de speeltoestellen, die zijn geplaatst in de jaren-90, nodig is. In de komende vier jaren zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk, omdat in de afgelopen jaren al extra veel onderhoudskosten zijn gemaakt om de toestellen veilig en bruikbaar te kunnen houden. Gedurende de jaren 2009 – 2012 is voor een totaal bedrag van € 300.000,00 nodig. In het kader van de bezuinigingsopgave waar de gemeente zich voor gesteld ziet, is het onderhoudsbudget voor speeltoestellen met ca. 20% verlaagd. Dit heeft als direct gevolg dat het areaal in de komende jaren met ca. 20 % zal moeten afnemen. Hierbij wordt gewerkt volgens het principe: 'afgekeurde toestellen niet vervangen'. Op basis van de herijking van het speelruimtebeleid in 2011 kan voor 2012 beoordeeld worden welke speelvoorzieningen in Goirle en Riel kunnen vervallen. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat de totale waarde van het speeltoestellenareaal met 20% afneemt. Een jaarlijks onderhoudsbudget van € 60.000,00 zou dan voldoende kunnen zijn om het areaal speeltoestellen in stand te houden. Voor de jaarschijf 2012 is een vervangingsbudget van € 30.000,00 beschikbaar.

8.4 Paragraaf Treasury

8.4.1 Inleiding

Algemeen

In de treasury paragraaf van de programmabegroting wordt ingevolge de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) het beleid omtrent treasury vastgelegd. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties:

- risicobeheer;
- gemeentefinanciering;
- kasbeheer;
- debiteuren - en crediteurenbeheer.

Risicobeheer

Bij de realisering van het belangrijkste uitgangspunt van de Wet fido, zijnde het beheersen van de risico's, hebben de gemeenten te maken met de volgende kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden:

- alleen voor het uitoefenen van de publieke taak worden leningen aangegaan; worden middelen uitgezet (uitlenen en beleggen); worden garanties verstrekt;
- het is toegestaan om derivaten te hanteren en (overtollige) middelen te beleggen anders dan ten behoeve van de publieke taak als deze beleggingen of derivaten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico;
- de kasgeldlimiet voor de netto-vlottende schuld;
- de renterisico-norm voor de vaste schuld.

Verder is nog van belang te vermelden hetgeen ter zake is neergelegd in artikel 14 van de Financiële verordening gemeente Goirle. Ingevolge dat artikel draagt ons college bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:

- het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma's binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;
- het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's;
- het zoveel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;
- het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

8.4.2 Risicobeheer

Dit onderdeel van de treasuryparagraaf geeft een samenvatting van het gemeentelijk risicoprofiel. De risico's die de gemeente loopt zijn renterisico's op vaste schuld en vlottende schuld, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's en debiteurenrisico's.

Omschrijving	Risico (Laag / Gemiddeld / Hoog)
Renterisico vlottende schuld	Laag
Renterisico vaste schulden	Gemiddeld
Kredietrisico	Gemiddeld
Liquiditeitsrisico	Laag
Koersrisico	Laag
Debiteurenrisico	Laag

Hierna wordt nader ingegaan op de diverse risico's.

8.4.2.1 Renterisico vlottende schuld c.q. kasgeldlimiet

Doelstelling

Conform artikel 3 van het treasurystatuut is de doelstelling om het beleid erop te richten om de ruimte van de kasgeldlimiet zo volledig mogelijk te benutten alvorens over te gaan tot consolidatie van de netto vlottende schuld via het aantrekken van nieuwe vaste leningen. De kortgeld financiering dient echter wel binnen de toegestane kasgeldlimiet te gebeuren.

Planning

Het per 1-1-2012 berekende financieringstekort van € 16,752 miljoen wordt voor een deel gedekt door het aantrekken van kort geld binnen het maximumbedrag van de toegestane kasgeldlimiet van € 4,7 miljoen. Voor de dekking van het dan nog resterende financieringstekort zal onze gemeente consolidatieleningen dienen af te sluiten in het komende jaar om aan de eisen van de Wet fido te kunnen blijven voldoen.

8.4.2.2 Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

Doelstelling

De renterisiconorm wordt voor de komende vier jaren berekend aan de hand van een percentage (momenteel 20 %) van het begrotingstotaal van de gemeente. Het feitelijke renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de leningenportefeuille in enig jaar geherfinancierd moet worden uit aangetrokken nieuwe vaste leningen en voor welk deel van de vaste schuld de gemeente een wijziging van de rente op basis van de leningvoorwaarden niet kan beïnvloeden. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm in beginsel niet overschrijden.

Planning

De gemeente voldoet in 2012 aan de renterisico-norm; deze norm wordt niet overschreden. Ook voor de jaren 2013 en 2014 voldoet de gemeente aan de renterisico-norm. In 2015 wordt de norm echter wel overschreden. Zie hiervoor tabel 1 van het tabellenoverzicht aan het slot van deze paragraaf. Met deze tabel wordt tevens voldaan aan de verplichte rapportage over het renterisico op de vaste schuld over het afgelopen jaar. De oorzaak van de overschrijding van de renterisico-norm in 2015 ligt in het feit dat een aflossingsvrije lening van € 11.700.000,00 in 2015 in zijn geheel afgelost c.q. geherfinancierd dient te worden. Omdat de begrotingsomvang in 2015 nog kan fluctueren, en daarmee dus ook de renterisico-norm, is het nu te vroeg om hiervoor actie te ondernemen. In 2015 kan er indien noodzakelijk ontheffing in het kader van de wet Fido aangevraagd worden bij de provincie. Kwalificatie in de eerder opgenomen samenvatting op grond van bovenstaande: gemiddeld.

8.4.2.3 Kredietrisicobeheer

Doelstelling

Het kredietrisico op verstrekte leningen rechtstreeks door de gemeente wordt beheerst door alleen leningen te verstrekken aan toegestane instellingen die het (maatschappelijk) belang van Goirle dienen. Het verstrekken van geldleningen aan toegestane instellingen gebeurt rechtstreeks door de gemeente op basis van begrotingen en jaarrekeningen waaruit blijkt dat de leningsverplichtingen kunnen worden opgebracht.

Planning

In tabel 2 van het tabellenoverzicht aan het slot van deze paragraaf is weergegeven dat tot een bedrag van € 907.992,00 aan leningen is verstrekt aan instellingen die het maatschappelijk belang van Goirle dienen. Voor een tweetal leningen binnen dit totaalbedrag geldt een kwijtschelding na de looptijd van 40 jaar die is voorzien in een tweetal reserves tot hetzelfde bedrag van die leningen te weten € 275.898,00. Voor het resterend bedrag van € 632.094,00 voorzien de exploitaties van het drietal instellingen in de leningsverplichtingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het risico van een tweetal leningen aan een instelling tot een bedrag van € 246.801,00 op historische grond, gekwalificeerd dient te worden als bovengemiddeld. Ondanks dat de huidige exploitatiecijfers uiteindelijk ruimte laten voor de leningsverplichtingen. Zie hiervoor overigens ook de paragraaf "Weerstandsvermogen". Als geheel is de risicokwalificatie gemiddeld benoemd.

8.4.3 Gemeentefinanciering

In tabel 3 van het tabellenoverzicht aan het slot van deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de mutaties van de leningenportefeuille. De ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt gebruikt voor de financiering van een deel van de kapitaaluitgaven, waarna nog een financieringstekort resteert waarvoor vaste geldleningen dienen te worden afgesloten. Tabel 3 is hiermee in overeenstemming gebracht. Omdat de lasten vaak voor de baten gaan (met name bij de grondexploitatie) zal bij het aantrekken van leningen ook rekening gehouden worden met de te verwachten opbrengsten. De looptijd van de vaste geldleningen (< 1 jaar) zal hierop aangepast worden. Lopende en nieuwe projecten worden continu gevolgd zodat tijdig ingesprongen kan worden op wijzigingen.

