

## Bezuinigingsmaatregelen

### Inleiding

De gemeente is voor haar inkomsten in grote mate afhankelijk van de rijksoverheid. De grootste bronnen van inkomsten zijn de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die zij naar eigen inzicht mag besteden, en specifieke uitkeringen van departementen, die geoormerkt zijn voor bepaalde beleidsterreinen. De overige eigen inkomsten van de gemeenten betreffen rente en dividenden, inkomsten uit belastingen, uit grondexploitatie, etc.

De gevolgen van de economische crisis hebben geleid tot tekorten op de begroting (met name door kortingen op de algemene uitkering) en een vermogenspositie die onder druk staat (met name door neerwaarts bijgestelde winstprognoses van de grondexploitaties). Er is nog altijd grote onzekerheid rondom de economische ontwikkelingen, hoewel het kabinet lichte tekenen van economisch herstel zichtbaar waarneemt.

Met elkaar willen we de gevoelens van urgentie met uw raad delen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenraming en een versterking van onze financiële positie. We willen dat echter wel op een manier doen die past bij onze ambities als gemeentebestuur. Daarbij is niet alleen het financiële van belang, maar eveneens een duurzaam beleidsperspectief voor de toekomst van Bladel.

### Bezuinigingstaakstelling

Voor een goed beeld van waaruit we 'vertrekken' is ons huidig financieel meerjarenperspectief van de begroting 2013 aangevuld met het structureel financieel resultaat van deze perspectiefnota 2013, zoals gepresenteerd in de hoofdstukken 1 tot en met 4.

Daarnaast is in de begroting 2013 een ingeraamde bezuinigingstaakstelling van € 370.000,- in 2015 en € 550.000,- vanaf 2016 en volgende jaren nog niet nader uitgewerkt. In de begroting 2013 hebben wij aangegeven dat we deze nog niet gerealiseerde taakstelling betrekken bij de te nemen bezuinigingsmaatregelen in spoor 2.

Na de structurele doorwerking van deze perspectiefnota kan de bezuinigingstaakstelling dan als volgt geprognosticeerd worden.

| (bedragen x 1.000,-)                                   | 2013    | 2014   | 2015     | 2016     | 2017     |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|----------|
| structureel meerjarenperspectief na perspectiefnota    | v 1.562 | n -77  | n -881   | n -782   | n -883   |
| correctie niet uitgewerkte taakstelling begroting 2013 |         |        | n -370   | n -550   | n -550   |
| te nemen bezuinigingsmaatregelen                       | v 1.562 | n -77  | n -1.251 | n -1.332 | n -1.433 |
| incidenteel meerjarenperspectief na perspectiefnota    | n -973  | n -353 | n -244   | n -14    | v 75     |
| totaal begrotingsresultaat                             | v 589   | n -430 | n -1.495 | n -1.346 | n -1.358 |

(- = nadeel en + = voordeel)

Deze bezuinigingstaakstelling wordt groter als ook ruimte voor nieuwe beleidsvoornemens voor de toekomst opgenomen moeten worden.

### Bezuinigingsvoorstellen

In de werkvergadering van 8 november 2012 heeft uw raad op basis van een aantal stellingen richting gevende uitspraken gedaan waar de bezuinigingen gezocht moeten worden. Bij de ene stelling is een hele duidelijke conclusie te trekken en bij de andere stelling is enkel een denkrichting te destilleren. Met elkaar deelden we de gevoelens van urgentie om te komen tot een structureel sluitende meerjarenraming en een versterking van onze financiële positie. Doel is nog steeds om te komen tot een structureel sluitende meerjarenraming 2014-2017. Om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen moet de gemeente Bladel dus verder bezuinigen.

Zoals hiervoor gezegd is, is het resultaat van de discussie bij de ene stelling concreter te vertalen in een voorstel dan bij een aantal andere stellingen. In de periode tussen de vaststelling van de taakstelling en nu zijn er door ons college samen met de ambtelijke organisatie verschillende voorstellen ontwikkeld. Wij denken dat het niet mogelijk is om de taakstellingen op te lossen met maatregelen zonder consequenties voor de dienstverlening, verenigingen en instellingen, de openbare ruimte of de lastendruk.

Op 21 januari jl. is een procesvoorstel over het bezuinigingsproces spoor 2 besproken in het Presidium. In dit voorstel is er voor gekozen dat het college op basis van de denkrichtingen uit de werkvergadering van 8 november 2012 zelf samen met de ambtelijke organisatie concrete voorstellen uitwerkt. De voorstellen zullen dan integraal verwerkt worden in de perspectiefnota 2013.

Het Presidium heeft naar aanleiding van het voorstel besloten het bezuinigingsproces als volgt in te steken:

1. Het college werkt op basis van de denkrichtingen uit de werkvergadering van 8 november 2012 concrete bezuinigingsvoorstellen uit;
2. Het college brengt alle bezuinigingsvoorstellen ter kennis van de raad. Dus ook de voorstellen waarvoor het college niet gekozen heeft (de raad heeft dan de mogelijkheid bezuinigingsmogelijkheden in c.q. om te wisselen);
3. Met betrekking tot de raadsbudgetten worden geen voorstellen van het college verwacht. Het Presidium legt daarop betrekking hebbende voorstellen zelf ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor en zal die voorstellen ook zelf in de raad verantwoorden/verdedigen;
4. Het van het college ontvangen totaalpakket aan bezuinigingsmaatregelen zal door de raad in een schriftelijke zienswijzenprocedure aan de inwoners, verenigingen en instellingen worden voorgelegd;
5. Inwoners, verenigingen en instellingen (de zienswijzers) worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen ten overstaan van de raad mondeling nader toe te lichten (hoorzitting in een openbare werkvergadering);
6. De voorstellen zullen niet behandeld worden in de reguliere commissievergaderingen van eind mei.
7. Op 20 juni 2013 zal de gemeenteraad in een openbare raadsvergadering tot besluitvorming komen.

Op deze wijze heeft de raad de mogelijkheid om het voorstel van het college te amenderen met alternatieve dekking (bezuiniging uit de lijst waar het college niet voor heeft gekozen).

### Meerjarenperspectief inclusief bezuinigingsmaatregelen

Hieronder presenteren wij de bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn gerangschikt op basis van de stellingen van 8 november 2012. In deel I hebben wij de voorstellen opgenomen die voor het college haalbaar en akkoord bevonden zijn. Deze vastgestelde bezuinigingsvoorstellen bedragen in 2013 € 342.000,- en lopen op naar € 1.634.000,- (na amenderingen) in 2017. Deze voorstellen hebben een omvang die de taakstelling te boven gaan.

In deel II worden de voorstellen gepresenteerd waar het college geen voorstander van is om op die onderdelen te bezuinigen.

| Geact.meerjarenperspectief<br>(bedragen x 1.000,-)     |     | 2013           | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>structureel:</b>                                    |     |                |                 |                 |                 |                 |
| begrotingsresultaat conform perspectiefnota 2013       |     | v 1.563        | n -77           | n -881          | n -782          | n -883          |
| correctie niet uitgewerkte taakstelling begroting 2013 |     |                |                 | n -370          | n -550          | n -550          |
| mutaties meicirculaire 2013                            |     | n -271         | v 517           | v 92            | v 77            | v 38            |
| structurele begrotingsruimte voor bezuinigingen        |     | v 1.292        | v 440           | n -1.159        | n -1.255        | n -1.395        |
| door raad vastgestelde bezuinigingsmaatregelen         |     | v 342          | v 565           | v 1.427         | v 1.507         | v 1.634         |
| structureel meerjarenperspectief na bezuinigingen      | a   | <b>v 1.634</b> | <b>v 1.005</b>  | <b>v 268</b>    | <b>v 252</b>    | <b>v 239</b>    |
| <b>incidenteel:</b>                                    |     |                |                 |                 |                 |                 |
| begrotingsresultaat conform perspectiefnota 2013       |     | n -973         | n -354          | n -244          | n -14           | v 75            |
| mutaties meicirculaire 2013                            |     | n -6           | n -73           |                 |                 |                 |
| incidentele begrotingsruimte voor bezuinigingen        |     | n -979         | n -427          | n -244          | n -14           | v 75            |
| door raad vastgestelde bezuinigingsmaatregelen         |     |                |                 |                 |                 |                 |
| incidenteel meerjarenperspectief na bezuinigingen      | b   | <b>n -979</b>  | <b>n -427</b>   | <b>n -244</b>   | <b>n -14</b>    | <b>v 75</b>     |
| totaal begrotingsresultaat                             | a+b | <b>v 655</b>   | <b>v 578</b>    | <b>v 24</b>     | <b>v 238</b>    | <b>v 314</b>    |
| reeds geraamde mutaties algemene reserve               |     | n -590         | v 430           | v 1.125         | v 796           | v 808           |
| aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve        |     | <b>n -65</b>   | <b>n -1.008</b> | <b>n -1.149</b> | <b>n -1.034</b> | <b>n -1.122</b> |

(- = nadeel en + = voordeel)

Na de financiële doorwerking van de door ons college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen sluit de perspectiefnota dan in meerjarig perspectief gezien met een structureel overschot van € 239.000,-.

### Prognose weerstandsvermogen inclusief bezuinigingsmaatregelen

De ratio weerstandsvermogen c.q. algemene reserve wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de algemene reserve en het gemiddelde van de geïnventariseerde risico's. De gewenste omvang van het weerstandsvermogen wordt bepaald op klasse C (voldoende).

| (bedragen x € 1.000,-)                            | rekening<br>2012 | begroting<br>2013 | begroting<br>2014 | begroting<br>2015 | begroting<br>2016 | begroting<br>2017 |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. ijzeren voorraad                               | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| b. noodzakelijke omvang (voldoende)               | 1.418            | 1.569             | 1.569             | 1.569             | 1.569             | 1.569             |
| c. totaal noodzakelijke omvang                    | 2.418            | 2.569             | 2.569             | 2.569             | 2.569             | 2.569             |
| d. geïnventariseerde risico's                     | 667              | 899               | 899               | 899               | 899               | 899               |
| e. stand algemene reserve begin van het jaar      | 3.301            | 2.105             | 3.500             | 3.593             | 3.662             | 4.961             |
| f. stand algemene reserve eind van het jaar       | 2.105            | 3.500             | 3.593             | 3.662             | 4.961             | 6.411             |
| g. ratio algemene reserve eind van het jaar f / c | 0,87             | 1,36              | 1,40              | 1,43              | 1,93              | 2,50              |
| h. betekenis                                      | matig            | voldoende         | voldoende         | ruim<br>voldoende | ruim<br>voldoende | uitstekend        |

Hieronder wordt het verloop van de reserves gepresenteerd inclusief de financiële doorwerking van de door het college voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. De bezuinigingsmaatregelen verbeteren de begrotingsresultaten. Deze resultaten worden begrotingstechnisch verrekend met de algemene reserve.

*bedragen x 1.000*

| Reserves                               | 01-jan-13 | toevoeging | onttrekking | 31-dec-13 | 31-dec-14 | 31-dec-15 | 31-dec-16 | 31-dec-17 |
|----------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Algemene reserve</b>                | 2.105     | 2.277      | 883         | 3.499     | 3.593     | 3.662     | 4.961     | 6.411     |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>       | 1.953     |            | 1.953       |           |           |           |           |           |
| <b>Dekkingsreserves</b>                |           |            |             |           |           |           |           |           |
| Verkoop hypotheekbedrijf HNG           | 957       |            | 120         | 837       | 718       | 598       | 479       | 359       |
| Afschrijving geactiveerde kap.uitgaven | 3.491     | 174        | 315         | 3.350     | 3.209     | 3.070     | 2.930     | 2.793     |
| Verkoopopbrengst NRE                   | 5.728     |            | 195         | 5.533     | 5.533     | 5.533     | 5.533     | 5.533     |
| <b>Overige bestemmingsreserves</b>     |           |            |             |           |           |           |           |           |
| Bovenwijkse voorzieningen              | 45        | 47         |             | 92        | 91        | 91        | 91        | 91        |
| Garanties/vrijwaringen NRE/Endinet     | 250       | 195        |             | 445       | 445       | 445       | 445       | 445       |
| Volkshuisvesting                       |           | 300        | 38          | 262       | 262       | 262       | 262       | 262       |
| Uitwisseling arbeidsvoorwaarden        | 6         | 50         | 50          | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Ruimtelijke kwaliteit buitengebied     | 120       |            |             | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
| <b>TOTAAL</b>                          | 14.655    | 3.043      | 3.554       | 14.144    | 13.977    | 13.787    | 14.827    | 16.020    |

Hieronder presenteren wij de bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn gerangschikt op basis van de stellingen van 8 november 2012 en niet op basis van de thema's/beleidsvelden.

In deel I hebben wij de voorstellen opgenomen die voor het college haalbaar en akkoord bevonden zijn. Het financiële resultaat van deze maatregelen hebben wij vooralsnog middels een stelpost verwerkt in de perspectiefnota. *Na vaststelling dient deze stelpost dan nog opnieuw gerangschikt te worden naar de betreffende thema's/beleidsvelden.*

In deel II worden de bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd die het college niet wenselijk acht. Op deze wijze heeft de raad de mogelijkheid om het voorstel van het college te amenderen met alternatieve dekking (bezuiniging uit de lijst waar het college niet voor heeft gekozen).

## 1. Openbare ruimte:

### Stelling: 1.1 Beeldkwaliteit van de openbare ruimte kan minder

Conclusie gemeenteraad 8 november:

Verlagen van de kwaliteitsnormen van het beheerplan wegen, het beheerplan openbare verlichting, het groenbeheerplan, het vGRP, het VVP en het beheerplan gemeentelijke gebouwen is bespreekbaar.

#### 1.1.1 Onderhoud openbaar groen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p><u>Inleiding</u></p> <p>Het beheer van openbaar groen geschiedt op basis van een beeld- c.q. zichtbestek. Daarbij wordt met foto's aangegeven op welk moment in het groen moet worden ingegrepen (snoeien, schoffelen, maaien, etc). om een nivo sober te behouden. Dat het groen in Bladel een nette uitstraling blijft houden komt enerzijds omdat opruimen van onkruid en blad onderdeel is van het zichtbestek en anderzijds door ver doorgevoerd mechanisch onderhoud waardoor een strakke inrichting mogelijk is. Verdere versobering van onderhoud leidt tot een zodanige versnelde terugval in beeld, kwaliteit en uitstraling van het groen dat sprake kan van toekomstige (grote) inhaalslagen om weer op een aanvaardbaar nivo te komen.</p> <p><u>Indexeringen, areaaluitbreidingen en ombouw</u></p> <p>Het onderhoud van het openbaar groen is middels een meerjaren raamcontract (op basis van alleenrecht) uitbesteed aan de WVK-groep. In het budget is geen rekening gehouden met jaarlijkse indexeringen en areaaluitbreidingen. In meerjarenin-vesteringprogramma 2013-2017 zijn voor het beleidsveld 'Ruimtelijke ontwikkeling en beheer' investeringen geraamd voor de uitvoering van het groenbeheerplan. Op basis van eerdere bezuinigingsoperaties zijn deze investeringen reeds teruggebracht naar een tweejaarlijkse cyclus in plaats van een jaarlijkse cyclus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Op dit moment zijn we aan het nadenken hoe we onze onderhandelingspositie kunnen versterken m.b.t. voortzetting van groenonderhoud door de WVK-groep voor de periode 2014-2018. We willen binnen het nieuw af te sluiten raamcontract onszelf daarbij een taakstelling opleggen door binnen het bestaande onderhoudsbudget van circa € 770.000,- een structurele bezuiniging te realiseren van € 100.000,-. Dat kan niet alleen binnen de werkzaamheden zoals die in het huidige contract zijn afgesproken want dan gaan we inboeten op uitstraling, veiligheid en kwaliteit. We willen dat breder zien en in de komende onderhandelingen bespreekbaar maken. Wij denken namelijk dat het ons geld gaat opleveren als we taken die we thans bij marktpartijen neerleggen (o.a. bermen maaien, snoeiwerkzaamheden, nieuwe plant-vakken inrichten, etc.) in een soort van regisseursrol bij de WVK-groep neerleggen. Een voorbeeld: bermen maaien is uitbesteed aan twee loonwerkbedrijven, die dat machinaal doen. Vooraf moeten de uitzichthoeken van de bermen handmatig worden gemaaid. Dit werk is uitermate geschikt voor de WVK-groep die dat goedkoper kan en daarnaast draagt het bij aan het social return aspect voor de loonwerker. Eenzelfde verhaal gaat op voor snoeien van bomen. De specialist van een marktpartij snoeit de bomen maar het bedienen van de hakselaar doet de WVK medewerker. Door de WVK-groep aanspreekpunt te laten worden voor deze marktpartijen kunnen zij dit alles in onze opdracht regisseren en ook uitbesteden. Een en ander gebeurt thans ook in reguliere groenonderhoud waarbij de WVK-groep een marktpartij inhuurt om bijvoorbeeld machinaal hagen te knippen (<b>Optie 1</b>).</p> <p>In de onderhandelingen met de WVK-groep kunnen we naast het inbrengen van meerdere taken ook bespreken hoe we op een andere manier om kunnen gaan met de onderhoudsbeelden in de verschillende gebieden en wijken binnen de gemeente (bijvoorbeeld in het centrum een meer opgeruimd beeld en in de wijken een minder opgeruimd beeld). Ook zijn er wellicht mogelijkheden te vinden voor een meer efficiëntere inzet van personeel en materieel (<b>optie 2</b>).</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | T.a.v. het KBP kan ook worden gezien of overdracht op een later tijdstip (na 2018) tot een mogelijkheid behoort ( <b>optie 3</b> ).                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Het college kiest voor optie 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Risico's: | Gezien het areaal aan groen en het aantal bomen (circa 36.000 stuks), de variëteit ervan en de snoeifrequentie wordt op gebied van (verkeers)veiligheid risico gelopen indien de huidige onderhoudscyclus wordt doorbroken. Belangrijk in deze materie is ook de betrouwbaarheid, deskundigheid en kwaliteit van de uitvoerende aannemer en de prijs/kwaliteitsverhouding. |

|                       | 2013 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Optie 1: lager budget |      | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