Aan het slot van deze paragraaf is tabel 4 opgenomen. In tabel 4 wordt inzicht gegeven in de mutaties van de gemeentelijke uitzettingenportefeuille in 2012.

8.4.3.1 Renteontwikkelingen

Doelstelling

Om bij de inzet van financierings- en beleggingsinstrumenten binnen beheersbare risico's de opbrengsten verder te kunnen optimaliseren c.q. de rentekosten te kunnen verlagen worden de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt continue gevolgd. Bij het opstellen van de begroting voor 2012 is rekening gehouden met een rentepercentage van 5,0 % voor het aantrekken van nieuwe geldleningen met een looptijd van 25 jaar, niet vervroegd aflosbaar en rentevast gedurende de hele looptijd. Dit resulteerde in een geprognosticeerde renteomslag van 2,29%.

Planning

Ten tijde van het opstellen van de begroting wordt zoals gebruikelijk mede gekeken naar de dan geldende situatie op de kapitaalmarkt. Dat percentage wordt vervolgens naar boven afgerond met een marge om geringe renteverhogingen zonder budgettaire gevolgen in de begroting op te kunnen vangen. De renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt worden vervolgens continue gevolgd. Bij de eerste Burap voor 2012 zal worden bezien wat dan het effect van de eventuele renteontwikkelingen is op de gemeentebegroting mede in samenhang met het dan opnieuw te berekenen werkelijke financieringstekort c.q. eventuele financieringsoverschot per 1 januari 2012.

8.4.4 Kasbeheer

Cashmanagement

- De gemeente heeft een rekening-courantverhouding met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Via de hoofdrekening bij de BNG vinden alle verrekeningen met het rijk plaats. In het kader van een met de BNG afgesloten Overeenkomst Financiële Dienstverlening wordt het elektronische betalingsverkeer zoveel mogelijk geconcentreerd via deze bank. Door koppeling van de gemeentelijke hoofdrekening met enkele nevenrekeningen wordt bereikt dat een eventuele roodstand op de hoofdrekening automatisch gecompenseerd wordt met tegoeden op de nevenrekeningen waardoor rentekosten worden beperkt. Aan het eind van elke maand vindt automatische overboeking plaats van de saldi van de nevenrekeningen naar de hoofdrekening van de gemeente.
- Ter uitvoering van de in het gemeentelijk treasurystatuut opgenomen bepalingen ter zake van saldo regulatie heeft de gemeente sinds medio 2003 nog maar één gewone rekening bij een plaatselijke bank voor opname van contant geld c.q. afstorting van overtollige contante kasmiddelen en voor het doen van contante betalingen.

8.4.4.1 Koersrisico's

De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen nominale waarde zodat er (nagenoeg) geen koersrisico wordt gelopen. De gemeente is in het bezit van aandelen en obligaties die zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tot een totaalbedrag van € 256.100,00:

- 12.636 aandelen BNG à € 2,50;
- 5 obligaties Willem II, per stuk van € 2.268,90;
- 40 aandelen Brabant Water, per aandeel € 223,41;
- 450 aandelen TWM Holding, waarde per aandeel is € 453,78.

8.4.5 Debiteurenbeheer

Het invorderingsbeleid is erop gericht tijdig onderscheid te kunnen maken tussen courante debiteuren en dubieuze debiteuren. Conform de beleidsregel dubieuze debiteuren wordt een vordering als dubieus aangeduid en gemuteerd in de voorziening indien de vordering:

- in handen van de deurwaarder wordt gegeven, of;
- twee maal de betalingstermijn open staat zonder dat deze in handen van de deurwaarder is, of;
- in een faillissement is opgenomen, of;
- in aanmerking komt voor de regeling schuldsanering.

Met deze uitgangspunten wordt bereikt dat de lasten van oninbaarheid gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de omvang van de voorziening dubieuze debiteuren afgestemd met de werkelijke omvang van de dubieuze debiteuren.

8.4.6 Door de gemeente gewaarborgde geldleningen

Doelstelling

De door de Woonstichting Leystromen aangegane leningen worden door de gemeente gewaarborgd alsmede bestaat de mogelijkheid aanvragen daartoe te honoreren van instellingen die het (maatschappelijk) belang van Goirle dienen. Het waarborgen van geldleningen voor instellingen gebeurt op basis van begrotingen en jaarrekeningen waaruit blijkt dat de leningsverplichtingen kunnen worden opgebracht.

Voor de leningen van de Woonstichting Leystromen is de volgorde van aansprakelijkheid de volgende:

- Woonstichting Leystromen;
- Centraal volkshuisvestingsfonds;
- Gemeente en rijk gelijkelijk.

In tabel 5 van het tabellenoverzicht aan het slot van deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente gewaarborgde geldleningen.

8.4.7 EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (de EMU) worden voor het tekort (of overschot op de begroting; begrotingssaldo) en de schuld definities gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde zijn. Er wordt sindsdien alleen nog gesproken over EMU-saldo en EMU-schuld. Nederland moet jaarlijks uiterlijk 1 maart aan de EU de jaargegevens verstrekken over het voorgaande jaar inzake onder meer het EMU-saldo en de EMU-schuld. Op basis van deze cijfers beslist de EU of er een zogenaamde tekortenprocedure gestart moet worden. Het EMU tekort van een land mag niet boven de 3% van het BBP uitkomen. De EMU-landen met een hoge schuld moeten streven naar een begrotingsevenwicht of – overschot. In tabel 6 van het tabellenoverzicht wordt de berekening van het EMU-saldo weergegeven voor de jaren 2011, 2012 en 2013.

8.4.8 Tabellenoverzicht

8.4.8.1 Tabel 1. Renterisiconorm en renterisico 's vaste schuld periode 2012 tot en met 2015

	Bedragen in euro's (x € 1.000)			
	2012	2013	2014	2015
1 Renteherzieningen	0	0	346	0
2 Aflossingen	862	862	863	12.564
3 Renterisico (1+2)	862	863	1.209	12.564
4 Renterisiconorm	10.967	10.967	10.967	10.967
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3)	10.105	10.104	9.758	
5b Ruimte boven renterisiconorm (3 > 4)				1.597
Berekening renterisiconorm				
4a Percentage	20 %			
4b Begrotingstotaal 2012	54.833			
4 Renterisiconorm (4a x 4b/100)	10.967			

8.4.8.2 Tabel 2. Kredietrisico op verstrekte gelden

Risicogroep	met/zonder hyp.zekerheid	schuld 1/1 (x € 1.000)	schuld 31/12 (x € 1.000)	schuld 31/12 in % van totaal
1. Gemeenten/provincies	n.v.t.	0	0	0 %
2. Overheidsbanken	n.v.t.	0	0	0 %
3. Woningcorporaties met garanties WSW	n.v.t.	0	0	0 %
4. Semi-overheidsinstellingen	n.v.t.	0	0	0 %
5. Financiële instellingen	n.v.t.	0	0	0 %
6. Overige toegestane instellingen vlgs statuut	n.v.t.	908	898	100 %
7. Niet toegestane instellingen vlgs statuut	n.v.t.	0	0	0 %
Totaal per 1-1-2012 en 31-12-2012		908	898	100 %

Ad 6. De gemeente heeft een zestal leningen lopen tot een totaal bedrag van ongeveer € 0,908 miljoen, die zijn verstrekt aan 3 plaatselijke instellingen die het maatschappelijke belang van de gemeente Goirle dienen.