### 1.1.2 Onderhoud openbare verlichting

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Onderhoud van de openbare verlichting geschiedt op basis van het Beleidsplan en het bijbehorende beheerplan Openbare Verlichting. Met de vijf Kempengemeenten is het onderhoud van de openbare verlichting gezamenlijk aanbesteed en voor vier jaar (2012-2016) in een meerjarencontract vastgelegd. Vanuit het raadsprogramma is in 2012 een budget van € 20.000,- beschikbaar gesteld voor te maken kosten voor onderzoek (advieskosten) en rapportage in het kader van intensievere inzet LED-verlichting en de evaluatie van het beleidsplan openbare verlichting.</p> <p>Binnen de samenwerking Kempengemeenten wordt dit project niet gezamenlijk opgepakt en heeft Bladel daarom opdracht gegeven om een nieuw beleidsplan openbare verlichting op te stellen en daarin de doelstellingen m.b.t. lichthinder van de plattelandsnota en het nieuwe milieubeleidsplan mee te nemen. In dit plan wordt ook een evaluatie van het beleidsplan 2008-2012 meegenomen alsmede de mogelijke intensivering van LED verlichting. Het zal naar verwachting in het laatste kwartaal 2013 ter advisering aan de gemeenteraad worden aangeboden.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Door dimmers te gebruiken en de nachtverlichting later in te schakelen en vroeger uit te schakelen kan een reductie op elektriciteitsverbruik worden verkregen. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met veiligheidsaspecten. Momenteel vindt al ombouw plaats met milieuvriendelijke (minder stroom vragende) lampen, dimmers en waar mogelijk LED (sportparken). Er wordt nog een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor intensievere inzet van LED verlichting. LED vraagt overigens eerst een grote investering (nieuwe armaturen en LED lampen) alvorens voordeel in het verbruik wordt gerealiseerd. Dit voordeel is pas op lange termijn haalbaar.</p> <p>Een andere mogelijkheid is om onszelf alvast vooruitlopend op deze onderzoeken met een vast bedrag een taakstelling op te leggen. Op basis van het totale beschikbare budget voor openbare verlichting van € 250.000,- schatten wij in dat een besparing van circa 10% haalbaar zou kunnen zijn.</p> <p>Het college kiest voor deze optie.</p>                                                                                                                 |
| Risico's:           | Bij versobering voldoet het verlichtingsniveau niet meer aan de NPR 13201-1 richtlijn waaraan de gemeente Bladel zich heeft geconformeerd. Ook de verkeers- en sociale veiligheid komt in het geding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                    | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

### 1.1.3 Onderhoud onderdeel verkeer (VVP)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | Het geldende Verkeersveiligheidsplan, met daarbij behorend Actieprogramma en Meerjaren Uitvoerings Programma (MUP) wordt dit jaar geëvalueerd en een nieuw plan met uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld voor de tijdsperiode 2013-2019. In het nieuwe plan/uitvoeringsprogramma worden de opgesomde wensen en aandachtspunten (projecten) beschouwd en afgewogen. Het beleidsvormingsproces start in het voorjaar 2013 met een keuzenotitie. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | In het MIP 2013-2017 zijn in het kader van het VVP actieplan en uitvoering trajecten structureel budgetten opgenomen tot een bedrag van € 135.000,-. Deze bedragen worden in het kader van "werk met werk" maken jaarlijks ingepland in nauwe relatie met de uitvoering van het GGO.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Keuzemogelijkheden: | Het geldende Verkeersveiligheidsplan (VVP) met het daarbij behorende Actieprogramma en Meerjaren Uitvoerings Programma (MUP) is geëvalueerd en momenteel wordt gewerkt aan een nieuw plan met uitvoeringsprogramma voor de tijdsperiode 2014-2019. Hierna wordt in het uitvoeringsprogramma verwoord welke maatregelen (met de daarbij behorende kosten nodig zijn) en of hieraan wel of niet uitvoering wordt gegeven.<br>Wij stellen voor om ondanks de druk op het budget voortlopend op het nieuwe VVP structureel € 15.000,- te bezuinigen. |
| Risico's:           | Indien een nieuw GVVP ontbreekt, is er geen sprake meer van een toetsingskader en/of integrale onderlinge afstemming. Ook valt er dan niet meer te sturen en/of te monitoren, kan verder geen werk met werk worden gemaakt en zijn er risico's ten aanzien van de verkeersveiligheid.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                    | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

#### 1.1.4 Onderhoud openbare wegen

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p><u>Inleiding</u></p> <p>Op 16 mei 2012 is in de gemeenteraad het beleidskader wegbeheer 2012-2016 gemeente Bladel ter kennisgeving aangeboden. Er is een beleidskader opgesteld ter onderbouwing van de in de meerjarenbegroting benodigde onderhoudsbudgetten in het kader van wegbeheer op basis van het kwaliteitsniveau sober (6-). Daaruit blijkt dat de kapitaalbehoefte voor Groot Gepland Onderhoud c.q. rehabilitatie (GGO) in genoemde periode met een afwijking van 60% niet aansluit op de beschikbare budgetten (behoefte € 1.400.000,- en beschikbaar € 900.000,-). Met het huidige budget is het dus niet mogelijk alle noodzakelijke rehabilitatiewerkzaamheden in het kader van gepland groot onderhoud uit te voeren.</p> <p><u>Budgetbehoefte onderhoud wegen en GGO</u></p> <p>Op basis van de visuele inspectie en de maatregeltoets is in het wegenbeheerplan de kapitaalbehoefte voor het GGO berekend voor de periode 2012-2021. In totaal wordt voor de periode 2012-2021 (10 jaar) voor bijna € 14 mln. aan GGO-kosten verwacht. Dit is een gemiddeld bedrag van € 1,4 mln. per jaar. Deze kosten zijn gelabeld aan een groot aantal wegen binnen de gemeente die in de komende jaren het einde van het levensduur bereiken en dienen te worden vervangen (gerehabiliteerd). Aanvullend op deze kosten wordt jaarlijks € 100.000,- besteed aan het ombouwen en herstellen van voetpaden. Hiermee komt de totale gemiddeld jaarlijkse GGO budget-behoefte op € 1,5 mln. per jaar.</p> <p><u>Kleinschalig onderhoud</u></p> <p>Voor het uitvoeren van kleinschalig onderhoud op incidentele schades en voor het uitvoeren van reguliere onderhoudsmaatregelen gericht op het geven van een kwaliteitsimpuls aan de weg zoals het repareren of herstraten van elementverhardingen en voetpaden of repareren van asfaltverhardingen c.q. vervangen van een asfalt-deklaag is, na herijking, naar verwachting voldoende budget beschikbaar.</p> <p><u>Bezuiniging op kosten wegbeheer</u></p> <p>Het totale wegbeheer nader onder de loep genomen, waarbij een duidelijke splitsing is gemaakt tussen reguliere onderhoudstaken en duurzame investeringen (GGO). Op basis van dit nader onderzoek is een nieuwe opzet gemaakt van de egalisatievoorziening wegen en daarnaast het benodigde budget voor GGO. De conclusie is dat een bedrag van circa € 100.000,- wordt geactiveerd en overgeheveld van het reguliere onderhoud naar het budget GGO (wordt dan € 1.000.000,- ipv € 900.000,-). Daarnaast wordt de stelpost loonkosten vm. medewerker structureel wegonderhoud afgeraamd.</p> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     | Dit levert een besparing op van gemiddeld € 100.000,- per jaar. Met deze variant blijft het bestaande budget in stand op basis van sober en doelmatig (6-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                          |                                       |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------|------|---------|---------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|------|---------|-----------|---|-----------|
| Keuzemogelijkheden: | <p>Onder invloed van de bezuinigingsdruk is in het jaar 2013 de hoogte van het GGO budget opnieuw ter discussie gesteld. Hierbij is geopperd om de jaarlijkse verhoging in het kader van het GGO ad. € 100.000,- niet door te voeren en daarnaast in de hiervoor genoemde optie geplande overheveling van duurzame onderhoudswerken ad. € 100.000,- naar het GGO niet door te voeren. Per saldo gaat het dan qua investering om een bezuiniging van € 200.000,-, te weten geen fasegewijze verhoging van het bestaande GGO budget van € 900.000,- en het niet overhevelen van € 100.000,- van onderhoud naar GGO-budget. Deze variant levert vanaf het jaar 2015 een besparing op van gemiddeld € 131.000,- per jaar.</p> <p>Indien zou worden gekozen om voor de komende periode het GGO-budget verder te verlagen tot € 800.000,- per jaar (55% van het verwachte GGO in deze periode) dan heeft dit grote gevolgen voor de kwaliteit en toekomst van het openbare wegennet in de gemeente Bladel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Met het budget van € 800.000,- per jaar kan het gewenste kwaliteitsniveau 6- niet worden gehandhaafd. De kwaliteit zal afnemen tot onder de ondergrens van verantwoord wegbeheer.</li><li>- Noodzakelijk gepland groot onderhoud van wegen wordt vanwege budgettekort niet uitgevoerd en dus uitgesteld. De veiligheid van de weggebruiker kan op deze wegen onvoldoende worden gewaarborgd.<br/>Het gaat hier echter over wegen die aan het einde van hun levensduur zijn waarvoor onderhoud niet of slechts beperkt kan worden uitgesteld.</li><li>- Er wordt een stuwmee van achterstallig onderhoud gecreëerd dat oploopt tot minimaal € 5,5 mln in 2021 (oranje vlak in figuur 1). Wegen die eigenlijk voor GGO in aanmerking komen, kunnen niet meer worden uitgevoerd en dienen worden uitgesteld.</li><li>- Er dienen extra kosten te worden gemaakt voor klein onderhoud op uitgestelde wegen om de weg voldoende veilig te houden (bijvoorbeeld het vullen van gaten in asfalt). Dit is kapitaalvernietiging. Rekening dient worden gehouden met een bedrag oplopend tot circa € 15.000,- per jaar.</li><li>- Vanwege uitstel van het onderhoud zal op veel wegen de uiteindelijke onderhoudsmaatregel zwaarder zijn dan in eerste instantie noodzakelijk is. Hierdoor worden onnodig hoge extra kosten gemaakt = kapitaalvernietiging. Bij een budget van € 800.000,- per jaar dient rekening worden gehouden met een kapitaalvernietiging oplopend tot € 500.000,- in 2021 (zie hiervoor het rode vlak in onderstaand figuur).</li></ul> |                                       |                                          |                                       |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
|                     | <p><b>opbouw stuwmee GGO 2012-2021.</b></p> <table border="1"><caption>Estimated data for 'opbouw stuwmee GGO 2012-2021' (in €)</caption><thead><tr><th>Jaar</th><th>Uit te voeren GGO binnen budget</th><th>Doorgeschoven GGO a.g.v. budgettekort</th><th>Kapitaalvernietiging a.g.v. doorschuiven</th><th>Totaal</th></tr></thead><tbody><tr><td>2012</td><td>800.000</td><td>800.000</td><td>0</td><td>1.600.000</td></tr><tr><td>2013</td><td>800.000</td><td>1.200.000</td><td>0</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>2014</td><td>800.000</td><td>1.400.000</td><td>0</td><td>2.200.000</td></tr><tr><td>2015</td><td>800.000</td><td>1.400.000</td><td>0</td><td>2.200.000</td></tr><tr><td>2016</td><td>800.000</td><td>1.400.000</td><td>0</td><td>2.200.000</td></tr><tr><td>2017</td><td>800.000</td><td>1.800.000</td><td>0</td><td>2.600.000</td></tr><tr><td>2018</td><td>800.000</td><td>2.200.000</td><td>0</td><td>3.000.000</td></tr><tr><td>2019</td><td>800.000</td><td>2.600.000</td><td>0</td><td>3.400.000</td></tr><tr><td>2020</td><td>800.000</td><td>3.000.000</td><td>0</td><td>3.800.000</td></tr><tr><td>2021</td><td>800.000</td><td>3.400.000</td><td>0</td><td>4.200.000</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jaar                                  | Uit te voeren GGO binnen budget          | Doorgeschoven GGO a.g.v. budgettekort | Kapitaalvernietiging a.g.v. doorschuiven | Totaal | 2012 | 800.000 | 800.000 | 0 | 1.600.000 | 2013 | 800.000 | 1.200.000 | 0 | 2.000.000 | 2014 | 800.000 | 1.400.000 | 0 | 2.200.000 | 2015 | 800.000 | 1.400.000 | 0 | 2.200.000 | 2016 | 800.000 | 1.400.000 | 0 | 2.200.000 | 2017 | 800.000 | 1.800.000 | 0 | 2.600.000 | 2018 | 800.000 | 2.200.000 | 0 | 3.000.000 | 2019 | 800.000 | 2.600.000 | 0 | 3.400.000 | 2020 | 800.000 | 3.000.000 | 0 | 3.800.000 | 2021 | 800.000 | 3.400.000 | 0 | 4.200.000 |
| Jaar                | Uit te voeren GGO binnen budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Doorgeschoven GGO a.g.v. budgettekort | Kapitaalvernietiging a.g.v. doorschuiven | Totaal                                |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2012                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800.000                               | 0                                        | 1.600.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2013                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.200.000                             | 0                                        | 2.000.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2014                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.400.000                             | 0                                        | 2.200.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2015                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.400.000                             | 0                                        | 2.200.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2016                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.400.000                             | 0                                        | 2.200.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2017                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.800.000                             | 0                                        | 2.600.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2018                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.200.000                             | 0                                        | 3.000.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2019                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.600.000                             | 0                                        | 3.400.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2020                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.000.000                             | 0                                        | 3.800.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
| 2021                | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.400.000                             | 0                                        | 4.200.000                             |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |
|                     | <p>Bij verdere verlaging van het GGO budget komen grote onderhoudsprojecten als onder andere De Europalaan, Lange Trekken, Rondweg, Zwartakkers, Nieuwstraat,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                          |                                       |                                          |        |      |         |         |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |      |         |           |   |           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Hoofdstraat, Breestraat, Hoogcasteren, Kerkeneind en de Fons van der Heijdenstraat sterk onder druk te staan. Een fors aantal van deze projecten zal met de huidige budgetten niet kunnen worden uitgevoerd en in het stuwmeer GGO terechtkomen.</p> <p>Het college kiest voor bezuiniging op wegbeheer. Dit levert een gemiddelde besparing op van ca. € 100.000,-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risico's: | <p>Een gezond wegennet moet voor 90% voldoen aan een goede basis kwaliteit. Dan pas kan goed gestructureerd en financieel gezond wegbeheer worden uitgevoerd op het kleine percentage wegen dat niet voldoet. Er zijn in dat geval voldoende middelen voorhanden om deze wegen op het juiste moment met de juiste maatregel te onderhouden. Structureel bezuinigen op wegbeheer brengt deze gezonde balans in gevaar. Bij structureel budgettekort kan in enkele jaren een gezond wegennet afglijden naar een ongezond weggennet van slechte kwaliteit met een grote onderhoudsachterstand. Het budget wegbeheer kan in een dergelijke ongezond wegennet vaak enkel worden ingezet voor klein ad hoc onderhoud om de veiligheid enigszins op peil te houden. Het wegbeheer verandert van verantwoord wegbeheer naar ad hoc pappen en nathouden. Hiervan zijn duidelijke voorbeelden bekend in aangrenzende gemeenten. De enige manier om uit deze situatie te komen is om fors te investeren. Een investering die vele malen hoger ligt dan de besparing die de bezuiniging heeft opgeleverd. Het onderste uit de kan op het gebied van wegbeheer in de gemeente Bladel is nu echt bereikt. Verder bezuinigen zet een dalende trend in werking die zeer onwenselijk is en wordt sterk afgeraden.</p> <p>Een lager (sober) onderhoudsniveau leidt mogelijk tot verminderde verkeersveiligheid en grotere investeringen om achterstallig onderhoud weg te werken. Ook kunnen er schadeclaims worden verwacht als het onderhoud te wensen over laat (denk hierbij bijv. aan de gemeente Stichtse Vecht). Naast het risico van kapitaalvernietiging loopt het gebruiksrisico van de wegen hoger op met kans op materiële en lichamelijke schade als gevolg van nalatig onderhoud.</p> <p>Daarnaast heeft de provincie bij de vaststelling van de begroting reeds opmerkingen gemaakt over de hoogte van het budget onderhoud wegen in relatie tot het laatst bekende kader wegbeheer.</p> <p>Zoals in de grafiek te zien is, worden (te) grote risico's en kosten gelopen door het stuwmeer aan onderhoud dat niet meer te handelen is.</p> |

|                    | 2013    | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Verlaging uitgaven | 106.100 | 98.600 | 116.200 | 109.000 | 101.900 |

### 1.1.5 Bewonersparticipatie en zelfbeheer in de buitenruimte

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Binnen de vijf Kempengemeenten is afgesproken om een gezamenlijk beleidskader op te stellen voor bewonersparticipatie en zelfbeheer. Een project dat wordt mogelijk gemaakt middels kosteloze ondersteuning vanuit het VNG programma Gemeente-Schoon. Als gemeenten gaan we in dit traject op zoek naar nieuwe en effectieve manieren om burgers, ondernemers en andere organisaties het beste te kunnen inzetten bij zelfbeheer en zelfwerkzaamheid voor het onderhouden van de buitenruimte. Een visie- en beleidsnotitie alsmede een actieplan per gemeente wordt in het derde kwartaal 2013 verwacht.</p>    |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Proberen om het beheer slimmer en klantvriendelijker te organiseren: kwaliteit, kosten &amp; kwetsbaarheid. Als gemeenten zoeken we gezamenlijk nieuwe en effectieve manieren hoe we burgers, ondernemers en andere organisaties het beste kunnen inzetten in bij zelfbeheer en zelfwerkzaamheid voor het onderhouden van de buitenruimte. Op dit moment moeten we afwachten wat binnen Kempengemeenten en binnen de gemeente Bladel mogelijk en haalbaar wordt. De effecten daarvan zijn thans nog niet in te ramen.</p> <p>Uit onderzoek blijkt dat vooralsnog geen bezuinigingen ingeraamd kunnen worden.</p> |
| Risico's:           | <p>Een risico is dat door omstandigheden het zelfbeheer verwatert of ophoudt en beheer terugkomt bij de gemeente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## Stelling 1.2 We stoten gemeentelijke eigendommen, waar mogelijk, versneld af

### Conclusie gemeenteraad 8 november

De reikwijdte van de stelling is niet helder genoeg om deze te kunnen bevestigen of af te wijzen. Het gemeentelijke bezit (gebouwen, gronden, etc) volledig in kaart brengen en op basis van die inventarisatie de discussie opnieuw voeren.

### 1.2.1 Beëindiging bosbrandverzekering

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>De gemeente Bladel heeft de bosbrand- en stormverzekering sinds 1997 ondergebracht bij de Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering W.A. te Rosmalen. In totaal is circa 709 ha bos verzekerd op basis van een verzekerde waarde van € 1.716.000,-. In de begroting is voor deze verzekering een structurele raming van € 8.000 opgenomen.</p> <p>Uit ingewonnen informatie bij onze buurgemeenten is het volgende gebleken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* De gemeente Eersel heeft al in 2001 deze verzekering opgezegd met de volgende argumentatie:<br/>"Door een andere samenstelling van het bos zijn in het kader van het geïntegreerd bosbeheer de normen en waarden dermate gewijzigd dat de verzekering van de houtwaarde overbodig is geworden. Bovendien is door de ongelijkjarige en gemengde samenstelling van het bos de kans op grote bosbranden vrijwel uitgesloten.<br/>Bij het geïntegreerde bosbeheer geldt als hoofddoelstelling het ontwikkelen van een multifunctioneel ongelijkjarig gemengd natuurlijk bos door middel van natuurlijke processen. In dit kader kan een bosbrand voor de ontwikkeling van natuurlijke processen soms zelfs positief werken. Bovendien is de houtwaarde dermate klein en ondergeschikt aan vele andere waarden van het bos dat het overbodig is hiervoor nog een verzekering te hebben".</li> <li>* De gemeente Reusel-De Mierden heeft de bosbrandverzekering in 2007 opgezegd vanwege de hoge kosten in relatie tot het geringe risico.</li> </ul> <p>Het vorenstaande wordt onderschreven door Bosgroep Zuid-Nederland, beheerder van onze bossen en natuurterreinen.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Wij stellen voor deze verzekering te beëindigen.</p> <p>De verzekering handhaven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risico's:           | Het risico van een bosbrand wordt zeer laag ingeschat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Verlaging uitgaven | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

### 1.2.2 Subsidie Bosgroep Zuid-Nederland

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p>De gemeente heeft een 6 jaarlijkse overeenkomst met de Bosgroep Zuid-Nederland voor beheer van de gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Het positieve beheersaldo (eigen vermogen) over de periode 2006-2011 bedraagt € 212.000,-. Normaliter betaalt de gemeente de jaarlijks te ontvangen PSN-subsidie op basis van beheerafspraken één-op-één door aan Bosgroep Zuid-Nederland. In verband met het opgebouwde beheersaldo is afgesproken dat de nieuwe PSN-subsidie voor 2013 en volgende jaren niet meer wordt doorbetaald, maar bij de gemeente kan blijven. Dit levert per saldo een besparing op van € 20.600,-. Daarnaast kan de Bosgroep binnen het aanwezige beheersaldo de exploitatieresultaten voor de komende zes jaar opvangen. Ook kunnen hiermee andere incidentele projecten worden bekostigd die anders voor rekening van de gemeente zouden komen. Over de nieuwe beheerperiode 2012-2017.</p> <p>Bosgroep Zuid-Nederland voert nu onderhoudswerken uit ten laste van het eigen vermogen van de Bosgroep.</p> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keuzemogelijkheden: | Wij stellen voor de subsidie niet meer door te betalen.<br><br>Geen, overeenkomst is met zes jaar verlengd. |
| Risico's:           |                                                                                                             |

|                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |

### 1.2.3 Gemeentelijke eigendommen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>In het totaaloverzicht van het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJP vooruitzicht 25 jaar) is gezocht naar maatregelen die qua planning naar een later tijdstip kunnen worden geschoven. De maatregelen worden variërend van 5-10 jaar naar een later uitvoeringsjaar geschoven. Ook zijn vanuit strategisch vastgoedbeheer een aantal gebouwen op een "lager" uitvoeringsniveau gezet en hierdoor wordt de intensiteit verlaagd van uit te voeren maatregelen. Door deze principes in het MJP te vertalen en in te voeren zal dit per saldo leiden tot een lagere dotatie aan de betreffende onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen tot een bedrag van € 66.700,-.</p> <p>In de autonome ontwikkeling (zie beleidsveld recreatie en toerisme/agrarische bedrijvigheid) is een structurele rentelast van € 25.000,- opgenomen. Het college rekent er op dat in het kader van de bezuinigingen de locatie vanaf 2016 zal worden verhuurd en daardoor de rentelast volledig wordt gecompenseerd.</p>                                                      |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Daarnaast wordt gedacht aan het afstoten van vrijkomende en/of niet meer functioneel inzetbare gemeentelijke gebouwen (bijv. sporthal 't Spant er, Praktijkschool Bladel, voormalige gemeentewerf Bleijenhoek Bladel en gemeentewerf/brandweerkazerne Hapert). Ook kan worden overwogen om pachtvrije gronden (de kort tijdelijke pachtgronden) te verkopen.</p> <p>De (eventuele) verkoopopbrengsten van gebouwen en pachtgronden (minus eventuele boekwaarde) komen via het exploitatieresultaat ten gunste van algemene reserve en verbetert daarmee het weerstandsvermogen. Daarnaast zullen onderhouds- en exploitatielasten van die gebouwen vrijvallen. Dit betekent ook dat de structurele pachtinkomsten lager worden.</p> <p>Als verkoop van de gebouwen om wat voor reden dan ook niet mogelijk is kan worden besloten de gebouwen tegen commerciële tarieven te verhuren.</p> <p>Het college kiest er enerzijds voor om het meerjarenonderhoudsprogramma te temporiseren en anderzijds dat de locatie vanaf 2016 alsnog verhuurd kan worden.</p> |
| Risico's:           | <p>Het verder doorschuiven van onderhoudsuitgaven kan leiden tot onverantwoorde onderhoudsrisico's en een cumulatie van onderhoud na het jaar 2022. Daarnaast lopen verenigingen en instellingen die gebruik maken van gemeentelijke gebouwen risico's in het kader van veiligheid (een veilig gebouw).</p> <p>Afstoten van gebouwen kan betekenen dat aan de huidige huurders c.q. verenigingen een alternatieve ruimte moet worden aangeboden of met structureel hogere lasten worden opgezaaid. Een en ander kan weer leiden tot hogere subsidies of bijdragen door de gemeente.</p> <p>Een risico is dat verenigingen die thans in een gemeentelijke gebouw materiaalopslag hebben een alternatieve ruimte moet worden aangeboden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven  | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| Verhoging inkomsten |        |        |        | 25.000 | 25.000 |

#### 1.2.4 Verhogen van de pachttarieven

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | In het proces van bezuinigingen/ombuigingen 2011 is een hogere opbrengst wegens ingebruikgeving van gemeentegronen welke geraamd is op € 28.000,-. Het college heeft hiervoor in de raadsvergadering van 7 februari 2013 een beleidsnota reststroken 2013 aangeboden maar is na stemming doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. In de raadsvergadering van 28 maart 2013 is middels het ingediende amendement (huidige huren niet te verhogen naar minimaal € 100,-) besloten om de opgevoerde bezuiniging van € 28.000,- te schrappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Momenteel is er geen minimum huurprijs door de gemeente vastgesteld. Om de dekking van de administratieve kosten, die gemoeid zijn met de jaarlijkse huur-inning, op te vangen wordt er in het nieuwe beleid een minimumprijs gehanteerd van € 100,- per jaar. Tevens wordt in de huurovereenkomst opgenomen dat er betaald moet worden middels een automatische incasso.</p> <p>Momenteel heeft de gemeente in totaal 394 huurovereenkomsten gesloten met burgers uit de gemeente Bladel. In deze huurovereenkomsten zitten qua opbrengsten grote verschillen. Deze verschillen zijn toe te wijzen aan de verschillen in beleid van voor de herindeling en ook na de herindeling. In de oude(re) huurovereenkomsten is ook geen artikel opgenomen waarin de huurprijs automatisch verhoogd kan worden. Voordat deze (circa 331) oude huurovereenkomsten marktconform gemaakt kunnen worden, zullen deze eerst opgezegd moeten worden.</p> <p>Gezien de majeure bezuinigingsopgave stelt het college voor om deze bezuiniging nogmaals voor te leggen aan de raad.</p> |
| Risico's:           | <p>Door de huurverhoging is het mogelijk dat er huurders zijn die afzien van de huur van de gemeentegrond. Als de grond dan niet te koop is, ontstaat er een nieuwe situatie. In dat geval dient de grond in de oude staat door de huurder worden terug-geleverd en komt het onderhoud terug bij de gemeente.</p> <p>In de voormalige gemeente Hoogeloon zijn duurovereenkomsten gesloten voor onbepaalde tijd. Mocht de opzegbaarheid daarvan ter discussie worden gesteld, dan vinden wij in het arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 (LJN: BQ9854) voldoende aanknopingspunten om dit te weerleggen.</p> <p>Indien er veel gemeentegrond teruggegeven wordt kunnen de kosten voor het onderhoud van het gemeentelijk groen stijgen. Een schatting van de extra kosten voor het onderhoud kunnen momenteel nog niet gedaan worden.</p>                                                                                                                                                                                                                           |

|                     | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Verhoging inkomsten |      | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

#### Stelling: 1.3 Behoud van monumenten hangt niet af van jaarlijkse instandhoudingsbijdrage van € 500

Conclusie gemeenteraad 8 november

De raad is bereid om het vastgestelde subsidiebeleid ter discussie te stellen. Mogelijkheden en effecten van volledig afschaffen, alsmede van verlagen, van de jaarlijkse instandhoudingsbijdragen in beeld brengen.

#### 1.3.1 Instandhoudingsbijdragen gemeentelijke monumenten

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Het huidig subsidiebeleid van de gemeente Bladel is gebaseerd op de subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2008. Daarin staat dat: <ul style="list-style-type: none"><li>- beschikbaar budget € 45.500,- voor 84 monumenten (€ 542,- per monument);</li><li>- elke monumenthouder ontvangt jaarlijks een instandhoudingsbijdrage, welke is afgeleid van de WOZ-waarde van het betreffende monument.</li></ul>                                                                     |
| Keuzemogelijkheden: | <p><b>Optie 1. instandhoudingsbijdrage afschaffen en de monumenteneigenaren een gratis abonnement van de Monumentenwacht verschaffen.</b></p> <p>In het 1<sup>e</sup> jaar wordt van alle 84 gemeentelijke monumenten de staat van onderhoud geïnspecteerd en in kaart gebracht, eenmalige kosten groot € 30.000,-. Vervolgens wordt er jaarlijks bij 1/3 deel van alle gemeentelijke monumenten een onderhoudsinspectie uitgevoerd en gerapporteerd, jaarlijkse kosten € 10.000,-.</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p><u>Motivatie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- er ontstaat een betrouwbaar beeld van de onderhoudstoestand van de gemeentelijke monumenten;</li> <li>- het wordt voor de monumentenhouders inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden prioriteit hebben;</li> <li>- de gemeente kan controleren of de noodzakelijke werkzaamheden ook daadwerkelijk door de monumenthouders zijn uitgevoerd.</li> <li>- meerdere gemeenten in onze regio (Bergeijk, Reusel-De Mierden en Oirschot) hanteren deze subsidievorm.</li> </ul> <p><b>Optie 2. De instandhoudingsbijdrage afschaffen en het ter discussie stellen van het handhaven van de gemeentelijke monumentenlijst.</b></p> <p>Op basis van de Monumentenwet 1988 is de gemeente niet verplicht tot het hebben van een gemeentelijke monumentenlijst.</p> <p>De gemeentelijke monumenten vertegenwoordigen het cultuurhistorisch erfgoed op gemeentelijk niveau. In 1993 vond er een raadsdiscussie plaats waarin werd besloten, dat monumentenzorg een gemeentelijke taak is, die op basis van verordeningen moet worden uitgevoerd.</p> <p>Bij de uitvoering van de monumentenzorg zijn o.a. de volgende resultaten geboekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- er zijn 84 panden als gemeentelijk monument beschermd;</li> <li>- verkeerde verbouwing en sloop van monumentale panden is voorkomen; en</li> <li>- er is draagvlak gecreëerd voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.</li> </ul> <p>Deze optie levert een structurele besparing op van € 45.500,-.</p> <p>Het college kiest voor optie 1.</p> <p><b>Aangenomen amendement:</b><br/> <b>Instandhoudingsbijdrage afschaffen voor niet particulieren en verlagen voor wel particulieren (resteert gemiddeld bedrag van ca € 240,- per particulier monument). Monumenteneigenaren ontvangen geen gratis abonnement van de Monumentenwacht.</b></p> |
| Risico's: | <p>Optie 1: geen risico.</p> <p>Optie 2: op het gebied van ons historisch erfgoed kunnen monumentale panden verkeerd worden verbouwd en zelfs worden gesloopt. Ook kan er maatschappelijke en bestuurlijke weerstand ontstaan. Deze optie kent geen juridische consequenties.</p> <p>Als de gemeentelijke monumentenlijst zou worden afgeschaft, gaat het algemeen belang verloren m.b.t. de bescherming, het behoud en de bevordering van een gewijzigd gebruik van ons cultuurhistorisch waardevol erfgoed.</p> <p>Dit erfgoed is door toedoen van de generaties vóór ons ontstaan, zorgvuldig bewaard en heeft een verantwoord gewijzigde bestemming gekregen. Bij het afschaffen van de gemeentelijke monumentenlijst kan het gebouwde gemeentelijke erfgoed zomaar verkeerd worden verbouwd en zelfs worden gesloopt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                       | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Optie 1: lager budget |      | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |

#### **Stelling: 1.4 De financiële positie noodzaakt de herprioritering van uitvoering van cultuurhistorische beleidsvisie**

##### Conclusie gemeenteraad 8 november:

De uitvoering van de cultuurhistorische beleidsvisie kan/mag opnieuw op volgorde van belangrijkheid worden gerangschikt.

#### **1.4.1 Advieskosten archeologie**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | In de begroting is een budget opgenomen van € 8.600,- voor archeologie en opgravingen. Dit budget de afgelopen jaren niet tot besteding gekomen. In 2011 is de Cultuurhistorische Beleidsvisie 2011-2015 door de raad vastgesteld, waarbij voor concrete zaken concrete bedragen beschikbaar gesteld. Eventuele lasten met |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | betrekking tot archeologie kunnen worden opgevangen ten laste van het (geherprioriteerde) budget "uitvoering cultuurhistorische beleidsvisie". |
| Keuzemogelijkheden: | Wij stellen voor om dit budget vrij te laten vallen.<br><br>Budget handhaven.                                                                  |
| Risico's:           | Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.                                                                                                 |

|                    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Verlaging uitgaven | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |

#### 1.4.2 Uitvoering cultuurhistorische beleidsvisie

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |        |        |        |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Omschrijving:                          | <p>In 2011 heeft de gemeenteraad op basis van een erfgoedkaart de cultuurhistorische beleidsvisie vastgesteld, waaraan een uitvoeringsprogramma is verbonden. Daarbij gaat het om het “ruimtelijk erfgoed”, de zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze gezamenlijke geschiedenis, dat wij waardevol vinden voor ons gemeenschappelijke geheugen en identiteit. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de “monumenten” met een juridische status, maar breder naar archeologie, cultuurlandschap en bouwhistorie, waardoor er ook allerlei onderlinge relaties in beeld komen.</p> <p>Per vakgebied heeft de erfgoedkaart veel kennis vrijgegeven en met een verwijzing naar de Toekomstvisie 2030 kan deze kennis door andere disciplines, zoals onderwijs, cultuur, recreatie en toerisme worden benut. Het is een grote verantwoordelijkheid om de kennis van ons erfgoed zo in te zetten dat Bladel zich ook in de toekomst kan ontwikkelen, met behoud van haar unieke historische karakter. Zo blijft Bladel een dynamische gemeente met respect voor haar historie.</p> <table><tr><td>Het vastgestelde uitvoeringsprogramma:</td><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td></tr><tr><td>actualiseren erfgoedkaart</td><td>7.500</td><td>7.500</td><td>7.500</td><td>7.500</td><td>7.500</td></tr><tr><td>Onderwijs en cultuur</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>toerisme en recreatie</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td>5.000</td></tr><tr><td>monumentaal groen</td><td>15.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>Communicatie/voorlichting</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td></tr><tr><td></td><td>39.500</td><td>54.500</td><td>54.500</td><td>54.500</td><td>54.500</td></tr></table>                                                        | Het vastgestelde uitvoeringsprogramma: | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | actualiseren erfgoedkaart | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | Onderwijs en cultuur | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | toerisme en recreatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | monumentaal groen | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Communicatie/voorlichting | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  | 39.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| Het vastgestelde uitvoeringsprogramma: | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014                                   | 2015   | 2016   | 2017   |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |
| actualiseren erfgoedkaart              | 7.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.500                                  | 7.500  | 7.500  | 7.500  |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |
| Onderwijs en cultuur                   | 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000                                 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |
| toerisme en recreatie                  | 5.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000                                  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |
| monumentaal groen                      | 15.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.000                                 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |
| Communicatie/voorlichting              | 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.000                                  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |
|                                        | 39.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54.500                                 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |
| Keuzemogelijkheden:                    | <p><b>Optie 1: uitvoeringsprogramma halveren muv actualiseren van erfgoedkaart.</b></p> <p>Het actualiseren van de erfgoedkaart is tot en met 2016 contractueel vastgelegd. In het vastgestelde uitvoeringsprogramma zou het monumentale groen, bestaande uit solitaire bomen, boomgroepen en andere groenstructuren in 2013 worden geïnventariseerd, beschreven en gewaardeerd. In de jaren daarna zou er aan de eigenaren ervan een instandhoudingbijdrage worden verstrekt.</p> <p>Voorgesteld wordt om in 2013 de inventarisatie, beschrijving en waardering wél uit te voeren. Vervolgens wordt er jaarlijks bij 1/3 deel van het monumentaal groen een onderhoudsinspectie uitgevoerd in de vorm van een Visual Tree Assessment en erover aan de eigenaren ervan gerapporteerd, jaarlijkse kosten € 15.000,-.</p> <p><b>Optie 2: uitvoeringsprogramma schrappen muv actualiseren van erfgoedkaart.</b></p> <p>Het actualiseren van de erfgoedkaart is tot en met 2016 contractueel vastgelegd. Wij hebben vrij recent voor € 30.000,- als enige gemeente in de regio het archeologiebeleid verbreed tot een cultuurhistorische beleidsvisie. Deze visie is door ons bestuurlijk en ambtelijk naar buiten uitgedragen. Het volledig schrappen van de cultuurhistorische beleidsvisie heeft de volgende consequenties:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. de recente investering van € 30.000,- wordt grotendeels te niet gedaan;</li><li>2. het enthousiasme, dat is gewekt bij betrokken partijen, zoals regionale bestuurders, de afdeling Archeologie van de provincie Noord-Brabant, Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland, Cultuurpost Bladel, de plaatselijke Heemkunde kringen, regionale en plaatselijke Z.L.T.O. enz. zal vlug wegebben;</li><li>3. de geloofwaardigheid van gemeente komt onder druk te staan, als nieuw beleid nauwelijks kans krijgt zich te ontwikkelen en een rol van betekenis te gaan vervullen.</li></ol> |                                        |        |        |        |      |      |                           |       |       |       |       |       |                      |        |        |        |        |        |                       |       |       |       |       |       |                   |        |        |        |        |        |                           |       |       |       |       |       |  |        |        |        |        |        |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | Het college kiest voor optie 1. |
| Risico's: | n.v.t.                          |

|                    | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 8.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |

## 2. Subsidiebeleid:

### 2.1 We herijken en schrappen subsidies (doelgroepen, differentiaties en zelfwerkzaamheid)

Conclusie gemeenteraad 8 november:

Herijken en schrappen van subsidies is bespreekbaar.