8.4.8.3 Tabel 3. Mutaties in leningenportefeuille (opgenomen gelden)

	Bedrag (x € 1.000)
Stand per 1 januari 2012	
1. leningen	25.174
2. nieuwe leningen	12.052
3. reguliere aflossingen	862
4. vervroegde aflossingen	0
Stand per 31 december 2012	
5. leningen (1 + 2 - 3 - 4)	36.364

8.4.8.4 Tabel 4. Mutaties in uitzettingenportefeuille

	Bedrag (x € 1.000)
Stand per 1 januari 2012	
1. beleggingen	0
2. verstrekte geldleningen	908
3. nieuwe beleggingen	0
4. nieuwe verstrekte geldleningen	0
5. verzilverde beleggingen	0
6. reguliere aflossingen	10
7. vervroegde aflossingen	0
Stand per 31 december 2011	
8. beleggingen (1 + 3 - 5)	0
9. verstrekte geldleningen (2 + 4 - 6 - 7)	898

- Het bedrag van de verstrekte geldleningen onder 2 betreft een zestal geldleningen van totaal € 0,908 miljoen die zijn verstrekt aan de Stichting Sporthal G.H.V., aan de Stichting Accommodatie Red Star en aan de Stichting Culturele Accommodaties Goirle.
- De aflossingen onder 6 betreffen de reguliere aflossingen van de onder 2 bedoelde geldleningen aan de Stichting Sporthal G.H.V. en aan de Stichting Accommodatie Red Star. De verstrekte geldleningen aan de Stichting Culturele Accommodaties Goirle zijn de eerste 4 jaar aflossingsvrij. Een deel dient voor het eerst afgelost te worden in 2013.

8.4.8.5 Tabel 5. Door de gemeente gewaarborgde geldleningen (x € 1.000,00)

	Doelgroep	medeborgstelling door	percentage borging Goirle	bedrag per 01-01-2012	bedrag per 31-12-2012
1.	sport, sociaal cultureel werk en zorg		100%	154	139
2.	monumenten		100%	0	0
3.	woningbouw (Woonstg. Leijstromen)	Stichting W.S.W.	50%	52.135	51.210
Totaal				52.289	51.249

8.4.8.6 Tabel 6. EMU-saldo gemeente Goirle

Berekening EMU-saldo gemeente Goirle		2011 volgens de begroting 2011 (* € 1.000)	2012 volgens de begroting 2012 (* € 1.000)	2013 volgens de MJB 2012 (* € 1.000)
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) *	1.618	393	60
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.001	2.101	2.088
+3	Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie	147	70	70
-4	Investerings in materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	3.449	3.846	3.123
+5	Voor dat jaar toegekende bijdragen van rijk, provincie, EU en overigen inzake de investeringen en overigen inzake de investeringen die niet via de exploitatie lopen.	0	0	0
+6a	Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa in het jaar (tegen verkoopprijs).	0	0	0
-6b	De boekwinst op desinvesteringen in vaste activa.	0	0	0
-7	Aankoop van grond, bouw- en woonrijpmaken e.d.	0	4.342	4.342
+8a	Opbrengsten uit verkoop van grond (tegen verkoopprijs).	0	3.881	3.881
-8b	De boekwinst op grondverkoop.	0	0	0
-9	Betalings ten laste van de voorzieningen.	1	0	0
-10	Betalings die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht	0	0	0
-11	Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen voor verkoop van deelnemingen en aandelen.	0	0	0
Berekend EMU-saldo lokale overheid		316	-1.743	-1.366

8.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

8.5.1 Visie op de bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering is geen doel op zich, het is een belangrijk *middel* om de resultaten die het bestuur wil bereiken ook daadwerkelijk te realiseren. Een beleidsinhoudelijke visie en een visie op de organisatie vormen een samenhangend geheel. Oftewel: de organisatie moet passen bij en afgestemd zijn op de doelen die het bestuur voor ogen heeft.

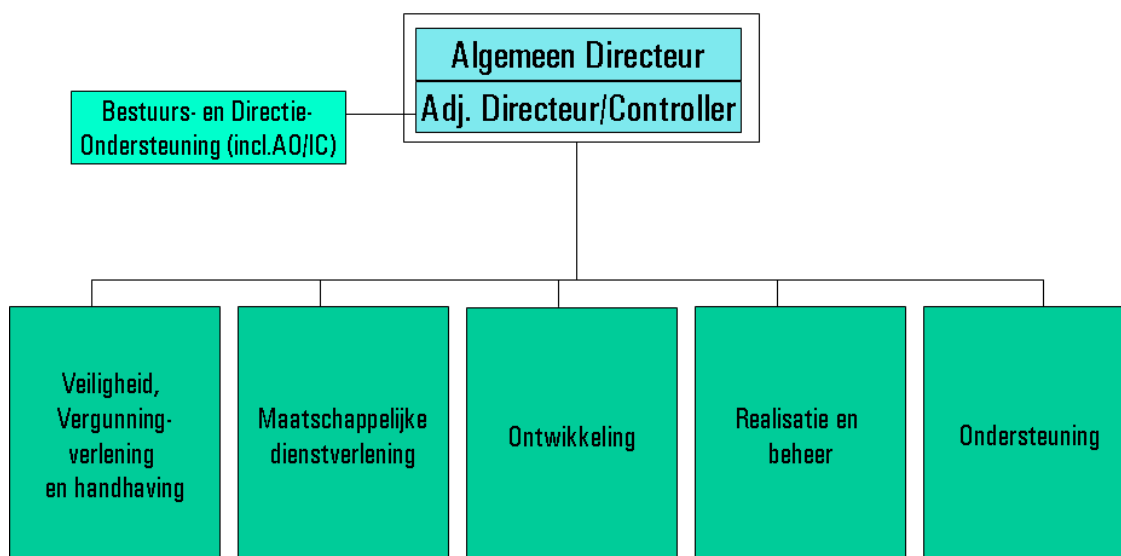
In Goirle wordt sinds 2008 gewerkt - overeenkomstig de eerder opgestelde beleidsvisie - volgens het zogeheten directiemodel. Dit heeft qua structuur korte lijnen, een beperkt aantal afdelingshoofden waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Het met name integraal tot stand komen van producten en dienstverlening aan inwoners en bestuur staat daarbij centraal.

Er wordt daarom voortdurend geïnvesteerd in het taakvolwassen maken medewerkers. De onvermijdelijke bezuinigingen die ook gevonden zullen moeten worden op de bedrijfsvoering, zullen zoveel als mogelijk gevonden worden bij de meer ondersteunende taken. De gemeente Goirle opereert met een relatief klein ambtelijk apparaat: het zo efficiënt mogelijk kunnen omgaan met tijd speelt daarbij dan ook voortdurend een belangrijke rol.

De organisatie wil denken en werken vanuit een heldere, integrale visie: weten waar je voor staat, met beleidsinhoudelijke samenhang en communicatief vanuit het perspectief van de Goirlese burger. Motto daarbij is: "Wij zijn er voor de burger en om het publiek belang te dienen". Daarbij is het van belang te onderkennen dat de zogenaamde 'kantelinggedachte' (Wmo, Back to Basics, IBOR, etc.) ook van medewerkers andere competenties vraagt.

8.5.2 Organisatie en het personeelsbeleid

Zoals in de vorige paragraaf verwoord, is de ambtelijke organisatie ingericht volgens het directiemodel. Aan het hoofd van deze organisatie staat de directie die bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur die de eindverantwoordelijkheid draagt en een adjunctdirecteur-controller. Het organogram ziet er als volgt uit:



Goirle werkt op diverse punten samen met andere gemeenten of besteedt haar taken uit, doch blijft kritisch op deze samenwerking- over uitbestedingsvormen. Uiteindelijk moet de samenwerking resultaat hebben. Zo is in 2011 het samenwerkingsverband ICT op het gebied van sociale zaken (DGGO) opgeheven, omdat de aanvankelijke meerwaarde in

negatieve zin kantelde. Omwille van een betere dienstverlening is in 2011 de frontoffice Belastingen van Tilburg naar Goirle, omdat de dienstverlening vanuit Tilburg niet voldoet aan de eisen die Goirle hieraan stelt.

Op andere terreinen is juist bewust gezocht naar verdergaande samenwerking of uitbesteding. Voor het boekjaar 2012 kan bijvoorbeeld gedacht worden aan belastinguitbesteding aan een andere partij (tot en met 31-12-2011 door de gemeente Tilburg). Verwacht wordt dat hiermee een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kan worden. De implementatie van de Basisregistratie Personen (BRP), maar ook aanbestedingen op het gebied van de Wmo en re-integratie worden in regionaal verband georganiseerd om zo schaalvoordeel te kunnen behalen. Ook ten aanzien van overige wettelijke taken als inburgering, het juridisch verhaal van bijstandsuitkeringen, fraudebestrijding, etc. werken wij samen met bijvoorbeeld de gemeente Tilburg.

Daarnaast willen wij in 2012 verder gaan onderzoeken in hoeverre samenwerking met gemeenten ten zuiden van de A58 verder vorm zou kunnen krijgen. Samenwerking wordt daarbij gezocht met de drie gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen. De wijze waarop diensten georganiseerd zijn of worden dienen te allen tijde aan te sluiten bij de Goirlese identiteit.

Voor 2012 is een aantal maatregelen genomen die de interne bedrijfsvoering direct raken. Veel (rest)formatie (die bijvoorbeeld ontstaan is wanneer medewerkers op eigen verzoek minder zijn gaan werken, of door andere taakcombinaties te maken) is wegbezuinigd. In totaal belooft dit zo'n € 95.000,00. Voorts is het opleidingsbudget verder teruggebracht op een niveau wat nog eens ca 10% lager ligt dan het structurele niveau van 2011 (wat in 2010 al sterk verlaagd was). Daarnaast wordt ook in 2012 (reeds ingezet vanaf 2010) vacaturevoordeel - dat ontstaat wanneer een medewerker vertrekt en zijn/haar functie niet aansluitend maar pas later weer wordt ingevuld - niet meer aangewend om diens werkzaamheden zo snel mogelijk op te vangen door bijvoorbeeld een inhuurkracht. Gelijktijdig wordt terughoudend omgegaan met (tijdelijke) inhuur van personeel. Directe collega's dienen het werk zoveel als mogelijk over te nemen. De beoogde besparing van € 100.000,00 is overigens alleen haalbaar wanneer daadwerkelijk een aantal medewerkers van baan wisselt en er gelijktijdig geen (met name bij plotselinge en langdurige uitval) organisatorische knelpunten ontstaan.

De organisatie is, zeker in vergelijking met andere gemeenten, zeer slank te noemen waardoor zich bij dergelijke situatie snel knelpunten voordoen. Echter, omwille van een zo hoog mogelijke reductie van personeelslasten wordt deze maatregel voorlopig nog wel in meerjarenperspectief ingezet.

In 2011 is een start gemaakt met de inventarisatie en de analyse van de Goirlese situatie in het kader van de in te voeren werkkostenregeling. Deze werkkostenregeling vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen en dient uiterlijk op 1 januari 2014 zijn ingevoerd. De regeling wordt ingevoerd om de administratieve lastendruk van werkgevers te verlagen. Het wordt mogelijk een bedrag gelijk aan een vast percentage van de fiscale loonsom onbelast te vergoeden en te verstrekken. Omdat het pakket aan vergoedingen en verstrekkingen per gemeente enorm divers is, is het niet mogelijk om centraal afspraken te maken over de werkkostenregeling. Als gevolg van invoering van de werkkostenregeling moet ook de administratie worden aangepast. De financiële administratie en de loonadministratie moeten op elkaar worden afgestemd of zelfs deels geïntegreerd worden. De invoering van de werkkostenregeling zal keuzes vergen met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenpakket. Deze keuzes zullen in nauw overleg met de Ondernemingsraad gaan worden gemaakt.

In 2012 zal de huidige arbdienstverlening onderwerp zijn van evaluatie en daar waar nodig worden bijgesteld. Uitgangspunt hierbij is kostenbesparing te realiseren zonder in te boeten op de benodigde dienstverlening.

Er kan worden gesteld dat het verdere beleidsinstrumentarium op het gebied van personeel & organisatie op orde is. In 2012 zal de nadruk liggen op onderhouden en waar nodig actualiseren van dit instrumentarium.

De rijksoverheid stuurt aan op de landelijke vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD) die ketentoezicht en vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer uitvoeren. Dit kan er toe leiden dat betreffende medewerkers van de gemeente Goirle de overstap zullen gaan maken richting RUD. In het kader van het Sociaal Statuut Organisatieveranderingen zal in 2012 een start worden gemaakt met het proces wat moet leiden tot de overgang van betreffende medewerkers per 1 januari 2013.

8.5.3 Planning en control

Bij de jaarrekeningcontrole 2012 (voorafgegaan door de interim-controle die zich hoofdzakelijk richt op de bedrijfsprocesgang) zal voor het eerst worden gesteund op de opbrengsten van de interne controle "nieuwe stijl". De interne controle richt zich, binnen de gewijzigde opzet van het intern controlplan, steeds meer op interne controle door de voor de bedrijfsprocessen verantwoordelijke afdelingen zelf. De i.c. - functionaris verricht voorts controles op de gedane bevindingen, waarna de accountant weer reviewt. Tussentijdse bevindingen worden de i.c. - functionaris aan het CMT voorgelegd, zodat periodiek kan worden bijgestuurd wanneer daartoe behoefte bestaat.

In 2012 zal met het audit comité het proces van monitoring van het instrumentarium worden gecontinueerd. Leidend daarbij blijft de vraag of de geleverde producten (begroting, bestuursrapportages en jaarrekening) op een juiste wijze voorzien in de (wijzigende) informatiebehoefte.

In 2012 zal wederom worden deelgenomen aan het onderzoek "waarstaatjegemeente.nl".

Juridische kwaliteitszorg

In 2011 wordt gestart met een planmatige opzet van de juridische kwaliteitszorg. De juridische rechtmatigheid krijgt meer en meer aandacht en wordt steeds belangrijker gelet op risico's die de gemeente kan lopen bij bezwaar- en beroepsprocedures. In 2012 zal dit onderzoek moeten worden afgerond en zal uitvoering van eventuele beheersmaatregelen plaatsvinden.

8.5.4 Informatisering en automatisering

Informatisering

Voor de invoering van de andere overheid wordt toepassing gegeven aan het door de raad vastgestelde Realisatieplan Andere Overheid. Dit plan kent diverse projecten om aan wettelijke plichten te voldoen op het gebied van digitale dienstverlening. Naast de wettelijke projecten (Basisregistratie voor Personen, koppelingen met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, etc.) wordt in 2012 gewerkt aan verdere verbetering van de website. Door inwoners actief te wijzen op de mogelijkheden van de website, wordt verwacht dat eind 2012/begin 2013 minder gebruik wordt gemaakt van de analoge dienstverlening. Dit kan kosten besparen of olopende kosten reduceren.

Automatisering

Door nieuwe prijsafspraken over de kosten per werkplek wordt in 2012 sterk bezuinigd. Voorts zullen, als gevolg van een (verplicht op te stellen) regeling omtrent thuiswerken, automatiseringsvoorzieningen nodig zijn. Taakbeheersing en beveiliging spelen daarbij een rol. Verwacht wordt dat de hieraan verbonden kosten weg zullen vallen, wanneer deze medewerkers minder reiskosten hoeven te maken en bureaus kunnen delen. Verder wordt steeds bezien in hoeverre de samenwerking op het gebied van automatisering met de gemeente Tilburg kan leiden tot verdere kostenbesparing. Bijvoorbeeld wanneer software moet worden vernieuwd.

8.5.5 Onderzoeken naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

Op grond van artikel 213A Gemeentewet zal ook in het jaar 2012 onderzoek worden gedaan naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van werkprocessen. Bij de keuze van de onderwerpen wordt afstemming gezocht, binnen het audit comité, met de onderwerpen van onderzoek van de Rekenkamercommissie en de zaken die door de accountnat eventueel als extra onderzoekspunt binnen de jaarrekeningcontrole worden meegenomen.

Begin 2012 zal de raad worden geïnformeerd over de uitkomsten van de in 2011 gehouden 213aGW onderzoeken.