#### 2.1.1 Herijken en schrappen van subsidies: bibliotheek

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>De bibliotheek is een professionele instelling waaraan al eerder een bezuinigingstaakstelling opgelegd is geweest. Waar de overige instellingen 20% bezuinigden, heeft de raad destijds besloten om een bezuiniging van 10% aan te houden voor de bibliotheek. In 2013 ontvangt de bibliotheek De Kempen (BDK) € 383.400,- subsidie.</p> <p>Met BDK is in 2007 de afspraak gemaakt dat BDK door de gemeente een nieuwe bibliotheekvoorziening krijgt aangeboden, die de komende 20 jaar vrij van huur is. Daarom ontvangt bibliotheek De Kempen € 80.000,- ter compensatie van de huurkosten in Marktstaete Bladel.</p> <p>Vanuit de bibliotheek in Bladel worden de activiteiten gecoördineerd, ook voor de bieb in Hapert en voor de bibliotheekpunten. De uitvoering is vooral lokaal.</p> <p>Wanneer de bibliotheek in Hapert wordt opgeheven is dit een bezuiniging van € 22.100 (kosten voor huisvesting; personeel en collectie lokaal) De kosten voor de andere locaties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoogeloon: 2.063</li> <li>- Casteren : 2.390</li> <li>- Netersel: 2.226</li> </ul> <p>Bedrag per inwoner is € 8,90 voor de uniforme diensten en randvoorwaarden en bestaat uit:</p> <p>Bestuur en organisatie € 0,48, huisvesting centraal € 0,41, centrale personele taken € 5,05 administratie € 0,95 en automatisering € 2,22. correctie € 0,21 geeft een bedrag per inwoner van € 8,90</p> <p>Lokale huisvestingskosten zijn momenteel € 148.988,- voor Bladel.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Er kan gekozen worden om alle bibliotheekpunten te sluiten. Dit levert een besparing op van ongeveer € 28.700,-.</p> <p>Of een bezuiniging op te leggen zonder sluiting van voorzieningen. Bijvoorbeeld door BDK een bezuiniging van 10% op te leggen (bovenop de 10% die BDK al bezuinigd heeft).</p> <p>Het is ook een optie geen of een lagere bezuiniging toe te passen.</p> <p>Het college kiest voor de optie om Hapert gelijk als de andere kernen in te richten. Deze optie kost dan nog ongeveer € 2.500,-. De ontwikkeling kan worden betrokken bij de discussie over de nieuwe multifunctionele accommodatie in Hapert waarvan de brede school onderdeel uit maakt.</p> <p><b>Aangenomen amendement:</b><br/> <b>Bibliotheek Hapert handhaven met een taakstellende bezuiniging op de subsidie binnen het totale bibliotheekwerk. Taakstellende bezuiniging van 1% in 2015, 1% in 2016 en 1% in 2017 (per saldo 3% cumulatief dus).</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Risico's:           | <p>Sluiting van een vestiging kan bij de inwoners weerstand oproepen.</p> <p>Bij een flinke bezuiniging op vestiging Bladel heb je te maken met herplaatsing en ontslag van personeel en wanneer de bibliotheek minder open gaat, worden de huisvestingslasten per openingsuur relatief hoger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017   |
|--------------------|------|------|-------|-------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 3.830 | 7.660 | 11.490 |

### 2.1.2 Herijken en schrappen van subsidies: conciërgevergoeding

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Vanuit het verleden is aan de scholen een bijdrage geleverd voor de werkzaamheden van de conciërges. Dit is een extra budget aan de scholen. De school kan binnen hun eigen budgetten kiezen om hier middelen voor in te zetten. Een keuze die gelijk staat aan bijv. het kiezen voor meer ICT op de school.<br>Wij zijn van mening dat de school dus binnen de eigen middelen deze keuze kan maken en dat dit geen taak van de gemeente is. |
| Keuzemogelijkheden: | Het college kiest er voor om de conciërgevergoeding met ingang van 2014 stop te zetten.<br>Uiteraard bestaat er in deze de mogelijkheid om niet te bezuinigen of om het bedrag van de vergoeding structureel aan te passen (bijv. 50%).<br><br><b>Aangenomen amendement:</b><br><b>Conciërgevergoeding handhaven.</b>                                                                                                                        |
| Risico's:           | Aan deze bezuiniging zit het risico vast dat scholen hier geen middelen voor inzetten en daardoor leerkrachten een aantal van deze taken er bij krijgen. Omdat in nagenoeg alle scholen conciërges vanuit de WVK werkzaam zijn, kan beëindiging van deze subsidie ook maatschappelijk gevolgen hebben voor deze groep uit onze samenleving.                                                                                                  |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

### 2.1.3 Herijken en schrappen van subsidies: dorpsbladen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | De <b>dorpsbladen</b> in de kleine kernen Casteren, Hoogeloon en Netersel krijgen subsidie ter bevordering van de eigen identiteit van de kleine kernen.<br>Bijdrage 2013 Dorpsblad Caskra: 1.681,-<br>Bijdrage 2013 Dorpsblad 't Hoogeloontje: 4.259,-<br>Bijdrage 2013 Dorpsblad Van Aalsten tot Goor: 1.482,-<br><br>Het betreffen waarderingssubsidies waarbij de vrijwilligersorganisatie een bedrag krijgt toegewezen voor activiteiten die de gemeente van belang vindt, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden en zonder de uitvoering of voortzetting ervan, van subsidiering afhankelijk te maken. Deze subsidiesoort is van toepassing op activiteiten met een relatief lage prioriteit in gemeentelijke beleidsdoelstellingen. |
| Keuzemogelijkheden: | De subsidie kan gehalveerd worden met ingang van 2015. Dit is een besparing van structureel van € 3.700,-. De dorpsblaadjes hebben een beperkte functie aangezien de meeste informatie voor de bewoners ook via de huis aan huis bladen wordt verstrekt.<br>De subsidie geheel laten vervallen per 2015, hetgeen een besparing oplevert van € 7.400,-. Het college kiest voor de laatste optie.<br><br><b>Aangenomen amendement</b><br><b>Afbouwen waarderingssubsidies dorpsbladen met 25% per jaar tot een waarderingssubsidie van € 500,- per jaar, per dorp.</b>                                                                                                                                                                                      |
| Risico's:           | Door het opheffen van deze subsidies zullen de vrijwilligers zich minder gewaardeerd voelen (demotivering en mogelijk afhaken). Tevens zullen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde discussies zoals die in het verleden met de dorpsbladen zijn gevoerd operakeld worden. Het risico bestaat dat deze dorpsblaadjes niet meer of minder frequent kunnen uitkomen door het schrappen of verlagen van de subsidie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Vervallen subsidie |      |      | 5.551 | 3.700 | 5.337 |

## 2.1.4 Herijken en schrappen van subsidies: gemeenschapshuizen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Verleende subsidie 2012 gemeenschapshuizen:</p> <p>Den Herd Bladel ontvangt 185.787,- onder andere bestaande uit 84.747,-<br/>voeding voorziening inventaris</p> <p>Den Tref Hapert ontvangt 97.007,- onder andere bestaande uit 54.317,-<br/>voeding voorziening inventaris</p> <p>D'n Anloôp Hoogeloon ontvangt 99.659,- onder andere bestaande uit 34.685,-<br/>voeding voorziening inventaris</p> <p>D'n Aôrd Casteren ontvangt 88.858,- onder andere bestaande uit 19.936,-<br/>voeding voorziening inventaris</p> <p>De Poel Netersel ontvangt 62.410,- onder andere bestaande uit 14.484,-<br/>voeding voorziening inventaris</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Vanaf 2012 geldt het nieuwe subsidiebeleid. Voeding voorziening inventaris week voorheen flink af van behoefte, ondanks dat, heeft dat in de praktijk niet tot grote problemen geleid. De nieuwe methodiek leidt soms tot verviervoudiging van dotatie. Korting van 25% op de nieuwe methodiek mag om die reden haalbaar worden geacht.</p> <p><b>Verlagen subsidiebijdragen</b></p> <p>= <u>Verhogen eigen inkomsten MFA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niet langer gebruik om-niet (huur verenigingen e.d.)<br/><i>Gevolg:</i> druk op verenigingsleven, vrijwilligers, in strijd met vrijwilligersbeleid, drempelverhogend, minder gebruik / minder participatie, in strijd met WMO / leefbaarheid;</li> <li>- kostendekkende huur commerciële activiteiten (anders verwijzen naar horeca / commerciële aanbieders)<br/><i>Gevolg:</i> minder bezetting (m.n. overdag);</li> <li>- meer commerciële activiteiten (oneigenlijke doelgroep)<br/><i>Gevolg:</i> verdringing eigenlijke doelgroep, commerciële exploitatie van een voorziening die met gemeenschapsgeld is opgericht en in stand wordt gehouden ( in strijd met paracommercie )</li> <li>- aanwenden ( = deels opsouperen ) eigen vermogen (bijv. Den Tref heeft aanzienlijke reserves)<br/><i>Gevolg:</i> minder dekking toekomstige uitgaven, algemeen, onderhoud, inventaris, etc., minder participatie in toekomstige ver-/nieuwbouwplannen (zie Den Tref);</li> <li>- verhuur van opslagruimten (opslag verenigingsspullen is geen beleid maar wel reeds praktijk)<br/><i>Gevolg:</i> verenigingen moeten gaan betalen voor het gebruik van opslagruimten; mogelijkheden zijn beperkt;</li> </ul> <p>= <u>Verlagen eigen uitgaven MFA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minder inzet personeel (meer sleutelbeheer)<br/><i>Gevolg:</i> minder toezicht, meer slijtage, minder dienstverlening (gereedmaken accommodatie, koffieverstrekking, bezetting bar)</li> <li>- goedkoper personeel ( WVK, . . . )<br/><i>Gevolg:</i> hoe waarborgen we de vereiste deskundigheid m.b.t. alcoholverstrekking, hygiëne, arbo, ehbo, etc.;</li> <li>- samenvoegen afzonderlijke stichtingen in één koepelorganisatie (opheffen afzonderlijke stichtingsbesturen per gemeenschapshuis)<br/><i>Gevolg:</i> mogelijkheden om zaken gezamenlijk aan te pakken / uit te besteden, uitwisseling van personeel / deskundigheid, minder administratie- / accountants kosten, waken voor minder betrokkenheid (doel is: door en voor lokale gemeenschap)</li> </ul> <p>Oprichten "Stichting Gemeenschapshuizen" zal als optie aan de orde worden gesteld bij de evaluatie van het nieuwe beleid (medio 2013 ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oprekken onderhoudstermijnen (afgeleid van Oranjewoudrapport)<br/><i>Gevolg:</i> winst op korte termijn, maar ook eerder renovatie en vervanging; minder uitstraling door verminderde onderhoudsstaat</li> </ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p><u>Overig:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verplicht verder invullen multifunctioneel gebruik, waardoor huisvesting(-skosten) van afzonderlijke voorzieningen kunnen komen te vervallen</li> <li>- verpachten ontmoetingsruimte / bar</li> <li>- privatiseren</li> </ul> <p>ALGEMEEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afgelopen jaren flink geïnvesteerd in MFA-voorzieningen in kleine kernen (MFA's zijn voorwaarde voor behoud leefbaarheid / voorzieningen in kleine kernen),</li> </ul> <p>De verleende bijdragen in voorzieningen voor inventaris van de 5 gemeenschapshuizen is € 179.500,-. Het college kiest er voor om een bezuiniging van 25% (= € 44.900,-) toe te passen.</p> |
| Risico's: | Zijn vermeld onder "Gevolg" per hiervoor genoemde maatregel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                    | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 44.900 | 44.900 | 44.900 |

### 2.1.5 Herijken en schrappen van subsidies: jongerenopbouwwerk

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|
| <b>Omschrijving</b>                                         | <p><b>Jongerenopbouwwerk</b></p> <p>De producten jongerenwerk die worden uitgevoerd in het kader van het Centrum voor Jeugd &amp; Gezin (CJG) worden buiten beschouwing gelaten. Deze producten zijn ondergebracht bij het beheerproduct CJG;</p> <p><b>Inzet CJG producten</b></p> <table> <tr> <td>• Deelname CJG netwerken 100 uur</td><td>5.820,-</td></tr> <tr> <td>• Jongerencoaching (100 uur + € 50,= productbudget)</td><td>5.870,-</td></tr> <tr> <td>• CJG &amp; PR (80 uur + € 400,= productbudget)</td><td>5.056,-</td></tr> <tr> <td>• JONGIN (184 uur + € 950,= productbudget)</td><td>11.659,-</td></tr> <tr> <td><b>TOTAAL</b></td><td><b>28.405,-</b></td></tr> </table> <p>Onderstaande producten vallen onder de activiteiten van het jongerenwerk. Een bezuiniging kan plaatsvinden per product. Per product(groep) is aangegeven wat daarvan de consequenties kunnen zijn. In het licht van de transitie jeugdzorg, die vanaf 2015 definitieve vormen aan gaat nemen, kan het jongerenwerk een belangrijke rol vervullen op een laagdrempelig niveau en in de preventieve sfeer met het doel om problematisering en duurdere vormen van zorg te voorkomen. Dit vraagt om andere competenties van onze jongerenwerkers en mogelijk ook andere producten. Nu bezuinigen neemt niet weg dat via een andere weg opnieuw geïnvesteerd dient te worden in het jongerenopbouwwerk.</p> <p>NB met de uitvoerder JeugdPunt is een contract afgesloten tot en met 2014.</p> <p><b>Producten jongerenopbouwwerk</b></p> <table> <tr> <td>• Vindplaats gericht werk (250 uur + € 200,= productbudget)</td><td>14.750,-</td></tr> <tr> <td>• JOR 36 uur</td><td>2.095,-</td></tr> </table> <p>De consequentie van het niet inkopen van bovenstaande producten: jongerenwerkers zijn niet meer op straat te vinden en vallen weg uit de keten bij de aanpak van overlast jeugd. Dit heeft direct consequenties voor de samenwerking met de ketenpartners: politie, boa's/handhaving en buurtpreventie.</p> <table> <tr> <td>• Inloop kantoor CJG ( 125 uur + € 300,= productbudget)</td><td>7.575,-</td></tr> <tr> <td>• Decentraal jongerenopbouwwerk ( 140 + € 500,= pb)</td><td>8.648,-</td></tr> </table> <p>Bovenstaande producten betreft de organisatie van inlooppunten jeugd &amp; activiteiten. Consequentie van het niet inkopen van deze producten is dat de activiteiten in het inlooppunt Bladel (CJG) en in de kerkdorpen in ieder geval niet meer met ondersteuning vanuit het jongerenwerk worden georganiseerd.</p> <p>Hoewel alle producten van het jeugd en jongerenwerk een bijdrage leveren aan de transitie gedachte gericht op preventie, ondersteuning en activering wordt bij de noodzaak voor bezuinigen geadviseerd om op de producten decentraal jongerenwerk en voorlichting te bezuinigen. NB dit betekent per saldo een halvering van het uren jongerenopbouwwerk.</p> | • Deelname CJG netwerken 100 uur | 5.820,- | • Jongerencoaching (100 uur + € 50,= productbudget) | 5.870,- | • CJG & PR (80 uur + € 400,= productbudget) | 5.056,- | • JONGIN (184 uur + € 950,= productbudget) | 11.659,- | <b>TOTAAL</b> | <b>28.405,-</b> | • Vindplaats gericht werk (250 uur + € 200,= productbudget) | 14.750,- | • JOR 36 uur | 2.095,- | • Inloop kantoor CJG ( 125 uur + € 300,= productbudget) | 7.575,- | • Decentraal jongerenopbouwwerk ( 140 + € 500,= pb) | 8.648,- |
| • Deelname CJG netwerken 100 uur                            | 5.820,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
| • Jongerencoaching (100 uur + € 50,= productbudget)         | 5.870,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
| • CJG & PR (80 uur + € 400,= productbudget)                 | 5.056,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
| • JONGIN (184 uur + € 950,= productbudget)                  | 11.659,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
| <b>TOTAAL</b>                                               | <b>28.405,-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
| • Vindplaats gericht werk (250 uur + € 200,= productbudget) | 14.750,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
| • JOR 36 uur                                                | 2.095,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
| • Inloop kantoor CJG ( 125 uur + € 300,= productbudget)     | 7.575,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |
| • Decentraal jongerenopbouwwerk ( 140 + € 500,= pb)         | 8.648,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |         |                                                     |         |                                             |         |                                            |          |               |                 |                                                             |          |              |         |                                                         |         |                                                     |         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorlichting leerlingen basisonderwijs (140 uur + € 1.200 pb) 9.348,-</li> <li>• Voorlichting jongeren/ouders/verenigingen (120 uur + € 700,=) 7.684,-</li> </ul> <p>Consequentie van het niet inkopen van bovenstaande producten is het wegvallen van de voorlichtingslessen Alcohol, Tabak &amp; Drugs op de basisscholen + de voorlichtingsactiviteiten op het voortgezet onderwijs en bij verenigingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuwsbrief verenigingen (20 uur + € 100,= productbudget) 1.264,-</li> </ul> <p>Consequentie van het niet inkopen van de nieuwsbrief is het wegvallen van de twee jaarlijkse nieuwsbrief aan verenigingen met informatie over het jongerenwerk. Bovenstaand product wordt ter discussie gesteld in het werkoverleg met JeugdPunt. De uren (budget) kunnen worden uitgeruild met een product naar keuze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activerende ondersteuning jeugd (200 + € 1.500,= pb) 12.940,-</li> </ul> <p>Met het niet afnemen van bovenstaand product worden initiatieven van jongeren niet meer begeleid door het jongerenwerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TOTAAL <b>64.304,-</b></li> </ul> |
| Keuzemogelijkheden | <p>De keuzemogelijkheden zijn onder andere:<br/>Schrappen van subsidie;<br/>De komende jaren oplopende bezuinigingen toe te passen (5%,10% etc.);<br/>Of geen bezuiniging toe te passen.</p> <p>Het college kiest er voor om bij de bezuiniging te betrekken:<br/>jongerenopbouwwerk € 8.700,- en voorlichting leerlingen basisonderwijs € 9.300,-.</p> <p>Daarnaast stelt het college voor om de budgetten voor het preventieve jeugdbeleid ad € 15.000,- en jeugd- en jongerenwerk ad € 11.000,- af te ramen. Op deze posten wordt jaarlijks incidenteel geboekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risico's:          | <p>Het risico op het terrein van Jeugd- en Jongerenwerk zit met name in het feit dat door bezuinigingen er minder uren Jeugd- en Jongerenwerk worden ingezet. Met het structureel aframen van deze bedragen wordt gekozen om per aanvraag ook een budgetvraag neer te leggen. Hiermee komt de flexibiliteit en het ad hoc kunnen inspelen op zaken in het geding maar daarmee verdwijnen posten die (deels) onbenut blijven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                    | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Losse verzoeken    |      |      | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

#### 2.1.6 Herijken en schrappen van subsidies: Activiteiten jeugdverenigingen

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------|-------|
| Omschrijving:                | <p><b>Activiteiten jeugdverenigingen</b></p> <p>De huidige subsidies zijn:</p> <table> <tr> <td>subsidie speel-o-theek</td><td>5.900</td></tr> <tr> <td>kindervakantieweek Hoogeloon</td><td>2.048</td></tr> <tr> <td>kindervakantieweek Casteren</td><td>1.366</td></tr> <tr> <td>oewakadoe Hapert</td><td>2.519</td></tr> <tr> <td>mezzeveulespeule Bladel</td><td>3.974</td></tr> <tr> <td>kindervakantieweek Netersel</td><td>1.257</td></tr> <tr> <td>Los Hoes Hapert</td><td>2.984</td></tr> </table> | subsidie speel-o-theek | 5.900 | kindervakantieweek Hoogeloon | 2.048 | kindervakantieweek Casteren | 1.366 | oewakadoe Hapert | 2.519 | mezzeveulespeule Bladel | 3.974 | kindervakantieweek Netersel | 1.257 | Los Hoes Hapert | 2.984 |
| subsidie speel-o-theek       | 5.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
| kindervakantieweek Hoogeloon | 2.048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
| kindervakantieweek Casteren  | 1.366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
| oewakadoe Hapert             | 2.519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
| mezzeveulespeule Bladel      | 3.974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
| kindervakantieweek Netersel  | 1.257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
| Los Hoes Hapert              | 2.984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
| Keuzemogelijkheden:          | <p>De keuzemogelijkheden zijn onder andere:<br/>Schrappen van subsidie,<br/>De komende jaren oplopende bezuinigingen toe te passen (5%,10% etc.)<br/>Of geen bezuiniging toe te passen.</p> <p>Het college stelt voor niet te bezuinigen op deze activiteiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |
| Risico's:                    | <p>Verenigingen wellicht minder activiteiten kunnen organiseren vanwege een lager budget. Het vragen van (meer) eigen bijdrage bij activiteiten kan voor deze verenigingen een alternatief zijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |       |                              |       |                             |       |                  |       |                         |       |                             |       |                 |       |

|                   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Verlagen uitgaven |      |      |      |      |      |