8.6 Paragraaf Verbonden partijen

8.6.1 Algemeen

Onder verbonden partijen worden verstaan: *"Alle partijen waarmee de gemeente verbonden is vanwege de aanwezigheid van zowel een bestuurlijk als een financieel belang"*.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: *"Een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht"*.

Met een financieel belang wordt verstaan: *"De gemeente heeft middelen ter beschikking gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente"*.

Conform het BBV, artikel 15, bevat de paragraaf verbonden partijen tenminste:

- a) de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- b) de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

In deze paragraaf neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval van elke verbonden partij op:

- a) de naam en vestigingsplaats;
- b) het financieel belang van de gemeente;
- c) de zeggenschap van de gemeente;
- d) het publiek belang dat wordt gediend met de deelname.

8.6.2 Onze verbonden partijen

Voor onze gemeente kan het volgende overzicht van de verbonden partijen over 2012 worden gegeven:

Naam verbonden partij	Status
Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM)	
Vestigingsplaats:	Tilburg
Aard verbonden partij:	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Burgemeester M. Rijdsdorp
Openbaar belang:	Samenwerking deelnemende gemeenten
Financieel belang:	Bijdrage naar rato van het aantal inwoners (bijdrage 2012: € 8.624,00)
Zeggenschap:	Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur
Samenwerkingsverband Midden-Brabant (SMB) (is in liquidatie)	
Vestigingsplaats:	Tilburg
Aard verbonden partij:	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Burgemeester M. Rijdsdorp
Openbaar belang:	Samenwerkingsverband van gemeenten binnen Midden-Brabant
Financieel belang:	Bedrag per inwoner (bijdrage 2012: nihil)
Zeggenschap:	Op basis van vertegenwoordiging

Bestuursacademie Zuid-Nederland (is in liquidatie)

Vestigingsplaats:	Tilburg
Aard verbonden partij:	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Burgemeester M. Rijdsdorp
Openbaar belang:	Opleiding voor medewerkers van gemeenten
Financieel belang:	Aandeel in vermogen na liquidatie. Uit dit vermogen worden nog wachtgelden betaald (bijdrage 2012: nihil)
Zeggenschap:	Geen, na afvloeiing van personeel wordt het resterende vermogen onder de deelnemers verdeeld (naar rato)

Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (IZA) (is in liquidatie)

Vestigingsplaats:	Tilburg
Aard verbonden partij:	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Burgemeester M. Rijdsdorp
Openbaar belang:	Ziektekostenverzekering voor ambtenaren
Financieel belang:	Aandeel in vermogen na liquidatie Uit dit vermogen worden nog wachtgelden betaald (bijdrage 2012 : nihil)
Zeggenschap:	Geen, na afvloeiing van personeel wordt het resterende vermogen onder de deelnemers verdeeld (naar rato)

Samenwerking ICT met Tilburg

Vestigingsplaats:	Tilburg
Aard verbonden partij:	Gemeenschappelijke regeling (lichte)
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Burgemeester M. Rijdsdorp
Openbaar belang:	Samenwerking op terrein van ICT
Financieel belang:	Bijdrage in de kosten lichte gemeenschappelijke regeling (bijdrage 2012: € 579.038,00)
Zeggenschap:	Op basis van zeggenschap

Politie Regio Midden en West-brabant

Vestigingsplaats:	Tilburg
Aard verbonden partij:	Wettelijke taak politie
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Burgemeester M. Rijdsdorp
Openbaar belang:	Openbare veiligheid
Financieel belang:	Geen
Zeggenschap:	Geen

Veiligheidsregio/Gemeenschappelijke meldkamer

Vestigingsplaats:	Tilburg
Aard verbonden partij:	Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Burgemeester M. Rijdsdorp
Openbaar belang:	Samenwerking op het terrein van openbare veiligheid
Financieel belang:	Bijdragen 2012 in de gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio: € 930.795,00 GHOR: € 28.750,00
Zeggenschap:	Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur

RAV

Vestigingsplaats:
Aard verbonden partij:
Bestuurlijke vertegenwoordiger:
Openbaar belang:
Financieel belang:

Zeggenschap:

Tilburg
Gemeenschappelijke regeling
Wethouder J.J.W.M. Sperber
Samenwerking op het terrein van openbare veiligheid
Bijdragen 2012 in de gemeenschappelijke regeling:
€ 8.908,00
Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur

Welstandszorg Noord-Brabant

Vestigingsplaats:
Aard verbonden partij:
Bestuurlijke vertegenwoordiger:
Openbaar belang:
Financieel belang:
Zeggenschap:

's Hertogenbosch
Gemeenschappelijke regeling
Wethouder J.A.M. Verhoeven
Samenwerking op het terrein van welstandstoezicht
Bijdrage 2012: € 23.200,00
Zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

GGD Hart van Brabant

Vestigingsplaats:
Aard verbonden partij:
Bestuurlijke vertegenwoordiger:
Openbaar belang:
Financieel belang:

Zeggenschap:

Tilburg
Gemeenschappelijke regeling
Wethouder J.J.W.M. Sperber
Leveren van een bijdrage aan de openbare gezondheidszorg
Bedrag per inwoner: € 14,48
(bijdrage 2012: € 307.089,00
Zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Diamant Groep

Vestigingsplaats:
Aard verbonden partij:
Bestuurlijke vertegenwoordiger:
Openbaar belang:
Financieel belang:

Zeggenschap:

Tilburg
Gemeenschappelijke regeling
Wethouder J.J.W.M. Sperber
Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening
Bijdrage in het (mogelijk) nadelig resultaat.
(bijdrage 2012 : nihil)
Zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling

NV Brabant Water

Vestigingsplaats:
Aard verbonden partij:
Bestuurlijke vertegenwoordiger:
Openbaar belang:

Financieel belang:

Zeggenschap:

Breda
Gemeenschappelijke regeling
Wethouder Th. van der Heijden
De gemeente is aandeelhouder; veiligstellen van de
Belangen van de eigen inwoners in het verzorgingsgebied
Aandelen Brabant Water € 8.936,71
2.944 aandelen, elk nominaal € 0,10
Geen dividend uitkering
Gemeente is aandeelhouder

Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats:	Den Haag
Aard verbonden partij:	Participatie in aandelen kapitaal
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Wethouder Th. van der Heijden
Openbaar belang:	De BNG is een belangrijke bankier in de non-profit-sector
Financieel belang:	Aandelen Bank Nederlandse gemeenten € 31.590,00 12.636 aandelen, elk nominaal € 2,50 Uitkering van dividend: raming 2012 € 30.000,00
Zeggenschap:	Gemeente is aandeelhouder

NV TWM

Vestigingsplaats:	Tilburg
Aard verbonden partij:	Participatie in aandelenkapitaal
Bestuurlijke vertegenwoordiger:	Wethouder Th. van der Heijden
Openbaar belang:	De gemeente is aandeelhouder; veiligstellen van de belangen van de eigen inwoners in het verzorgingsgebied.
Financieel belang:	Aandelen TWM holding € 973.216,00 14.312 aandelen, elk nominaal € 68,00
Zeggenschap:	Gemeente is aandeelhouder

De bovengenoemde aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

8.6.3 Nieuwe verbonden partijen

In 2011 zijn geen nieuwe verbonden partijen ontstaan.

8.6.4 Beëindiging, wijzigingen of problemen bij bestaande verbonden partijen

Voor de hiervoor genoemde verbonden partijen geldt dat er geen ontwikkelingen te melden zijn die van dien aard zijn dat er sprake zou kunnen zijn van noodzakelijke heroverweging van deelname of wijziging van beleidsinhoudelijke standpunten.

NV TWM

Voor wat betreft de deelname in de TWM holding geldt dat er wordt gewacht op een gerechtelijke uitspraak omtrent de waarde van de aandelen die in eigendom zullen overgaan naar Brabant Water. Deze uitspraak is voor onze gemeente van groot belang. Zodra de overname door Brabant Water, op basis van gewijzigde wettelijke regelgeving een feit wordt, is onze gemeente geen (mede)eigenaar meer van de TWM. De levering van drinkwater zal dan door Brabant Water geschieden. In deze begroting wordt niet geanticipeerd op een ontvangst van welk bedrag dan ook, dit in afwachting van een gerechtelijk vonnis.

Kaderstelling

De kaders omtrent de wijze waarop met verbonden wordt omgegaan en samengewerkt zijn inmiddels vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen, die op 16 mei 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld.

8.7 Paragraaf Grondbeleid

8.7.1 Inleiding

Het gemeentelijk grondbeleid is een instrument om het ruimtelijk beleid te verwezenlijken. De beleidskaders voor het gemeentelijk grondbeleid staan in de Nota grondbeleid 2008.

De nota Grondbeleid Gemeente Goirle 2008 is de basis voor een transparante en eenduidige uitvoering van het grondbeleid van de gemeente Goirle. Met de vaststelling van deze nota heeft de gemeenteraad de kaders aangegeven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijke apparaat het grondbeleid kunnen uitvoeren. In 2011 heeft de Rekenkamer het grondbeleid geëvalueerd. Op grond van de aanbevelingen zal de raad kaders meegeven aan het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van de actualisatie van de nota Grondbeleid in 2012.

8.7.2 Beleidskader

Om de ambitie waar te kunnen maken is het beleidskader vastgelegd in uitgangspunten ofwel 'spelregels' voor het uitvoeren van het grondbeleid. Deze gaan over grondverwerving, kostenverhaal, grondprijzen, (weerstand)reserves, en uitgifte van gronden. Ook zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders binnen het grondbeleid aangegeven.

8.7.3 Macro-economische ontwikkelingen

De macro-economische ontwikkelingen in de vastgelopen huizenmarkt leiden tot moeizame onderhandelingen met ontwikkelaars, met name in Boschkens. Nieuw marktonderzoek maakt duidelijk dat er een autonome, onderliggende woningbehoefte in Goirle aanwezig is, doch de perikelen op de financiële markten (moeizame bankfinancieringen) en woningmarkt (moeizame doorstroming), hebben een verlamdende werking hierop. Derhalve is een nieuwe woonvisie geformuleerd door de Raad voor de komende 5 jaar, op grond waarvan eind 2011 alle mogelijke nieuwe ontwikkelingsprojecten opnieuw tegen het licht zijn gehouden.

8.7.4 Financieel

Voor de financiële bedrijfsvoering van de grondexploitatie is een werkwijze bepaald die duidelijkheid geeft over:

- grondexploitaties, reserves en voorzieningen, en de rapportering hierover;
- de overdracht van gelden van de algemene reserve grondexploitatie naar de algemene middelen en vice versa;
- en risicomanagement.

8.7.5 Lopende grondexploitaties

Per 1 januari 2012 lopen de volgende gemeentelijke grondexploitaties.

- a) Centrumplan
- b) De Boschkens
- c) Frankische driehoek
- d) Gemeentewerf Riel
- e) Strategische aankopen
- f) Van Hogendorpplein
- g) De Vierkwartieren III
- h) Heisteeg (in voorbereiding)

Ad a) Van het deelgebied Oranjeplein wordt verwacht dat na afsluiting in 2012 het voorgerecalculeerde positief resultaat behaald zal worden. Het andere deelgebied, Tilburgseweg, moet nog ter hand worden genomen.

Ad b) Binnen Boschkens zijn een aantal ontwikkelingen geweest. Zo is er overeenstemming bereikt met de gemeente Tilburg over het afzien van een oostelijke ontsluiting van de wijk Boschkens over Tilburgs grondgebied de Bakertand. Dit heeft geleid tot creditering van reeds eerder gedane bijdragen hiervoor door Goirle aan Tilburg (de zgn. bijdrage excessieve kosten). Ook wordt er met projectontwikkelaar AM Wonen gewerkt aan een nieuw verkavelingsplan voor deelgebied zes aan de noordwestzijde, wat voldoet aan alle normen en ook financieel haalbaar is. Voor deelgebied vijf Boschkens-Surfplas is met ontwikkelaar Bouwfonds gewerkt aan een gefaseerde opstart vanaf 2011. Hierover is een overeenkomst gesloten. Een gedeelte van het gebied is al bouwrijp gemaakt.

Ad c) De nieuwbouw is in het najaar 2011 gerealiseerd. Een gedeelte van het openbaar gebied zal in 2012 aangelegd kunnen gaan worden.. Het deelplan de Fonkelsteen zal verder ontwikkeld worden en de realisatie zal plaats vinden in 2012/2013.

Ad d) Het complex Gemeentewerf Riel is in 2010 overgedragen aan de Woonstichting Leystromen, alwaar starterswoningen gerealiseerd worden via het model CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Ad e) Met strategische verwervingen anticipeert de gemeente op mogelijke toekomstige planontwikkelingen. Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn we terughoudend met strategische verwervingen. In 2011 zijn geen strategische objecten aangekocht of verkocht.

Ad f) In mei 2011 is begonnen met het openbaar gebied waarin in augustus 2011 de ontwikkelaar van start is gegaan met de bouw.

Ad g) Dit samenwerkingsproject met ontwikkelaar Van der Weegen Bouwontwikkeling is verder geconcretiseerd, waarbij naar verwachting (afhankelijk van eventuele bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan) in de tweede helft van 2011 dit project fysiek van start gaat. Er is veel animo onder de bevolking voor dit project, aldus de ontwikkelaar.

Ad h) Dit samenwerkingsverband met Ruimte voor Ruimte en ontwikkelaar Van Wanrooij is opnieuw beoordeeld op zijn kansen en financiële merites. Als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden wordt gewerkt aan een aangepast en realiseerbaar plan van hoge kwaliteit.

8.7.6 Financiële positie grondexploitaties

Middels het voeren van grondexploitaties per project wordt continu de projectvoortgang, alsmede de toekomstverwachtingen binnen een project, in financiële zin bewaakt. De algemene reserve grondexploitatie wordt hier jaarlijks op getoetst. Per einde boekjaar worden de hiermee gepaarde gaande risico's voor de gemeente Goirle in verhouding tot de aanwezige reserve als verantwoord en beheersbaar ingeschat.

Complex deelgebieden Centrum

De deelgebieden de Hovel, St. Jansstraat en Fraterstuin zijn administratief, per 31 december 2008/2010, binnen het gecalculerde nadelig saldo, afgesloten. De resultaten van de overige deelgebieden worden volledig gedekt middels de aanwezige voorziening Centrumplan.

Complex de Boschkens

Per 31 december 2018 (per welke datum het plan naar verwachting wordt afgesloten) bedraagt het gecalculeerd voordelige saldo € 4.640.000,00.

Complex Frankische Driehoek

Per 31 december 2014 (per welke datum het plan naar verwachting wordt afgesloten) bedraagt het gecalculeerd voordelige saldo € 20.000,00.

Complex van Hogendorpplein

Per 31 december 2013 (per welke datum het plan naar verwachting wordt afgesloten) bedraagt het gecalculeerd voordelige saldo € 9.000,00.

Complex de VierKwartieren III

Per 31 december 2013 (per welke datum het plan naar verwachting wordt afgesloten) bedraagt het gecalculeerd nadelig saldo € 415.000,00. Het nadelig saldo wordt gedekt middels de aanwezige voorziening de VierKwartieren III.

Algemene reserve

Per 31 december 2011 bedraagt de algemene reserve grondexploitatie € 3.304.000,00. Een doorkijk naar 31 december 2012 geeft een saldo van € 2.803.000,00.