### 2.1.7 Herijken en schrappen van subsidies: Zuidzorg consultatiebureau

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p><b>Zuidzorg / Consultatiebureau</b></p> <p>Onderstaande voorgestelde bezuiniging (het sluiten van het CB in Hapert) doet geen afbreuk aan het voorzieningenniveau anders dan dat iedereen terecht moet op de CB in Bladel voor de vaste contactmomenten met de JGZ arts + de inenting.</p> <p>Op de subsidie Zuidzorg uniform deel kan bezuinigd worden door het consultatiebureau in Hapert te sluiten. Het CB in Bladel is een volwaardige voorziening voor alle kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar. Een volwaardig CB in Hapert kost de gemeente jaarlijks extra € 35.000,-. Het sluiten van het CB in Hapert neemt niet weg dat (zoals in alle kernen) een inlooppunt opvoeding (spreekuur) blijft bestaan.</p> <p><b>Wettelijk BasisTakenpakket JGZ 0-4 jaar</b><br/> = totaal aantal kinderen x tarief per kind: <b>2012</b> (808 x 330,- =) <b>€ 266.640</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neonatale Gehoorscreening (contactmoment 4 – 7 dagen met hielprik in de thuissituatie)</li> <li>• Intake (contactmoment 2 weken in de thuissituatie)</li> <li>• Consultatiebureau (contactmomenten 4 weken – 4 jaar)</li> <li>• Huisbezoek op indicatie</li> <li>• Spreekuur (telefonisch- inloop en digitaal)</li> <li>• Coördinatie van zorg</li> <li>• Vroeghulp (multidisciplinair overleg / inzet)</li> </ul> <p>Bovenstaande kopen wij (wettelijk verplicht) in voor alle 0-4 jarige in onze gemeente. Daar bovenop betalen wij (maatwerk) € 34.625,- extra voor de locatie in Hapert. Dit is dus boven op de € 330,- per kind.</p> <p>Bij Zuidzorg is opgevraagd om aan te geven hoeveel kinderen zij in 2012 in Hapert hebben gezien. Kanttekening bij deze gegevens is dat dit mogelijk ook kinderen uit andere dorpen betreft (werkgebied Zuidzorg) en of kinderen die tevens gebruik maken van de mogelijkheden buiten Hapert.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Het college stelt voor de subsidie Zuidzorg met € 33.000,- te korten, zodat ook voor de locatie Hapert het zelfde nivo geldt als in de andere kernen.</p> <p>Het weeg- en meetspreekuur kan in stand blijven omdat deze bekostigd wordt uit het uniforme subsidie deel. Voor het organiseren van een inloopochtend zijn er kosten voor de inzet van een JGZ verpleegkundige; 20 bijeenkomsten van 2 uur per jaar is ongeveer € 2.000,-.</p> <p>Er kan voor gekozen worden om niet het gehele bedrag te bezuinigen maar bijvoorbeeld gedeeltelijk aan te wenden voor een spreekuur / inlooppunt in Hapert, al naar gelang de behoefte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risico's:           | Van de locatie in Hapert zal waarschijnlijk geen gebruik meer gemaakt kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                   | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   |
|-------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Verlagen uitgaven |      |      | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

### 2.1.8 Herijken en schrappen van subsidies: muzikale vorming

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p><b>Muziekverenigingen:</b> de subsidieramingen voor de muziekverenigingen zijn ingaande 2008 gebaseerd op de "Nadere regels voor de subsidiëring van de muziekverenigingen in de gemeente Bladel", die op 20 september 2007 door de raad zijn vastgesteld. Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van de subsidieaanbeveling van de drie landelijke muziekorganisaties FKM, KNFM en NFCM en Kunstfactor Muziek. Het subsidiebedrag is opgebouwd uit een basisbedrag per zelfstandige eenheid, een bijdrage per bespeeld instrument, in uniformen, honorarium</p> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>dirigent/-instructeur en een bijdrage in de kosten van deelname aan nationale wedstrijden.</p> <p>Bij het invoeren van het zogenaamde rugzakje ad € 140.000,- en het stoppen met de muziekschool is tevens besloten om alle kinderen in het basisonderwijs de gelegenheid te geven tot het volgen van lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV). Dit wordt verzorgd in groep 4 en 5. Hiervoor wordt momenteel aan de scholen € 60.000,- beschikbaar gesteld. Hierdoor besparen de scholen de kosten voor muziekonderwijs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Het is mogelijk om deze voorziening te schrappen en binnen het budget van het rugzakje deze voorziening mee te nemen. Dat betekent dat enkel de jongeren die interesse hebben in muzikale vorming hier via het rugzakje gebruik van kunnen maken. Vaak bieden de muziekverenigingen zelf al het AMV aan hun jeugdleden aan. Het budget voor het rugzakje zal hiervoor moeten worden verhoogd. Ook kan besloten worden de helft op het budget te bezuinigen en nog maar in één groep AMV te geven, bijvoorbeeld in groep 4. Keuze om geen bezuinigingen toe te passen en de regeling in stand te houden.</p> <p>Het college kiest er voor om het budget voor muzikale vorming op scholen te halveren, en het budget voor het rugzakje te brengen op € 100.000,-. We onderzoeken de mogelijkheid om de bijdragen inkomensafhankelijk te maken. Dit zal nagenoeg geen extra ambtelijke capaciteit kosten.</p> <p><b>Aangenomen amendement:</b><br/> <b>Verlagen subsidies muziekverenigingen in 2 jaar tot 10%.</b></p> |
| Risico's:           | <p><b>Muziekverenigingen:</b><br/> de muziekverenigingen leveren een wezenlijke bijdrage aan de sociale cohesie van de lokale samenleving. Met het verlagen van deze subsidie kunnen de activiteiten van deze vrijwilligersorganisaties in gevaar komen. Daardoor zal het beslag op dure individuele voorzieningen van kinderen/volwassenen met beperkingen toenemen.</p> <p>Met het afschaffen van deze regeling en het bieden van een alternatief binnen het rugzakje maken niet alle jongeren in onze gemeente vanuit het onderwijs kennis met Algemene Muzikale Vorming (als vooropleiding voordat zij een instrument kiezen). Leraren geven wel muziekonderwijs, maar dit kan dus niet gezien worden als een vooropleiding.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                    | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   |
|------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Verlaging muzikale vorming scholen |      |      | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Verlaging "rugzakje"               |      |      | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Muziekverenigingen                 |      |      | 4.113  | 8.226  | 8.226  |

#### 2.1.9 Herijken en schrappen van subsidies: peuterspeelzaalwerk

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Het peuterspeelzaalwerk heeft in de periode 2012 t/m 2015 een bezuinigingstaakstelling van 20% op het subsidiebudget normjaar 2010 (€ 250.000,- afgerond). Dit is een bedrag van € 50.000,-. Daarnaast heeft de gemeenteraad vanaf 2014 een bezuiniging van € 50.000,- ingerekend als gevolg van de harmonisatie peuterspeelzaalwerk - kinderopvang.</p> <p>Het harmonisatietraject zit in een impasse. Dit zou ertoe kunnen leiden dat beide instellingen afzonderlijk peuteropvang gaan aanbieden. Ouders die beide werken/-studeren kunnen hiervoor belastingtoeslag krijgen en hoeven geen beroep meer te doen op gemeentesubsidie. Consequentie hiervan is dat de ouderbijdrage substantieel hoger wordt wat kan leiden tot minder deelname, met als gevolg dat kinderen met achterstand instromen in het basisonderwijs.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Peuterspeelzaalwerk is geen taak van de gemeentelijke overheid. De gemeente ontvangt via het gemeentefonds weliswaar gelden waar peuterspeelzaalwerk van betaald wordt (component 0-19), maar dit hoeft niet. De gemeente kan besluiten tot volledige afbouw subsidie peuterspeelzaalwerk, met inachtneming bepalingen Algemene wet bestuursrecht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Keuze om niet verder te bezuinigen op dit moment.<br><br>Het college stelt voor om voor het peuterspeelzaalwerk een taakstellende bezuiniging op te leggen van € 50.000,- en de reeds ingeraamde B-bezuiniging voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk – kinderopvang daarop te corrigeren. |
| Risico's: | Stichting Peuterspeelzaalwerk gemeente Bladel houdt op te bestaan.                                                                                                                                                                                                                               |

|                    | 2013 | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     |
|--------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| Verlaging uitgaven |      | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| Verhoging uitgaven |      | + 50.000 | + 50.000 | + 50.000 | + 50.000 |

#### 2.1.10 Herijken en schrappen van subsidies: Bezuiniging GGD

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | De raad heeft aangegeven dat bezien moet worden of subsidies een bijdrage leveren aan het WMO beleid.<br>De GGD is een professionele instelling die al eerder met het bezuinigingsvoorstel heeft meegedraaid. De destijds opgedragen bezuiniging van 5% naar 20% niet is gehaald. Dit heeft te maken dat hier sprake is van een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Bladel slechts een van de partners is. De geraamde bezuiniging van uiteindelijk 20% is dus niet gehaald en dient financieel te worden doorvertaald c.q. de overige 10% bezuiniging moet worden teruggedraaid (voor de jaren 2013 en 2014). |
| Keuzemogelijkheden: | Hier is geen keuzemogelijkheid aangezien wij als gemeente Bladel de GGD niet alleen kunnen verplichten tot bezuiniging van 20%.<br>Wel staat het college op het standpunt om vanaf 2015 in te zetten om bezuinigingen mogelijk te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risico's:           | Geen risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    | 2013     | 2014     | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|----------|----------|------|------|------|
| Verhoging uitgaven | + 18.300 | + 38.500 |      |      |      |

#### 2.1.11 Herijken en schrappen van subsidies: platform en Wmo ondersteuning psycho sociaal

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Het huidige budget voor ondersteuning psycho-sociaal van € 10.000,- is de verlaagde doeluitkering voor de compensatie van de Pakketmaatregelen Awbz. Het budget 'Wmo ondersteuning psycho-sociaal' wordt door het Zorgloket Bladel ingezet voor schrijnende individuele gevallen waarin de reguliere individuele ondersteuning niet voorziet. |
| Keuzemogelijkheden: | Keuzemogelijkheid: de volledige doeluitkering opnemen in de begroting. Van het rijk ontvangen we € 14.200,-. Dit budget is vanaf 2013 neerwaarts aangepast naar € 10.000,-<br>Het college stelt voor om € 4.600,- te bezuinigen op het budget. Het budget wordt daarmee meer afgestemd op werkelijke uitgaven in het verleden.                |
| Risico's:           | Geen. Budget is toereikend om schrijnende gevallen op te vangen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Verlaging uitgaven |      | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

#### 2.1.12 Herijken en schrappen van subsidies: losse verzoeken uit samenleving

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | Er is momenteel een budget beschikbaar om steeds snel en adequaat in te kunnen spelen op verzoeken van de samenleving. Het gaat om zaken waarvoor er een budget beschikbaar is en dat specifiek in de begroting staat.<br>In het kader van de bezuinigingen stellen wij voor om dit budget af te schaffen en slechts een post onvoorzien voor de totale organisatie te hanteren. Overigens dient te worden vermeld dat in deze post ook € 1.800,- zit voor het Lokaal gezondheidsbeleid voor uitvoering van vastgesteld beleid maar die niet geoormerkt zijn voor een concreet doel. Dat geldt ook voor de budgetten die niet geoormerkt zijn |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | bij het cultuurbeleid ad € 5.000,- en bij de niet geoormerkte gelden van het vrijwilligersbeleid ad € 4.300,-.                                                                                               |
| Keuzemogelijkheden: | Uiteraard bestaat er in deze de mogelijkheid om niet te bezuinigen en deze posten te laten staan.<br>Het college kiest er voor om de budgetten die niet geoormerkt zijn voor een specifiek doel af te ramen. |
| Risico's:           | Aan dit voorstel zit het risico verbonden dat minder snel gehandeld kan worden bij verzoeken uit de samenleving.                                                                                             |

|                    | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |

#### 2.1.13 Herijken en schrappen van subsidies: speelvoorzieningen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Binnen de speelvoorzieningen zien wij mogelijkheden om te bezuinigen op het onderhoudsbudget. Steeds meer toestellen vergen minder onderhoud.<br>Daarnaast subsidiëren wij stichting Speeltuin De Hofstad Bladel voor het in stand houden en beheren van de speeltuin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Keuzemogelijkheden: | <i>Keuzemogelijkheid 1:</i> het onderhoudsbudget te verlagen naar € 10.000,-.<br><i>Keuzemogelijkheid 2:</i> instelling niet deel laten nemen aan deze bezuinigingsronde.<br><i>Keuzemogelijkheid 3:</i> subsidies in een termijn van vier jaar af te bouwen naar nul.<br><br>Het college kiest er voor om een bezuiniging van 5 tot 20% toe te passen, gedurende de jaren 2014 tot en met 2017.<br><br><b>Aangenomen amendement</b><br><b>Subsidie speeltuin De Hofstad en budget voor onderhoud speeltoestellen op huidig niveau handhaven.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risico's:           | Het risico bij het verlagen van het onderhoudsbudget kan zijn dat er enig moment niet voldoende middelen beschikbaar zijn en er daardoor speelterreinen niet worden opgeknapt en dus verdwijnen. Een ander risico is het overschrijden van het budget op enig moment.<br><br>Voor wat betreft speeltuin De Hofstad: investeringen in vernieuwing van de speeltuin worden ten laste van de exploitatie geboekt, die als gevolg daarvan in enig jaar flink in de min kan schieten. De tekorten worden opgevangen uit de reserve. De begroting voor 2013 liet zien dat er een tekort is ontstaan. De subsidiebijdrage blijft hard nodig voor de dekking van de reguliere exploitatiekosten. Indien de subsidie in zijn geheel wordt geschrapt zal de consequentie zijn dat speeltuin "De Hofstad" de eigen bijdrage van de deelnemers moet vergroten, op een veel lager niveau speeltoestellen kan vervangen of zelfs in enig jaar ophoudt te bestaan. |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

#### 2.1.14 Herijken en schrappen van subsidies: sportverenigingen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Iedere sportvereniging krijgt een instandhoudingssubsidie van € 504,33 en een waarderingssubsidie, afhankelijk van het aantal jeugdliden. Daarnaast wordt een bedrag per jeugdlid gegeven. Het aantal jeugdliden bij de <b>sportverenigingen</b> is vrij stabiel.<br><br>In het kader van deze voorstellen beschouwen we scouting Wilibrordus Bladel en Jubam Duizel ook onder de noemer sportverenigingen. |
| Keuzemogelijkheden: | Voorgesteld wordt om: vanuit de gedachte van het solidariteitsbeginsel oplopend in vier jaar tijd (2015-2018) tot 20% te bezuinigen.<br><br><b>Aangenomen amendement</b><br><b>Verlagen subsidies (sport)verenigingen oplopend naar 10% in 2 jaar.</b>                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risico's: | Deze vrijwilligersorganisaties leveren een wezenlijke bijdrage aan de sociale cohesie van de lokale samenleving. Met het verlagen van deze subsidie kunnen de activiteiten van deze vrijwilligersorganisaties in gevaar komen. Daardoor zal het beslag op dure individuele voorzieningen van kinderen/volwassenen met beperkingen toenemen. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    | 2013 | 2014 | 2015  | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|------|-------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 7.200 | 14.500 | 14.500 |

#### 2.1.15 Herijken en schrappen van subsidies: toezicht kinderopvang

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Het toezicht op de kinderopvang kan met € 15.000,- worden verlaagd. De kosten kunnen worden voldaan met het restant aan budget van € 3.300,- wat wordt overgeheveld naar het budget van de GGD.                                                         |
| Keuzemogelijkheden: | Keuze om het budget volledig af te ramen of om niet over gaan tot het aframen van deze post.<br><br>Het college kiest er voor om het budget te verlagen met € 15.000,-. Het budget wordt daarmee meer afgestemd op werkelijke uitgaven in het verleden. |
| Risico's:           | Indien er zich meerdere situaties voor het toezicht voor gaan doen zal wellicht een overschrijding plaats kunnen vinden van het budget. Wij verwachten dit niet.                                                                                        |

|                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

#### 2.1.16 Herijken en schrappen van subsidies: stelpost welzijnsplan

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | In de raadsvergadering van 1 november 2012 is het subsidieplafonds voor welzijnsactiviteiten en welzijnsprojecten 2013 vastgesteld. Door diverse autonome mutaties resteren voor de jaren 2013 t/m 2017 per saldo voordelen van afgerond 2013: € 11.500,-, 2014: € 13.300,- en 2015 en volgende jaren € 13.100,-. Bij de vaststelling is besloten om deze positieve saldi te betrekken bij de te treffen bezuinigings- en dekkingsmaatregelen (spoor 2). |
| Keuzemogelijkheden: | Uw raad heeft reeds besloten het resterende budget vrij te laten vallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risico's:           | Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 11.500 | 13.300 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |

### 3. Belastingdruk:

#### 3.1 Gemeentelijke belastingen kunnen omhoog

##### Conclusie gemeenteraad 8 november

Gemeentelijke belastingen kunnen weliswaar in beginsel omhoog, maar tariefstijgingen moeten gelet op de aangegeven restricties beperkt blijven tot het niveau van inflatiecorrectie.