Recapitulatie

Complex	Contante waarde voordelig saldo 1-1-2012
De Boschkens (voordelig 31-12-2018: € 4.640.000,00)	€ 3.298.000,00
Frankische Driehoek (voordelig 31-12-2014: € 20.000,00)	€ 17.000,00
van Hogendorpplein (voordelig 31-12-2013: € 9.000,00)	€ 8.000,00
	€ 3.323.000,00
Aanwezige dekkingsmiddelen	Contante waarde per 01-01-2012
Totale algemene reserve grondexploitatie	€ 2.670.000,00
	€ 2.670.000,00

Recapitulatie

Totaal voordelig saldo	€ 3.323.000,00
Totaal aanwezige dekkingsmiddelen	€ 2.670.000,00
	<u>€ 5.993.000,00</u>

Overschot aan middelen derhalve € 5.993.000,00

De claims op dit bedrag bestaan voornamelijk uit strategische aankopen. Hiervan zal zijn uitgegeven per 1 januari 2012:

Strategische aankopen algemeen	€ 1.385.000,00
Ruimte voor Ruimte	€ 1.953.000,00
	<u>€ 3.338.000,00</u>

8.7.7 Risicoparagraaf (grondexploitatie)

Uit de notitie financiële positie grondexploitatie, blijkt (contant gemaakt) per 1 januari 2012 een overschot aan middelen aanwezig te zijn van € 5.993.000,00.

Conform het besluit genomen tijdens de behandeling van de nota grondbeleid 2008 wordt dit bedrag o.a. aangewend voor strategische aankopen. Per 1 januari 2012 is uitgegeven t.b.v. strategische aankopen:

Strategische aankopen algemeen	€ 1.385.000,00
Ruimte voor Ruimte	€ 1.953.000,00
	€ 3.338.000,00

Een claim voor eventuele naderende (grote) risico's in de plannen Boschkens.	€ 500.000,00
	<u>€ 3.838.000,00</u>

Weerstandsvermogen

De opbouw voor het berekenen van het weerstandsvermogen is conform het besluit in de nota grondbeleid 2008.

Algemene reservegrondexploitatie	€ 3.304.000,00
Geprognosticeerd resultaat complexen grondexploitatie (de Boschkens, echter pas na 90% realisatie)	€ 0,00
50% van de boekwaarde van de strategische aankopen	€ 1.669.000,00
Aanwezige weerstandscapaciteit	€ 1.635.000,00
Geschatte risico's voor de komende jaren (vereiste weerstandscapaciteit)	€ 500.000,00
Weerstandsvermogen	<u>€ 1.135.000,00</u>

De beschikbare weerstandscapaciteit (weerstandsvermogen) is aldus 2,25 (de ratio) maal groter dan de vereiste weerstandscapaciteit en conform de nota grondbeleid 2008 kan dan worden gesproken van een gezond of voldoende weerstandsvermogen want de ratio moet minimaal 2,0 bedragen.

9 Bijlagen

9.1 Bijlage 1: Waarderingsgrondslagen

De begroting 2012 is opgesteld conform de geldende voorschriften voor gemeenten, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten ingaande het begrotingsjaar 2004 (BBV 2004). Daarnaast is gehandeld overeenkomstig de verordening ex artikel 212 van de gemeentewet waarin de kaders voor de samenstelling van de begroting zijn aangegeven.

9.1.1 Inleiding

Onderstaand zijn de grondslagen aangegeven waarop de begroting 2012 is gebaseerd, zowel voor de financiële positie (financiële vaste activa en passiva) als ook voor de geraamde lasten en baten (exploitatie / programma's). de uiteenzetting hiervan is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.

9.1.2 Vaste activa

Immateriële vaste activa

Onder de immateriële vaste activa worden begrepen die vaste activa die niet stoffelijk van aard zijn, niet onder de financiële vaste activa worden gerekend en niet kunnen worden aangemerkt als ongedekte tekorten. De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs of aanschafprijs verminderd met afschrijvingen, eventuele investeringsbedragen en eventuele beschikkingen over reserves. De afschrijvingstermijnen zijn overeenkomstig de bovengenoemde verordening. Voor investeringen tot en met 2003 gelden de oorspronkelijke termijnen.

Materiële vaste activa

Onder de materiële vaste activa zijn opgenomen investeringen in terreinen, gebouwen, water en wegenbouwkundige werken zoals de duurzame bedrijfsmiddelen. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en voor zover van toepassing verminderd met investeringsbijdragen van derden en aanwending van reserves en voorzieningen. Op de activa wordt lineair afgeschreven overeenkomstig bovengenoemde verordening. Deze afschrijving is gebaseerd op de economische levensduur dan wel de verwachte nuttigheidsduur. Voor de hieronder genoemde investeringen gelden de volgende termijnen:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| • Gronden en terreinen | 0 jaar |
| • Bedrijfsgebouwen | 40 jaar |
| • Scholen | 40 jaar |
| • Wegen | 25 jaar |
| • Riolering | 50 jaar |
| • Machines, apparaten en installaties | 7 jaar |
| • Hardware automatisering | 5 jaar |
| • Overige materiële vaste activa | 10 jaar |

Bij besluit van 5 februari 2002 is de nota investerings- en afschrijvingsbeleid van de gemeente Goirle vastgesteld waarin richtlijnen zijn opgenomen in dit kader.

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan de nota afschrijvingsbeleid 2011 die op korte termijn aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa betreffen deelnemingen en verstrekte langlopende geldleningen. De aandelen hebben betrekking op het aandelenkapitaal van de N.V. BNG en Brabant Water.

De langlopende geldleningen zijn o.a. verstrekt aan de sportverenigingen GHV, Sars, SCAG en aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten SV.

De waarderingsprijs van de financiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs.

9.1.3 Vlottende activa

Vorraden

De "niet in exploitatie genomen gronden" en de "gronden in exploitatie (onderhanden werk)" zijn opgenomen tegen historische kostprijs vermeerderd met rente en overige exploitatiekosten en zijn verminderd met de opbrengsten wegens grondverkoop en eventuele bijdrage van de algemene dienst.

9.1.4 Passiva

Reserves

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene (geblokkeerde) reserve, de algemene weerstandsreserve en voorts de bestemmingsreserves. Een nadere uiteenzetting over de reserves is opgenomen in de paragraaf over het weerstandsvermogen. Reserves worden gevormd conform de door de raad ter zake genomen besluiten. Ook de onttrekkingen aan deze reserves geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten.

Vorzieningen

Vorzieningen worden gevormd om fluctuaties in de exploitatielasten en bestaande risico's op te kunnen vangen. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van een toereikende omvang.

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Onder de langlopende schulden zijn alle door de gemeente aangegane langlopende geldleningen opgenomen. Gehandeld wordt overeenkomstig het treasury-statuut.

Risicoparagraaf

In een afzonderlijke paragraaf, de paragraaf over het weerstandsvermogen, is aandacht besteed aan specifieke risico's voor de gemeente.

9.2 Bijlage 2: Gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2012

1. Bij het opstellen van de begroting 2012 is uitgegaan van bestendig beleid. Afwijkingen ten opzichte van vorig jaar worden onder andere veroorzaakt door verwerking van door de raad in de loop van 2011 genomen besluiten inzake nieuw beleid.
2. In de beheerstoelichting van de begroting//productenramingen hebben de eerste cijferkolommen betrekking op respectievelijk de baten en lasten volgens de jaarrekening 20010, de geraamde baten en lasten volgens de begroting 2011 nà wijziging (tot en met de besluiten van de raad van juli 2011) en de geraamde baten en lasten voor het dienstjaar 2012. Voor de leesbaarheid van het geheel worden evenwel slechts de drie jaartallen vermeld, zonder nadere aanduiding.
3. Voor de berekening van de personeelslasten is uitgegaan van het "Herinrichtingrapport ambtelijke organisatie gemeente Goirle" met daarin een voorstel voor de benodigde personeelsformatie.

In de begroting zijn de salarissen geraamd naar het salarispeil per 1 januari 2012, eventueel verhoogd met een periodiek.