##### 3.1.1 Verhoging leges gehandicaptenparkeerkaart

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Onder artikel 1.19.3 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 kunnen leges in rekening worden gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart. Het in behandeling nemen van de aanvraag kost de aanvrager € 16,-.</p> <p>Teneinde daadwerkelijk in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart dient de aanvrager een keuring te ondergaan. Op basis van de uitslag van deze keuring wordt de aanvraag toegekend of afgewezen.</p> <p>Niet iedereen hoeft een keuring te ondergaan. De beslissing of iemand gekeurd of niet gekeurd hoeft te worden is gelegen bij de consulent WMO, op basis van het feit of er al keuringen bekend zijn van de aanvrager. Indien er wel een keuring moet plaatsvinden, wordt deze keuring door de gemeente Bladel betaald.</p> <p><u>Cijfers over 2010, 2011 en 2012</u><br/>In 2010, 2011 en 2012 zijn de volgende aantallen aangevraagde parkeerkaarten, keuringen en afwijzingen naar aanleiding van keuringen te zien.<br/>Aantal aanvragen gehandicaptenparkeerkaarten:<br/>2012: 95, 2011: 92, 2010:110</p> <p>Aantal keuringen t.b.v.gehandicaptenparkeerkaarten:<br/>2012: 51 met totale kosten: € 5.329,- (ca. € 105,- per keuring)<br/>2011: 60 met totale kosten: € 6.907,- (ca. € 115,- per keuring)<br/>2010: 66 met totale kosten: € 7.953,- (ca. € 120,- per keuring)</p> <p>Aantal afwijzingen op basis van medische keuring:<br/>2012: 7            2011: 12            2010: 10</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Voorgesteld wordt de leges van de gehandicaptenparkeerkaart te verhogen, aangezien de kosten fors hoger blijken te zijn dan de opbrengsten. Een gehandicapten-parkeerkaart kost op dit moment € 16,-, terwijl alleen de keuring en de aanschaf van de kaart per saldo al € 110,- (gemiddeld) kosten.</p> <p>Rondom het verhogen van de inkomsten van de keuringen zijn een drietal mogelijkheden:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. alle keuringen worden doorbelast naar de aanvrager;</li><li>2. alle keuringen worden doorbelast naar de aanvrager en bij een positief advies krijgt de aanvrager de betaalde kosten terug;</li><li>3. de leges voor de aanvraag van de gehandicaptenparkeerkaart van € 16,- wordt verhoogd naar € 50,-.</li></ol> <p><i>1. Alle keuringen worden door ons doorbelast naar de aanvrager</i><br/>De grootste bezuiniging wordt gerealiseerd door toepassing van deze mogelijkheid. Uitgaande van een gemiddeld aantal uit te voeren keuringen van 59 en een gemiddelde prijs van € 113,-, komt dit neer op een besparing van € 6.700,- per jaar.</p> <p>Hierbij moet worden overwogen dat geen enkele van de genoemde gemeenten alle keuringen doorbelast naar de aanvrager. Indien hierop wordt overgegaan vormen we een uitzondering in de regio.</p> <p>De legesverordening mag maximaal kostendekkend zijn op het niveau van de verschillende titels van de tarieventabel. Enige overdekking wordt blijkens de</p>                                                                |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>jurisprudentie getolereerd, maar de marges worden hierin steeds kleiner. Zonder nader onderzoek is niet aan te geven of, en in hoeverre, de kostendekkendheid van Titel 1 van de tarieventabel hiermee wordt overschreden.</p> <p><i>2. De leges voor de aanvraag van de gehandicaptenparkeert van € 16,- wordt verhoogd naar € 50,-</i></p> <p>De huidige leges van € 16,- voor het in behandeling nemen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn gebaseerd op de tijdsbesteding om de dienst te verlenen, exclusief de keuringskosten. De kempengemeenten hanteren een goed vergelijkbaar tarief hiervoor. De gemeente Veldhoven, Best en Waalre hanteren respectievelijk bedragen van € 50,-, € 0,- en € 30,-.</p> <p>In het geval het voorbeeld van de gemeente Veldhoven gevolgd zou worden, levert dit extra inkomsten ter hoogte van ca. € 3.366,- per jaar op. Hierbij is uitgegaan van gemiddeld 99 aanvragen per jaar met een meeropbrengst van € 34,-.</p> <p>Het college stelt voor om de maximale verhoging van leges in te zetten. Dat wil zeggen dat alle keuringen volledig worden doorbelast naar de aanvrager (optie 1).</p> <p><b>Aangenomen amendement</b><br/> <b>Verhogen legestartief van € 16,- naar € 50,-.</b></p> |
| Risico's: | Met deze maatregel worden geen risico's gelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Verhoging inkomsten |      | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 |

### 3.1.2 Verhoging tarieven van de OZB niet-woningen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Op basis van de financiële kaderstelling 2014 zullen de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2014 stijgen met een (nagecalculeerd) inflatiepercentage van 2,10%. In de werkvergadering heeft de raad in grote meerderheid uitgesproken geen voorstander te zijn van bovenmatige verhogingen van de OZB-tarieven (vanaf 2014). Boventrendmatige verhoging is wel bespreekbaar onder gelijktijdige verlaging van de andere lokale heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing). Voor deze heffingen geldt voorts het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid.</p> <p>In het uitgebreid Gemeenterijk Rioleringsplan (vGRP) zijn rioleringsmaatregelen gepland die in de planperiode 2012-2015 ten uitvoer worden gebracht. Het betreft de concrete uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de zorgplicht zoals die is gesteld in het vGRP, zoals vervanging, vernieuwing en ombouw gescheiden stelsel (afkoppelen). De kosten worden verdisconteerd in de rioolheffing. In het geldende vGRP is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 50 jaar voor de vervanging en afkoppeling van riolering en 20 jaar voor de vervanging van drukrioolgemalen.</p> <p>Wij onderzoeken of verlenging van met name de afschrijvingstermijn van de vervanging en afkoppeling van rioleringen verlengd kan worden naar 60 jaar. Verlenging van de afschrijvingstermijn kan leiden tot lagere exploitatielasten en kan daarmee gunstige effecten hebben op de hoogte van de tarieven voor de rioolheffing en daarmee ook op de belastingdruk. Dit is nog in nader onderzoek en wordt meegenomen in het nieuw aan uw raad voor te leggen vGRP 2014-2018. De consequenties kunnen dan ook eerst worden verwerkt in de belastingen- en tarievenmaatregelen voor het jaar 2014.</p> <p>In de werkvergadering is tevens geopperd voor meer differentiatie in de belastingverdeling tussen burgers en bedrijven in relatie tot de tarieven van de onroerende zaakbelastingen van omliggende gemeenten. We lichten de onderdelen hierna toe.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p><b>- Tarieven woningen</b></p> <p>Boventrendmatige verhoging van de tarieven is bespreekbaar onder gelijktijdige verlaging van de andere lokale heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing). Voor deze heffingen geldt voorts het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Bij het onderdeel 3.1.4 onderzoeken we enerzijds of aanpassing van de afschrijvingster-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

mijnen (niet zijnde vervangingsinvesteringen) van de bestaande en de nieuwe riool-investeringen verlengd kunnen worden en anderzijds dat de tarieven voor aansluiting riolering verhoogd kunnen worden. Dit zal er toe kunnen leiden dat de exploitatielasten van met name riolering verlaagd kunnen worden. Dientengevolge zal dat ook doorwerken in een verlaging of mindere stijging van de tarieven voor de rioolheffingen. Dit heeft dan positieve effecten op de belastingdruk voor de burger. Deze ruimte kan betrokken worden bij de afweging om de OZB-tarieven voor de woningen extra te verhogen.

Definitieve cijfers kunnen, gelet op het volledig opnieuw actualiseren van het vGRP, pas ultimo 2013 beschikbaar zijn. Dit betekent dat de financiële consequenties eerst betrokken kunnen worden bij de vaststelling van de tarieven 2014.

#### - Tarieven niet woningen

In onderstaand overzicht worden de geldende tarieven van de woningen en niet-woningen over 2013 weergegeven van de vijf Kempengemeenten. Het gemiddelde tarief voor de niet-woningen over 2013 bedraagt 0,2595%. De gemiddelde verhouding tussen eigenaren en gebruikers van de niet-woningen is 56% versus 44%.

| Bladel                       |            |                 | Bergeijk |                 |  | Eersel  |                 |  | Oirschot |                 |  | Reusel-De Mierden |                 |  |
|------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------------|--|---------|-----------------|--|----------|-----------------|--|-------------------|-----------------|--|
| Tarief                       | Kosten p/j |                 | Tarief   | Kosten p/j      |  | Tarief  | Kosten p/j      |  | Tarief   | Kosten p/j      |  | Tarief            | Kosten p/j      |  |
| OZB eigenaren woningen       | 0,0868%    | 260,00          | 0,0879%  | 263,00          |  | 0,0858% | 257,00          |  | 0,0954%  | 286,00          |  | 0,0935%           | 280,00          |  |
| OZB eigenaren niet-woningen  | 0,1343%    | 671,00          | 0,1352%  | 676,00          |  | 0,1229% | 614,00          |  | 0,1712%  | 856,00          |  | 0,1633%           | 816,00          |  |
| OZB gebruikers niet-woningen | 0,1206%    | 603,00          | 0,1082%  | 541,00          |  | 0,0981% | 490,00          |  | 0,1376%  | 688,00          |  | 0,1062%           | 531,00          |  |
| <b>Totaal</b>                |            | <b>1.534,00</b> |          | <b>1.480,00</b> |  |         | <b>1.361,00</b> |  |          | <b>1.830,00</b> |  |                   | <b>1.627,00</b> |  |

  

|                      |         |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |
|----------------------|---------|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|
| totaal niet-woningen | 0,2549% |  | 0,2434% |  |  | 0,2210% |  |  | 0,3088% |  |  | 0,2695% |  |  |
| verhouding eigenaar  | 53%     |  | 56%     |  |  | 56%     |  |  | 55%     |  |  | 61%     |  |  |
| verhouding gebruiker | 47%     |  | 44%     |  |  | 44%     |  |  | 45%     |  |  | 39%     |  |  |

  

|                                |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| gemiddeld tarief niet woningen | 0,2595% | 0,2595% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gemiddelde verhouding eig.     | 56%     | 0,1453% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gemiddelde verhouding gebr.    | 44%     | 0,1142% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Als we het gemiddelde van de vijf Kempengemeenten als basis gaan kiezen voor de nieuwe verdeling van de OZB-opbrengsten voor de niet-woningen dan kunnen de navolgende extra opbrengsten gerealiseerd worden.

|                                        | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| huidige opbrengst niet-woningen        | 1.514.188         | 1.555.223         | 1.566.424         | 1.566.424         |
| nieuwe opbrengst eigenaar niet woning  | 863.248           | 886.642           | 893.028           | 893.028           |
| nieuwe opbrengst gebruiker niet woning | 678.266           | 678.266           | 678.266           | 678.266           |
| nieuwe opbrengst niet woningen         | 1.541.513         | 1.564.908         | 1.571.294         | 1.571.294         |
| saldo extra opbrengst niet-woning      | <b>27.325</b>     | <b>9.685</b>      | <b>4.870</b>      | <b>4.870</b>      |
|                                        | 50% <b>13.663</b> | 100% <b>9.685</b> | 100% <b>4.870</b> | 100% <b>4.870</b> |

Naast de afstemming van de tarieven op het gemiddelde van de Kempengemeenten kunnen de tarieven voor de niet-woningen extra verhoogd worden met bijv. een jaarlijkse cumulatieve stijging van 1,00%.

Het college stelt voor om de tarieven voor de niet-woningen af te stemmen op het gemiddelde tarief van de Kempengemeenten.

Risico's:

De limitering van de OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Het kabinet heeft wel het voorbehoud gemaakt dat de opbrengststijging voor de OZB landelijk beperkt moest blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld die de maximale opbrengst-stijging voor een bepaald jaar aangeeft. Overschrijdingen van de macronorm kunnen leiden tot een korting op de uitkering uit het gemeentefonds. Een generieke korting leidt er toe dat alle gemeenten op hun algemene uitkering worden gekort en daardoor lijden onder tariefstijgingen van enkele gemeenten. De grootste gemeenten hebben aanzienlijk meer invloed op overschrijding van de macronorm dan kleinere gemeenten. De macronorm voor het begrotingsjaar 2013 is bepaald op 3,00%.

|                     | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  |
|---------------------|------|------|-------|-------|-------|
| Verhoging inkomsten |      |      | 9.700 | 4.900 | 4.900 |

### 3.1.3 Boventrendmatige verhoging tarieven van de OZB woningen en niet-woningen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Zoals hiervoor aangegeven is boventrendmatige verhoging van de tarieven bespreekbaar onder gelijktijdige verlaging van de andere lokale heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing).</p> <p>Desondanks stellen wij voor, gelet op de aanzienlijke taakstelling waar we voor staan, zonder verdere afbreuk te doen aan het voorzieningenniveau, om een deel van de taakstelling alsnog te dekken door een extra bovenmatige verhoging van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting (zowel voor de woningen als de niet-woningen).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Een extra verhoging van 1,00% levert ca € 34.000,- extra belastingopbrengst op. Voorbeeld: bij een WOZ-waarde van € 300.000,- zal bij 1,00% stijging van het OZB-tarief de belasting stijgen van € 260,- naar € 263,-. Het OZB-tarief 2015 kan bijv. verhoogd worden met 1,00% en daarna jaarlijkse cumulatief met 1,00%. De belasting zal dan over een periode van 4 jaar stijgen van € 262,- naar € 273,-. Een jaarlijkse boventrendmatige verhoging van 1,00% levert over een periode van 3 jaar ca. € 102.000,- extra belastingopbrengsten op.</p> <p>Het college stelt voor om een deel van de taakstelling te dekken door een extra bovenmatige verhoging van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting.</p> <p><b>Aangenomen amendement</b><br/> <b>Boventrendmatige verhoging OZB-tarieven met 2% extra in 2015.</b></p> |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                     | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Verhoging inkomsten |      |      | 68.000 | 68.000 | 68.000 |

### 3.1.4 Kostendekkend maken tarieven aansluiting riolering

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Het tarief voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) bedraagt al jaren € 450,- inclusief BTW. De werkelijke kosten van een gemiddelde rioolaansluiting bij de gemeente Bladel bedragen in 2012 circa € 1.700,-. In 2011 bedroegen de kosten gemiddeld € 1.350,- en in 2010 gemiddeld € 1.300,-. Ter vergelijking: In Bergeijk kost een rioolaansluiting binnen de kom € 1.600,- en in het buitengebied € 2.200,-).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Gezien de forse onderdekking en het feit dat de gemeente bij elke aansluiting ook de extra kosten van de gescheiden aansluiting voor haar rekening neemt, wordt voorgesteld om het tarief met ingang van het jaar 2014 te verhogen tot € 1.500,- excl. BTW.</p> <p>Uitgaande van jaarlijks een 20-tal aansluitingen bedraagt de opbrengst dan circa € 30.000,- per jaar (huidige opbrengst circa € 7.500,-). De extra opbrengst zal ten gunste gebracht worden van de voorziening egalisatie riolering en komt uiteindelijk ten goede aan het tarief rioolheffing (c.q. belastingdruk). Derhalve heeft dit voorstel geen budgettaire consequentie. Wel kan deze optie betrokken worden bij de discussie over de belastingdruk.</p> <p>Wij stellen om de tarieven voor het aansluiten van riolering kostendekkend te maken.</p> |
| Risico's:           | Met deze maatregel worden geen risico's gelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven  |      | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Verhoging inkomsten |      | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |

### 3.1.5 Verhoging tarieven toeristenbelasting

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Bij de vorige heroverwegingsoperatie was gekozen om de tarieven voor de toeristenbelasting te verhogen naar het landelijk gemiddelde tarief. Het gemiddeld landelijk tarief was in 2010 € 1,31. In 2012 is het gemiddeld landelijk tarief gestegen naar € 1,46 (bron: COELO).</p> <p>In de begroting is er voorts van uit gegaan om de tarieven gefaseerd te verhogen naar € 1,20 in 2013 en € 1,31 in 2014. We stellen voor de tarieven vanaf 2015 te verhogen naar het gemiddelde niveau van 2012. Dit levert een extra opbrengst toeristenbelasting op van € 111.000,- (€ 1,46 -/- € 1,31 * 740.000).</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Verhoging van de tarieven kan ook gefaseerd ingevoerd worden. De verhoging dient vanzelfsprekend tijdig gecommuniceerd te worden met de betreffende ondernemers.</p> <p>Het college stelt voor om de tarieven toeristenbelasting met ingang van 2015 extra te verhogen naar het gemiddelde niveau van 2012. Naast de verhoging van de tarieven voor de toeristenbelasting wordt onderzocht of we ook belasting kunnen heffen over de zgn. arbeidsmigranten. We verwachten een meeropbrengst van € 25.000,- oplopend naar € 75.000,-.</p>                                                                     |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                     | 2013 | 2014 | 2015    | 2016    | 2017    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|
| Verhoging inkomsten |      |      | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| Verhoging inkomsten |      |      | 25.000  | 75.000  | 75.000  |

### Stelling: 3.2 We voeren nieuwe belastingen in (parkeerbelasting, hondenbelasting, forensenbelasting en reclamebelasting)

#### Conclusie gemeenteraad 8 november:

De invoering van een parkeerbelasting is niet bespreekbaar. Wel is bespreekbaar de fiscalisering van parkeerboetes.

### 3.2.1 Fiscalisering parkeerboetes / betaald parkeren

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p>Gemeenten kunnen een parkeerbelasting heffen. Dit is mogelijk gemaakt in de artikelen 225, 234 en 235 Gemeentewet en het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. De gemeentelijke regelgeving wordt dan neergelegd in een parkeerverordening (beheersverordening) en een verordening parkeerbelastingen (belastingverordening).</p> <p>Op het moment dat een parkeerbelasting is ingevoerd kan worden overgegaan op het fiscaliseren van parkeerboetes. Dit houdt in dat als geparkeerd wordt zonder te betalen of te weinig te betalen, er een boete in de vorm van een naheffingsaanslag kan worden geheven. De naheffingsaanslag bedraagt momenteel € 53,00. Daarnaast kan het te weinig betaalde parkeergeld daarbij worden opgeteld tot een maximum van 4 uur tegen het geldende tarief per uur.</p> <p>Binnen de andere Kempengemeenten worden geen parkeerbelastingen geheven, waardoor deze vorm van invordering van parkeerboetes ook bij hen niet wordt toegepast.</p> <p><i>Handhaving blauwe zone</i></p> <p>De handhaving van het parkeren in de blauwe zone kan via drie methoden, namelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bestuurlijke strafbeschikking;</li><li>- bestuurlijke boete;</li><li>- politiestrafbeschikking.</li></ul> <p>Het college heeft op 11 januari 2011 besloten om de bestuurlijke strafbeschikking te gaan hanteren. Een combinatie van de drie methoden is niet mogelijk.</p> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>De parkeerovertredingen die binnen de blauwe zone worden geconstateerd door de Bijzonder Opsporingsambtenaar worden bestraft met de voornoemde bestuurlijke strafbeschikking. Deze strafbeschikkingen worden ter invordering doorgezonden naar het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau). De gemeente ontvangt per doorgezonden strafbeschikking een bedrag van € 25,00. Niet bijgehouden wordt hoeveel van deze specifieke strafbeschikkingen jaarlijks worden uitgeschreven.</p> <p>Een wetsvoorstel dat erin voorzag dat gemeenten voor het fout (verboden) parkeren en andere lichte verkeersovertredingen een bestuurlijke boete zouden kunnen opleggen (wetsvoorstel 30 098) is op 18 december 2007 door de Eerste Kamer verworpen.</p> <p>Samengevat betekent dit dat zonder invoering van parkeerbelastingen het niet mogelijk is om een fiscale boete te heffen voor een parkeerovertreding.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | Het college ziet geen mogelijkheid extra inkomsten te genereren door fiscalisering van parkeerboetes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

Conclusie gemeenteraad 8 november:

De invoering van een hondenbelasting, forensenbelasting, reclamebelasting is niet bespreekbaar.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Invoering van bovengenoemde belastingen is gelet op het raadsstandpunt niet nader uitgewerkt.</p> <p><b>Reclamebelasting</b> kan geheven worden indien er sprake is van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Reclamebelasting kan daarnaast geheven worden voor bepaalde aan te wijzen gebieden.</p> <p>De inkomsten vanuit een eventuele reclamebelasting zijn afhankelijk van het te hanteren tarief, de heffingsmaatstaf en het aan te wijzen gebied waarbinnen geheven wordt. Als heffingsmaatstaf kan bijvoorbeeld gebruikt worden het aantal reclameuitingen, de lengte van de reclameuitingen of de oppervlakte ervan.</p> <p>Alvorens een eventuele reclamebelasting daadwerkelijk uitgevoerd kan worden dient het volgende geïnterpreteerd te worden in de desbetreffende gebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- op welk object wordt de reclame geuit;</li> <li>- wie uit de reclame;</li> <li>- hoeveel reclame is zichtbaar of hoe groot is de reclameboodschap.</li> </ul> <p>Op basis van het vorenstaande worden de perceptiekosten ten opzichte van de inkomsten voor onze gemeente aanzienlijk geacht. Naast de initiële kosten van de inventarisatie zijn er ook structurele kosten, omdat continue bijgehouden dient te worden welke reclameuitingen gewijzigd worden en wie de aanbieder van de reclameboodschappen is. Hoeveel tijd en kosten hiermee gepaard gaan moet blijken uit een nader onderzoek en is afhankelijk van de nog te maken keuzes voor wat betreft het gebied en heffingsmaatstaf.</p> <p>In de gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden wordt alleen in Oirschot een reclamebelasting geheven voor het centrum en de daar naartoe leidende winkelstraat. De reclamebelasting wordt geheven met ingang van 1 januari 2013 en als opbrengst is een bedrag van € 39.400,- begroot.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | Invoering van extra belastingen is gelet op het raadsstandpunt niet nader uitgewerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Verhoging inkomsten |      |      |      |      |      |

#### 4. Bestaand beleid qua grote investeringen:

##### Stelling 4.1 We zetten de tering naar de nering bij lopende projecten.

Conclusie gemeenteraad 8 november:

Uitstel van projecten MFA's Hapert en Bladel is bespreekbaar. De doortrekking van de Gozelinusbocht kan heroverwogen of uitgesteld worden.