Verdeling van de personeelskosten en kosten bestuursapparaat

De kosten van het bestuursapparaat worden toegerekend aan de in de begroting opgenomen activiteiten. Als basis voor deze toerekening dient de organisatie te beschikken over een doelmatig tijdschrijfsysteem. Op basis van ervaringscijfers, zijn de uren zo goed als mogelijk aan de in de begroting opgenomen producten toegerekend.

De toerekening van deze kosten kan op velerlei manieren geschieden: via m2, aantal terminals, aantal personen, aantal formatieplaatsen e.d. Daar bij een overheidsbedrijf steeds sprake zal zijn van een kostprijsbenadering en de alom gehoorde roep "houd het eenvoudig", is gekozen voor het aantal m2 in gebruik en de salariskosten voor de interne producten zijn verdeeld op basis van de productieve uren van de in de algemene dienst opgenomen producten.

4. In bijlage I "Investerings- en financieringsstaat" van het bijlagenboek is een opsomming gegeven van de vaste activa waarop wordt afgeschreven. In deze staat staan niet die activa die volledig zijn afgeschreven en die gedekt zijn door bijdragen ten laste van reserves en voorzieningen.
5. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens de staatssecretaris van Financiën, van 31 mei 2011, kenmerk 2011-2000211804.
6. In de begroting is een uniform rentepercentage aangehouden van 5% kapitaalmarktrente en als rente over de eigen financieringsmiddelen. Op basis van de rentestand eind augustus 2011 is de rekenrente verlaagd naar 4,75%. Dit voordeel is verwerkt als een stelpost in de begroting 2012.

9.3 Bijlage 3: Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke accommodaties

	2012	2013	2014	2015
TOTAAL GEPLAND ONDERHOUD ACCOMMODATIES	234.207	198.450	2.181.000	441.500
51404002 Gemeentehuis	195.000	118.500	23.000	46.500
binnenschilderwerk 1/4 deel per 10 jaar (2012/2013)	20.000	20.000		
buitenschilderwerk				4.500
vervangen accu's noodverlichting			7.000	
veiligheids/milieukeuring elektrische installatie	5.000			
gangverlichting	25.000			
systeemplafond gangen	25.000			
systeemplafond kantoren	50.000			
liftinstallatie		55.000		
tapijt		13.500		
hemelwaterafvoeren	5.000		6.000	
riolering corrigeren	5.000			
dakluik met trap	10.000			
asbest inventarisatie	5.000			
tijdelijke verhuizingskosten van data en ICT	45.000			
vaste keukenvoorziening				12.000
dakbedekking fietsenberging			10.000	
waterinstallatie en sanitair		30.000		30.000
61301103 Brandweerkazernes	0	3.200	0	0
<u>Kazerne Goirle i.v.m. renovatie 2012</u>	0	0	0	0
<u>Kazerne Riel</u>	0	3.200	0	0
buitenschilderwerk		3.200		
62203501 Gemeentelijke woningexploitatie	2.000	2.000	2.000	2.000
jaarlijks voorkomend minimaal onderhoud	2.000	2.000	2.000	2.000
62204504 Kringloop & Milieustraat	0	14.000	0	0
buitenschilderwerk		8.500		
schilderwerk bi/bu		5.500		
62203502 Onderhoud uurwerken en kerktoren Riel	0	0	0	0
divers noodzakelijk onderhoud gelijktijdig met renovatie				

63101401 't Loket	14.238	0	0	3.500
verlichting zolder	1.581			
noodverlichtingsarmaturen	2.657			
schilderwerk/conditionering buitenkozijnen	10.000			3.500
buitenschilderwerk				
ontruimingsinstallatie	7.000			
63101403 Kinderdagverblijf Dikkie Dik	8.969	0	0	8.500
buitenschilderwerk				8.500
buitenschilderwerk	4.944			
onderhoud gevels	4.025			
63101404 Peuterspeelzalen	10.000	0	111.000	0
<u>De Hummeltjes</u>	0	0	111.000	0
cv installatie			21.000	
dakbedekking			50.000	
elektrische installatie corrigeren			10.000	
waterinstallatie en sanitair			30.000	
<u>De Marmot</u>	4.750	0	0	0
buitenschilderwerk	4.750			
<u>De Robbedoes</u>	5.250	0	0	0
buitenschilderwerk	5.250			
63101405 Scouting Goirle	0	6.000	0	0
buitenschilderwerk		6.000		
63101406 Jeugd en jongeren gebouw	0	20.000	0	102.000
buitenschilderwerk				8.000
dakbedekking		20.000		80.000
cv installatie				7.000
mechanische en natuurlijke ventilatie				7.000
63101407 Wijkgebouwen	4.000	26.250	34.000	279.000
<u>Cultureel Centrum Jan van Besouw</u>	0	0	22.000	240.000
buitenschilderwerk eerste fase			15.000	
buitenschilderwerk tweede fase				15.000
liftinstallatie				10.000
dekvloeren			7.000	

keukenvoorziening				15.000
vaste gebruikersvoorziening				200.000
<u>De Deel</u>	0	15.000	0	7.500
buitenschilderwerk		10.000		
cv installatie		5.000		
mechanische en natuurlijke ventilatie				2.500
keukenvoorziening				5.000
<u>De Wildacker</u>	0	0	0	19.000
volledige schilderbeurt				8.000
cv installatie				5.000
dakbedekkingen				2.500
mechanische en natuurlijke ventilatie				3.500
<u>De Leybron</u>	4.000	11.250	12.000	12.500
bijwerkbeurt schilderwerk buitendeuren		1.250		
metselwerk	4.000			
cv installatie			12.000	
deurautomaten		10.000		
keukenvoorziening				5.000
mechanische en natuurlijke ventilatie				7.500
63104401 Heemkundige Kring	0	8.500	12.000	0
cv installatie		8.500		
buitenschilderwerk			12.000	
63102401 Sportpark Van den Wildenberg	0	0	0	0
<u>VOAB i.v.m. renovatie 2012</u>	0	0	0	0
<u>M.H.C. i.v.m. renovatie 2012</u>	0	0	0	0
<u>Sint Sebastiaan</u>	0	0	0	0
Met het bestuur van St. Sebastiaan is in 2001 overeengekomen dat zij zelf voor een periode van minimaal 15 jaar het onderhoud zullen uitvoeren.				
<u>Pomphuis i.v.m. renovatie 2012</u>	0	0	0	0
<u>Personeelsruimte i.v.m. renovatie 2012</u>	0	0	0	0
<u>Materiaalberging i.v.m. renovatie 2012</u>	0	0	0	0

63102402 Sportpark de Krim	0	0	0	0
<u>VV Riel i.v.m. renovatie 2012</u>	0	0	0	0
Binnensportaccommodaties	0	0	1.999.000	0
63102405 Sporthal De Haspel (instandhouding tot ?)	0	0	1.748.000	0
buitenriolering			15.000	
mechanische en natuurlijke ventilatie			55.000	
herstelmetselwerk/voegwerk binnen & buiten			15.000	
stucadoorwerk			20.000	
tegelwerk			20.000	
kozijnen ramen en deuren			200.000	
gevelbekleding			100.000	
dakbedekking			153.000	
waterinstallatie en sanitair			200.000	
plafond- en wandsysteem			400.000	
bijwerkbeurt schilderwerk exterieur			20.000	
mechanische ventilatie			50.000	
verwarmingsinstallatie			500.000	
63102408 Gymzaal Riel (instandhouding tot 2014)	0	0	251.000	0
vervangen dakbedekking, deel dakbeschot			50.000	
buitenschilderwerk, herstelwerkzaamheden coaten				
buitengevel			31.000	
aanbrengen sportvloer			45.000	
vervangen verlichtingsarmaturen			15.000	
schilderwerk			15.000	
waterinstallatie en sanitair			80.000	
risicoinventarisatie/preventie legionella			10.000	
vervangen boiler			5.000	

9.4 Bijlage 4: Risicokaart