##### 4.1.1 Uitstel projecten MFA Hapert en Bladel

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>In het kader van de <u>MFA Hapert</u> wordt thans de nadere analyse uitgevoerd op basis het raadsbesluit over de verkenning MFA Hapert, d.d. 28 juni 2012. In dit raadsbesluit is een bedrag vrijgemaakt ad € 50.000,- voor de uitvoering van een nadere analyse. De projectopdracht is in september 2012 door het College van B&amp;W vastgesteld. In het kader van deze projectopdracht zijn thans de juridische aangelegenheden uitgewerkt, is de woningbouwparagraaf en de verwervingsstrategie uitgeschreven en zijn de verbouwing-/renovatiebehoeftes van de verschillende accommodaties in beeld gebracht.</p> <p>De verdere nog te zetten stappen zijn: uitwerking programma van eisen, financiële aspecten en (optioneel) de stedenbouwkundige aspecten.</p> <p>In principe is dit project stop te zetten, waardoor een incidentele bezuiniging gerealiseerd wordt van ca. € 40.000,-. Wij stellen dit dan ook voor.</p> <p>De realisatie van deze nieuwe MFA is nog niet concreet gepland, maar is op z'n vroegst pas na 2017 aan de orde. Dit hangt samen met de beoogde fusies tussen parochies in de gemeente en de aanwezigheid van de fusiepastoor (thans pastoor in Hapert). Er zijn thans nog geen middelen gereserveerd voor de realisatie.</p> <p>Met betrekking tot de MFA Bladel is thans geen sprake van een project. Onderzoeken voor de locatie Posthof zijn afgerond en thans loopt alleen nog een quick scan voor huisvesting van het gemeenschapshuis Den Herd te Bladel in het gemeentehuis.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <ul style="list-style-type: none"><li>- doorgaan op basis van raadsbesluit over Verkenningennotitie en collegebesluit over projectopdracht. Nog te maken kosten ca. € 40.000,-;</li><li>- stoppen met project en een bezuiniging inrekenen van ca. € 40.000,-.</li></ul> <p>Het college kiest voor het continueren van het project.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risico's:           | <p>Nadelen aan een besluit tot stopzetting zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- er wordt gehandeld vanuit een raadsopdracht, dus stopzetten zal middels een raadsbesluit bekrachtigd moeten worden;</li><li>- het project is al halverwege en borduurt voort op eerdere projecten in het kader van de centrumontwikkelingen in Hapert;</li><li>- het project kan in Hapert op veel draagvlak rekenen, waardoor stopzetten zal leiden tot negatieve reacties vanuit het dorp;</li><li>- de doelstellingen van het project behelzen het hergebruik van het kerkgebouw en duurzame locaties voor de gemeenschappelijke voorzieningen (onderwijs, gemeenschapshuis, ouderensteunpunt). Tevens is uitdrukkelijk stilgestaan bij de noodzakelijke ruimtes (m<sup>2</sup>'s) van bovengenoemde functies, waarbij meervoudig gebruik voorop stond. Dus op de lange termijn is deze MFA wel degelijk ook als een bezuiniging te beschouwen (ook in het kader van het niet verder 'pappen en nathouden' van de huidige verouderde accommodaties van bijvoorbeeld den Tref, de Marnix en het Palet);</li><li>- er is een contract gesloten met de externe projectleider voor de uitvoering van dit project voor de periode september 2012 – september 2013.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

## 5. Overig:

### Stelling 5.1: Rijksbezuinigen op sociale voorzieningen vertalen we één-op-één door naar het betreffende beleidsveld (onderwijs, Wmo, Jeugdzorg en AWBZ)

Conclusie gemeenteraad 8 november

De consequenties van de stelling zijn onvoldoende duidelijk en dienen in beeld te worden gebracht.

#### 5.1.1 Rijksbezuinigen op sociale voorzieningen WSW

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Aangezien de rijksbezuinigen nog niet helder zijn kan hier geen antwoord op worden gegeven. De stelling kan wel als uitgangspunt worden gehanteerd waarbij met name bij het opstellen in de toekomst van het beleid (verordeningen enz.) met dit uitgangspunt rekening wordt gehouden.               |
| Keuzemogelijkheden: | Nu reeds besluiten om deze stelling te hanteren.<br>Nu reeds besluiten deze stelling niet te hanteren en uit te gaan van wat we als gemeente aan beleid op deze onderwerpen noodzakelijk vinden ongeacht de financiële gevolgen.<br><br>Wij zien momenteel (nog) geen mogelijkheden voor bezuinigen. |
| Risico's:           | Niet van toepassing                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

### Stelling: 5.2 Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is geen kerntaak van de gemeente

Conclusie gemeenteraad 8 november:

Kinderopvang wordt als een economische activiteit aangemerkt en is geen kerntaak van de gemeente.

#### 5.2.1 Kinderopvang

|               |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | Kinderopvang wordt als een economische activiteit aangemerkt en is geen kerntaak van de gemeente.<br>Kinderopvang wordt niet door de gemeente gesubsidieerd en kan dan ook niet als mogelijke bezuiniging worden aangemerkt. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

Conclusie gemeenteraad 8 november:

Peuterspeelzaalwerk en VVE worden wel als kerntaken van de gemeente aangemerkt.

#### 5.2.2 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | De gemeente Bladel ontvangt op basis van het Besluit specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 een geoormerkt bedrag € 35.000,- per jaar. Dit bedrag wordt volledig ingezet in de voorschoolse voorzieningen (extra opvang doelgroepkinderen VVE, verlaging ouderbijdrage doelgroepkinderen VVE, compensatie Bladels Overdracht Instrumentarium en (bij)scholing personeel peuterspeelzalen en kinderopvang). Daarnaast wordt een deel van het gemeentelijk LEA-budget, overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010, ingezet voor dit doel. Het betreft een bedrag van € 25.000,- per jaar. |
| Keuzemogelijkheden: | Keuze om LEA-budget niet langer in te zetten. Op het gemeentelijk deel kan bezuinigd worden, geheel of gedeeltelijk.<br><br>Het college kiest er voor om € 25.000,- te bezuinigen op deze activiteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risico's:           | Kinderen lopen mogelijk ontwikkelingsachterstand op en de basisscholen zullen hiervan de nadelige consequenties ondervinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

### Stelling 5.3 We besteden minder middelen aan de uitvoering van het toeristisch en recreatief beleid

Conclusie gemeenteraad 8 november:

Uitstel van in het "Actieplan Toerisme en Recreatie 2012-2015" voorziene acties is bespreekbaar.

#### 5.3.1 Actieplan Toerisme en Recreatie 2012-2015

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Het actieplan bevat naast nieuwe acties ook de voortzetting van bestaande acties zoals de ondersteuning van de lokale VVV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Ondersteuning lokale VVV:<br/>financiële bijdrage gelijk stellen aan die van de gemeente Reusel- De Mierden (€ 28.500,- en ieder jaar een staffel van € 1.000,- minder)<br/>Ondersteuning recreatieve initiatieven (circa 20.000,-) Is in de begrotingsbehandeling van oktober 2012 al teruggebracht van € 30.000,- naar € 20.000,-).</p> <p>Inzetten op verbetering van informatievoorziening en promotie. Begin januari is gestart met de uitvoering van het project "Digitale Informatieborden". Project uitstellen/laten vervallen (€ 15.000,-).</p> <p>In 2011 is uniformiteit in verwijzingsborden in het buitengebied aangebracht. Deze uniformiteit wordt nu doorgetrokken naar het binnengebied. De bebording van toeristisch- recreatieve en maatschappelijke objecten wordt teruggebracht en aangepast. Terugdraaien project bewegwijzering kernen (€ 2.000,-): dus eigen gemeentelijke objecten- maatschappelijke objecten niet bewegwijzeren.</p> <p>De gemeente ondersteunt kleinschalige initiatieven door middel van een financiële bijdrage. De gemeente ontwikkelt zelf geen projecten. Voorbeelden zijn de Liberation Route en Ommetje Boerenlandchap. Geen kleinschalige projecten ondersteunen (€ 3.000,-).</p> <p>In 2014 een onderzoek starten naar de optimalisatie van fiets-, wandel-, ATB- en ruitersstructuren. Project onderzoek naar kwaliteit routestructuren in 2014 laten vervallen (€ 15.000,-).</p> <p>Voorgesteld wordt om bovenstaande punten te betrekken bij het op te stellen actieplan 2016 – 2020. Vooruitlopen hierop stelt het college voor om alleen een algemene bezuiniging van € 15.000,- toe te passen.</p> |
| Risico's:           | <p>Vestiging Bladel minder uren open / minder bezetting. Daarnaast vervullen zij een belangrijke taak als het gaat om het vullen van de regionale toeristische website; de ontwikkelingen van toeristische producten en de promotie van Bladel / De Brabantse Kempen.</p> <p>De uitvoering van de bovengenoemde taken en financiële meerjarenafspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst met de Stichting.</p> <p>In februari 2012 heeft de Raad ingestemd met de uitvoering van onderstaande acties (Actieplan 2012-2015). Om overeenstemming te krijgen met de ondernemers over de verhoging van de toeristenbelasting (2012) is bestuurlijk de belofte gedaan om de acties uit het actieplan uit te voeren. Hierop is dus door de Raad in oktober al met € 10.000,- bezuinigd. Verdere bezuinigingen op de uitvoering van het actieplan kan leiden tot nieuwe discussies en verzet vanuit de toeristische ondernemers.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

#### 5.3.2 Convenant duurzaam beheer

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <b>Co- financiering uitvoering maatregelenmatrix convenant winkeliersverenigingen Hapert en Bladel</b>   |
| Keuzemogelijkheden: | <p>1) Schrappen co-financiering<br/>2) Halveren co-financiering.<br/>Het college kiest voor optie 2.</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risico's: | <p>1) In het convenant afgesloten met de OVB ligt de co-financieringsbijdrage van 20.000,- vast. Schrappen van deze co-financiering in een tijd dat in de OVB wordt gesproken over centrummanagement (vanuit interne financiering) is het schrappen van deze 'minimale' ondersteuningsbijdrage een verkeerd signaal (draagvlak verlies).</p> <p>2) In het KVO/ maatregelenmatrix is vastgelegd dat voor de uitvoering de kosten gedeeld worden / er zijn geen bijdragen genoemd. Voor Hapert geldt hetzelfde als Bladel (draagvlakverlies).</p> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

### 5.3.3 Regionale projecten SRE

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Transformatie SRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Voorgesteld wordt om de gemeentelijke bijdrage te baseren op de begroting 2014 en meerjarenperspectief van de SRE. Dit levert een bezuiniging op.</p> <p>In de ontwerp-begroting 2014 van de SRE zijn voor het jaar 2015 en volgende de financiële consequenties van de transformatie indicatief geraamd. Met nadruk wordt het woord indicatief gebruikt. In de maanden april en mei zal het Dagelijks Bestuur van het SRE de financiële en organisatorische consequenties van de transformatie nader uitwerken in een "transformatieplan" dat in juni zal worden aangeboden aan de Regioraad. In dit plan zal ook nader gespecificeerd worden welke (huidige) taken in aanmerking komen voor overdracht naar gemeenten en subregio's en wat hiervan de financiële en personele consequenties zijn.</p> <p>Door de voorgestelde transformatie zal de inwonerbijdrage (exclusief de bijdrage aan Brainport Development en het SRE Stimuleringsfonds) worden teruggebracht van € 7,66 in 2014 naar € 2,89 in 2015. Dit is exclusief de kosten voor afbouw van de personele bezetting. Deze lagere gemeentelijke bijdragen betrekken wij, ter bevordering van een integralere afweging, bij de discussie over de te nemen bezuinigingsmaatregelen in spoor 2.</p> |
| Risico's:           | Na de voorgestelde transformatie doet het SRE alleen wat regionaal noodzakelijk wordt geacht. Dit betekent dat thema's die momenteel nog regionaal worden uitgevoerd, straks na de transformatie op een lager schaalniveau moeten worden opgepakt. Door de lagere gemeentelijke bijdrage te betrekken bij de discussie over de te nemen bezuinigingsmaatregelen, als deze lagere gemeentelijke bijdrage inderdaad als bezuiniging ingeraamd wordt, zijn de vrijkomende middelen in financiële zin niet meer beschikbaar voor de regionale samenwerking (heralloceren voor lokale of subregionale uitvoering van de desbetreffende taken).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                    | 2013 | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|-------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      | 5.400 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |

### 5.3.4 Aanleg ecologische verbindingzones (evz's)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p>In de Toekomstvisie Leven in de gemeente Bladel 2030, Economisch hart van de Kempen is bepaald dat in het buitengebied bestaande natuurgebieden verder worden ontwikkeld, beekdalen worden gereconstrueerd waarbij aansluiting is gezocht met het provinciale en rijksbeleid om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren. Daarnaast worden bestaande natuurgebieden verbonden door de aanleg van ecologische verbindingzones.</p> <p>In het raadsprogramma is bepaald dat de kwaliteit van het landelijk gebied een belangrijke randvoorwaarde is voor het toegelaten beleid.</p> <p>Op 28 juni 2012 heeft de gemeenteraad de keuzenotitie van de plattelandsnota vastgesteld. Daarin is bepaald dat de gemeente pleit voor bevordering, aanleg en ontwikkeling van landschap. Deze keuze wordt vertaald in de Plattelandsnota 2013</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>gemeente Bladel welke op 28 maart 2013 aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt voorgelegd.</p> <p>Op rijksniveau en provinciaal niveau wordt fors bezuinigd op de middelen die waren gereserveerd voor natuurontwikkeling. Dit betekent dat de Robuuste Ecologische HoofdStructuur zoals die aanvankelijk was aangeduid enigszins wordt afgeslankt. Het provinciaal project De Levende Beerze gaat door. Door bijstelling van ambities en het schuiven met eindtermijnen wordt geprobeerd om zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen te realiseren.</p> <p>De laatste jaren is het budget niet gebruikt voor de aanleg van evz's. Momenteel zijn er een aantal plannen in ontwikkeling die in 2013 en 2014 waarschijnlijk worden afgerond. Daarvoor zijn in ieder geval de eerder opgenomen budgetten voor die jaren nodig. Vanaf 2015 wordt voorgesteld geen vast budget meer beschikbaar te stellen. Mochten zich kansen voordoen dan wordt de raad afzonderlijk gevraagd daarvoor geld beschikbaar te stellen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Keuzemogelijkheden: | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen vast budget meer beschikbaar stellen voor aanleg evz's (dan worden bovenstaande doelstelling zeker niet gerealiseerd);</li> <li>- Voor de komende twee jaren (2013 en 2014) budget te reserveren om lopende ontwikkelingen te kunnen afronden (lopende zaken kunnen worden afgerond, maar nieuwe kansen kunnen niet worden benut);</li> <li>- Geen bezuinigingen doorvoeren op dit budget.</li> </ul> <p>Het college kiest er voor om met ingang van 2015 geen middelen meer voor de aanleg van evz's op te nemen in de meerjarenraming.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risico's:           | <p>Door het budget te schrappen is het niet mogelijk om snel actie te ondernemen wanneer zich kansen voordoen om verbindingen te leggen tussen natuurgebieden. Voor elke ontwikkeling moet immers apart geld gevraagd worden bij de raad via kredieten of begrotingswijzigingen, daardoor kunnen snelle kansen voor grondverwerving op cruciale plekken mislopen.</p> <p>Lopende projecten:</p> <p>Waterschap De Dommel heeft het Inrichtingsplan Wagenbroeks Loopje opgesteld als ruimtelijke onderbouwing voor het projectbesluit voor de herinrichting van het noordelijk deel. De realisatie van de ecologische verbindingzone gebeurt in twee fasen. De eerste 800 meter zijn in 2010 gerealiseerd. De hiervoor benodigde gronden zijn in eigendom van Waterschap De Dommel. Het doel is uiteindelijk een ecologische verbindingzone van in totaal 2 kilometer aan te leggen. Als er in een later stadium voldoende grond verworven is, wordt het overige gedeelte van de verbindingzone ingericht.</p> <p>De gemeente heeft een perceel grond in eigendom aan het Wagenbroeks Loopje. In 2013 wordt dit perceel als evz ingericht. Getracht wordt een strook van 30m<sup>1</sup> van het naastgelegen perceel aan te kopen, zodat weer een gedeelte van de uiteindelijke evz kan worden afgerond.</p> <p>In 2013 wordt de oevers op dit perceel als evz ingericht. De provincie en Europa dragen financieel bij aan dit project.</p> <p>Tussen de gerealiseerde evz uit 2010 en de nieuwe evz die in 2013 wordt gerealiseerd ligt nog een perceel landbouwgrond dat in eigendom is bij derden. Met deze eigenaar wordt gesproken over ruiling of aankoop van deze grond mogelijk is om de evz aan elkaar te kunnen koppelen. Daarna wordt getracht om het project ook zuidwaarts verder te kunnen realiseren.</p> <p>Hiervoor zijn grondaankopen en middelen voor inrichting noodzakelijk.</p> |

|                    | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

### 5.3.5 Agenda van de Kempen / Huis van de Brabantse Kempen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Vanuit de vijf samenwerkende Kempengemeenten is een bid gedaan om aan te tonen dat in de Brabantse Kempen veel ambitie zit en een sterke samenwerkingsstructuur aanwezig is waardoor veel projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling worden gerealiseerd. Wethouders van de Kempengemeenten zijn de uitdaging aangegaan en hebben een Agenda van de Kempen ontwikkeld, met als titel "Samen Bewust Ondernemend in de Brabantse Kempen". Met deze nieuwe agenda wordt gestreefd naar een dynamisch evenwicht tussen economie, ecologie en leefbaarheid.</p> <p>Om uitvoering te geven aan deze Agenda, is een uitvoeringsorganisatie opgericht genaamd Het huis van de Brabantse Kempen. Deze wordt aangestuurd door het streekplatform, waarin de verschillende betalende deelnemers participeren. De geldelijke bijdrage van de gemeente Bladel is gebaseerd op de voormalige bijdrage aan het streekhuis, voor de gemeente Bladel is dit € 21.600,- per jaar. Er is een vierjarige samenwerkingsovereenkomst met de provincie afgesloten.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>1. Doorzetten van de samenwerkingsovereenkomst in 2017 en hiervoor de beschikbare middelen inzetten, dit levert geen besparing op.</p> <p>2. Stopzetten van de gemeentelijke bijdrage na afloop van de samenwerkingsovereenkomst in 2017. Dit levert een besparing op van € 21.600,- per jaar vanaf 2017.</p> <p>Het college kiest voor optie 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Risico's:           | <p>Wanneer gekozen wordt voor stopzetting van de financiële bijdrage aan het Huis van de Brabantse Kempen betekent dit dat het ambitieniveau zoals omschreven in de Agenda van de Kempen "Samen Bewust Ondernemend in de Brabantse Kempen" niet langer wordt onderschreven en geen financiële bijdrage meer wordt geleverd aan een dynamisch evenwicht tussen economie, ecologie en leefbaarheid in de Kempen. Het risico bestaat dat doordoor projecten niet kunnen worden ontwikkeld of moeten worden stopgezet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017   |
|--------------------|------|------|------|------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      | 21.600 |

### 5.4 Bezuinigingsopties vanuit raadsfracties

#### 5.4.1 Budgetten raad

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p>Het Presidium heeft reeds ingestemd met een aantal besparingen op raads-budgetten en zijn er besparingen ingeraamd voor papierloos werken. Het totaal van deze bezuinigingen bedraagt € 21.750,-.</p> <p>Omdat het Presidium hier al mee heeft ingestemd zijn de voorstellen al verwerkt in de perspectiefnota (zie beleidsveld bestuur).</p> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.5 Overige voorstellen

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| Omschrijving:                                        | <p><b>5.5.1 Advieskosten bouw-, woning en welstandstoezicht</b></p> <p>In de meerjarenbegroting is een structureel budget van € 100.000,- opgenomen voor advieskosten bouw-, woning en welstandstoezicht. Hieronder vallen advieskosten van SRE Milieudienst, controle van statistische berekeningen, preventieadviezen door de Veiligheidsregio, advieskosten welstandsc commissie en overige juridische kosten. Op basis van de jaarrekeningcijfers 2011 en 2012 is becijferd dat voor de jaren 2013 en volgende, rekening houdend met een terugloop van het aantal bouwactiviteiten, een structureel budget van € 70.000,- benodigd zal zijn. In dit budget is een bedrag van € 25.000,- begrepen voor advieskosten (voorheen SRE) die overgeheveld zullen worden naar de RUD.</p> <p>De opbouw van het budget advieskosten bouw-, woning en welstandstoezicht is als volgt:</p> <table> <tr> <td>* controle statistische berekeningen (extern bureau)</td><td>15.000,-</td></tr> <tr> <td>* preventieadviezen (Veiligheidsregio)</td><td>20.000,-</td></tr> <tr> <td>* welstandsc commissie (SRE / RUD)</td><td>10.000,-</td></tr> <tr> <td>* advieskosten asbest, projecten (SRE / RUD)</td><td>15.000,-</td></tr> <tr> <td>* overige externe adviseurs en juridische kosten</td><td><u>10.000,-</u></td></tr> <tr> <td>Totaal</td><td><u>70.000,-</u></td></tr> </table> | * controle statistische berekeningen (extern bureau) | 15.000,- | * preventieadviezen (Veiligheidsregio) | 20.000,- | * welstandsc commissie (SRE / RUD) | 10.000,- | * advieskosten asbest, projecten (SRE / RUD) | 15.000,- | * overige externe adviseurs en juridische kosten | <u>10.000,-</u> | Totaal | <u>70.000,-</u> |
| * controle statistische berekeningen (extern bureau) | 15.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |
| * preventieadviezen (Veiligheidsregio)               | 20.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |
| * welstandsc commissie (SRE / RUD)                   | 10.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |
| * advieskosten asbest, projecten (SRE / RUD)         | 15.000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |
| * overige externe adviseurs en juridische kosten     | <u>10.000,-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |
| Totaal                                               | <u>70.000,-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |
| Keuzemogelijkheden:                                  | <p>Een mogelijk verdere bezuiniging kan worden gerealiseerd door het afschaffen/-opheffen van de Welstandsc commissie (€ 10.000,-).</p> <p>Een andere optie is om het budget niet verlagen.</p> <p>Het college kiest voor een bezuiniging van € 30.000,-, gelet op de terugloop van het aantal bouwactiviteiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |
| Risico's:                                            | <p>Risico wordt laag geschat dit omdat zowel in 2011 als in 2012 de uitgaven aan advieskosten bouw-, woning en welstandstoezicht, minder waren dan de geraamde € 100.000,-. Gelet op de economische situatie wordt verwacht dat er in 2013 en volgende jaren eveneens minder externe adviezen worden gevraagd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          |                                        |          |                                    |          |                                              |          |                                                  |                 |        |                 |

|                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p><b>5.5.2 Advieskosten ruimtelijke ordening</b></p> <p>In de meerjarenbegroting is een structureel budget van € 107.000,- opgenomen voor advieskosten ruimtelijke ordening. Dit betreft met name advieskosten in het kader van het opstellen en aanpassen van bestemmingsplannen en daarmee samenhangende juridische kosten. In 2013 kan op dit budget geen bezuiniging worden gerealiseerd vanwege lopende procedures en de kosten van rechtskundige bijstand en overige incidentele kosten m.b.t.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centrum plan Bladel</li> <li>- Komplan Bladel</li> <li>- Hooge akkers</li> <li>- Bp BG 2<sup>e</sup> herziening</li> <li>- Bp BG 3<sup>e</sup> herziening (Plattelandnota)</li> <li>- MER bp BG</li> <li>- Verordening 300 NGE</li> <li>- Kempenland PM</li> </ul> <p>In 2014 is een verlaging van het budget € 17.000,- naar € 90.000,- haalbaar. De "grote" plannen worden afgerond en vergen minder externe advieskosten. In 2015 en volgende jaren kan het budget verder worden verlaagd met € 10.000,- naar € 80.000,-, omdat de herziening van de "grote" bestemmingsplannen voltooid is. Voor nieuwe ontwikkelingen en onderhoud blijft een structureel budget van € 80.000,- nodig. In dit bedrag zullen ook de advieskosten voor planschades worden opgenomen. Die worden nu incidenteel in de jaarrekening verantwoord, terwijl ze wel jaarlijks terugkomen.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Het college kiest er voor om de advieskosten neerwaarts bij te stellen zoals hiervoor aangegeven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

|                    |  |        |        |        |        |
|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |  | 17.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <b>5.5.3 Ondernemerscafé</b><br>Totale budget voor het organiseren van twee ondernemerscafés per jaar is € 5.000,-. De jaarlijkse bijdrage voor de gemeente is circa € 3.500,-. Het ondernemerscafé wordt ook medegefinancierd door de 5 ondernemersverenigingen in onze gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Keuzemogelijkheden: | 1) Geen financiële ondersteuning meer voor het ondernemerscafé<br>2) Financiële ondersteuning gemeente voor 1 in plaats van 2 ondernemerscafés. Organiseren van 1 café door gemeente is circa 2.500,- (locatie, spreker(s), verzenden uitnodigen, consumpties).<br>3) Enkel faciliteren van de koffie/thee en een consumptie per ondernemerscafé. (circa € 2.000,-).<br><br>Het college kiest voor keuzemogelijkheid 3. Dit betekent een besparing van € 3.000,-.                                                                  |
| Risico's:           | 1) Alle voorgaande edities worden stevast door ruim 200 ondernemers bezocht en door de deelnemers zeer gewaardeerd. Ook zijn op deze avonden diverse productmarkt combinaties ontstaan tussen ondernemers die elkaar elders niet treffen. De vraag is of het ondernemerscafé blijft bestaan indien de bijdrage van de gemeente komt te vervallen.<br>3) Samen met de organiserende ondernemersverenigingen dient bekeken te worden hoe de invulling van de avond wordt aangepast bij vermindering van de bijdrage van de gemeente. |

|                    |      |       |       |       |       |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|                    | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
| Verlaging uitgaven |      | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <b>5.5.4 Inzet reserves WVK-groep</b><br>Op 26 november 2009 heeft het algemeen bestuur van WVK-groep besloten om over de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks € 800.000,- uit te keren aan de deelnemende gemeenten (€ 200.000,- per gemeente). Ten laste van de algemene reserve is hiervoor door WVK-groep een langlopende verplichting gevormd. Na deze additionele uitkering uit de algemene reserve wordt de omvang van de algemene reserve per 31 december 2013 geprognoseerd op € 24.447.000,- en per 31 december 2014 op € 25.268.000,- (ontwerp-begroting 2014 WVK-groep). WVK-groep beschikt daarmee ons inziens over een weerstandsvermogen om niet-structurele risico's op te kunnen vangen.<br>Inmiddels is door het dagelijks bestuur van WVK-groep besloten dat voor de jaren 2015 tot en met 2017 een bedrag per gemeente beschikbaar komt van € 200.000,-. Het algemeen bestuur moet dit nog accorderen.<br>WVK-groep is een gemeenschappelijke regeling en geen risicodragende onderneming. Gelet op de financiële problemen waarmee de vier deelnemende Kempen-gemeenten geconfronteerd worden achten wij het mogelijk dat WVK-groep bijdraagt aan het oplossen van de gemeentelijke financiële problemen door het inzetten van de algemene reserve WVK-groep.<br>Wij denken bijvoorbeeld ook aan het voor 2017 en 2018 alsnog meerjarig uitkeren van (winst)uitkeringen, het laten schoonmaken van het gemeentehuis door WVK-medewerkers en het (gedeeltelijke) groenonderhoud ten laste van de WVK-reserves te brengen.<br><br>WVK-groep heeft over 2012 een aanzienlijk batig exploitatieresultaat behaald van ca € 2.241.000,-. Voor de begroting 2013 wordt ook nog een batig exploitatieresultaat voorzien van ca € 824.000,- en voor 2014 € 513.000,-.<br>In de bezuinigingsvoorstellen zijn wij er vanuit gegaan dat structureel € 200.000,- ingezet kan worden ter dekking van ons begrotingstekort. |
| Keuzemogelijkheden: | Wij zullen het bestuur van WVK-groep voorstellen om ook ná 2017 het dividend van € 200.000,- per gemeente per jaar uit te keren met als belangrijkste argument dat binnen die termijn veel meer duidelijk wordt over de consequenties van de Participatiewet voor WVK-groep en de financiële effecten van de herstructurering. Waarvoor overigens ook na de voorgestelde dividenduitkeringen voor 2017 en 2018 nog meer dan voldoende eigen vermogen zal zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|           |                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Ná 2017 zal de afweging voor het continueren van de winstuitkeringen jaarlijks gezien moeten worden. De reservepositie van WVK-groep biedt die mogelijkheid. |
| Risico's: | Om dit te kunnen realiseren zal een meerderheid van het algemeen bestuur WVK-groep hiermee in moeten stemmen.                                                |

|                     | 2013 | 2014 | 2015    | 2016    | 2017    |
|---------------------|------|------|---------|---------|---------|
| Verhoging inkomsten |      |      | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p><b>5.5.5 Deelname provinciale veiligheidsmonitor</b></p> <p>In 2010 is bij de heroverwegingsoperatie bezuinigingen besloten af te zien van deelname aan de Veiligheidsmonitor om de twee jaar, zodat dit een bezuiniging op zou leveren van €15.000 in 2011.</p> <p>In 2012 werd opnieuw gezien of deelname aan de Veiligheidsmonitor in 2014 gewenst is, zodat deze gegevens gebruikt zouden kunnen worden als input voor de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. In Kempenverband is onlangs afgesproken af te zien van deze deelname en de input voor de Kadernota alsdan via andere kanalen binnen te halen.</p> <p>Omdat we geen budget in de begroting hebben staan zien wij dan ook geen bezuinigingsmogelijkheid meer.</p> |
| Keuzemogelijkheden: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p><b>5.5.6 Parkmanagement: Keurmerk Continue Samenwerking (incl.KBP)</b></p> <p>Het budget voor Parkmanagement is voor de periode 2011-2012-2013 tijdelijk opgehoogd van € 5.000,- naar € 13.000,-. Uit dit tijdelijk verhoogde budget is o.a. de ontwikkeling van het logo en de ontwikkeling/uitgave van de nieuwsbrief parkmanagement gefinancierd.</p> <p>Vanaf 2014 is de structurele bijdrage weer op het niveau van € 5.000,-. Uit dit bedrag kunnen enkel de kosten voor het behouden en uitvoeren van het parkmanagement (bijdrage diverse werkgroepen) en het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen worden gefinancierd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keuzemogelijkheden: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Certificaat laten verlopen en niet meer schouwen (jaarlijkse besparing circa 1.500,-)</li> <li>2) Geen co-financiering nieuwsbrief. Deze besparing valt binnen de reeds geplande terugval van het tijdelijk verhoogde budget van € 13.000,- naar de structurele € 5.000,-.</li> <li>3) Totale budget laten vervallen.</li> </ol> <p>Het college kiest ervoor de bijdrage van € 5.000,- te handhaven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risico's:           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Draagvlak verlies. Bedrijven verliezen korting op verzekering die men krijgt als men gevestigd is op gecertificeerde bedrijventerreinen.</li> <li>2) Nieuwsbrief (verspreid op alle bedrijventerreinen en leden OBGB) wordt niet meer uitgegeven, ondanks het feit dat het nu het belangrijkste communicatiemiddel is met de ondernemend Bladel. Gekeken moet worden naar nieuwe vormen van communicatie (wat altijd geld blijft kosten).</li> <li>3) We komen uit een periode waarin gedurende drie jaar € 13.000 beschikbaar is gesteld voor de opstart van parkmanagement. Dit jaar wordt geëvalueerd. Aan gezien de komende jaren steeds meer moet worden geïnvesteerd in ondernemersparticipatie, is het een verkeerd signaal om nu op dit zeer marginale bedrag te gaan bezuinigen. Het is eerder voorstelbaar dat er in de toekomst om meer (financiële) ondersteuning wordt gevraagd.</li> </ol> |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |         |                                      |      |                       |         |                          |         |                      |  |                           |         |             |      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|--|---------------------------|---------|-------------|------|
| Omschrijving:                                  | <p><b>5.5.7 Leerlingenvervoer</b></p> <p>De invoering van passend onderwijs zal consequenties geven op het vlak van leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. Wat deze precies zullen zijn, is thans nog niet bekend. De verwachting is dat op termijn de kosten van leerlingenvervoer zullen afnemen, maar of dit uitkomt is nog maar de vraag. De praktijk zal dit straks uit moeten wijzen.</p> <p>Er zijn mogelijkheden om te bezuinigen op leerlingenvervoer. Deze worden hieronder uitgewerkt. Indien u besluit deze maatregelen in te voeren, is een aanpassing van de verordening leerlingenvervoer vereist. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad.</p> <p><b>1. De kilometergrens waarbinnen geen recht op leerlingenvervoer bestaat vastleggen op 6 km.</b></p> <p>Gemeenten mogen, op basis van de wet, een afstandsgrens vaststellen van max. 6 km waarbinnen ouders geen aanspraak kunnen maken op bekostiging van het leerlingenvervoer. In de gemeente Bladel is deze grens vastgesteld op 4 km. Deze afstandsgrens geldt niet wanneer de leerling gehandicapt is.</p> <p>Bij optrekking kilometergrens naar 6 km. komen tien leerlingen niet meer in aanmerking voor leerlingenvervoer. Dit schooljaar komen deze leerlingen Hapert en Netersel. De bezuiniging bedraagt € 13.000,-.</p> <p><b>2. Eigen bijdrage invoeren</b></p> <p>Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan € 24.300,-, kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Deze bijdrage is gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer.</p> <table data-bbox="446 996 1473 1075"> <tr> <td>Bezuiniging bij handhaven kilometergrens 4 km:</td><td>3.800,-</td></tr> <tr> <td>Bezuiniging bij kilometergrens 6 km:</td><td>----</td></tr> </table> <p>In deze berekening is er vanuit gegaan dat alle ouders boven de inkomensgrens zitten. Omdat nu niet bekend is bij hoeveel ouders dat daadwerkelijk het geval is en daarvan afhangt of een eigen bijdrage berekend mag worden, kan het bedrag lager uitvallen.</p> <p><b>3. Een naar draagkracht afhankelijke bijdrage invoeren</b></p> <p>Van ouders wier kinderen een school voor basisonderwijs bezoeken en van wie de school ten minste twintig kilometer van de woning is verwijderd, kan een draagkracht afhankelijke bijdrage wordt gevraagd in de kosten van het vervoer.</p> <p>Op dit moment komt hier één leerling voor in aanmerking. Aangezien het inkomen van de ouders niet bekend is, kan niet berekend worden wat deze maatregel oplevert.</p> <p><b>4. De verordening strikter naleven</b></p> <p>In de loop der jaren is voor veel leerlingen aangepast vervoer (taxivervoer) verzorgd. Voor enkele gevallen was wellicht een goedkopere optie mogelijk, zoals bekostiging van openbaar vervoer en vervoer per fiets. Er is een besparing mogelijk door de verordening strikter na te leven. De praktijk is echter wel weerbarstig.</p> <p>Bezuiniging:</p> <p>Op dit moment bedragen de kosten voor aangepast vervoer van 7 leerlingen naar de Piramide € 9.100,-. Als deze leerlingen openbaar vervoer met begeleiding wordt aangeboden bedragen die kosten € 6.664,-. Afhankelijk van de inkomsten door eigen bijdrage (€ 2.660,-), is de bezuiniging:</p> <table data-bbox="446 1792 1473 1870"> <tr> <td>- met eigen bijdrage:</td><td>5.096,-</td></tr> <tr> <td>- zonder eigen bijdrage:</td><td>2.436,-</td></tr> </table> <p>Deze bezuiniging is alleen mogelijk als de 4 km-grens gehandhaafd blijft. Bij de 6 km-grens komen deze leerlingen immers niet meer in aanmerking voor leerlingenvervoer.</p> <p><b>Totaal</b></p> <table data-bbox="446 1982 1473 2080"> <tr> <td>Handhaven 4 km-grens</td><td></td></tr> <tr> <td>+ invoeren eigen bijdrage</td><td>3.800,-</td></tr> <tr> <td>20 km-grens</td><td>p.m.</td></tr> </table> | Bezuiniging bij handhaven kilometergrens 4 km: | 3.800,- | Bezuiniging bij kilometergrens 6 km: | ---- | - met eigen bijdrage: | 5.096,- | - zonder eigen bijdrage: | 2.436,- | Handhaven 4 km-grens |  | + invoeren eigen bijdrage | 3.800,- | 20 km-grens | p.m. |
| Bezuiniging bij handhaven kilometergrens 4 km: | 3.800,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |         |                                      |      |                       |         |                          |         |                      |  |                           |         |             |      |
| Bezuiniging bij kilometergrens 6 km:           | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |         |                                      |      |                       |         |                          |         |                      |  |                           |         |             |      |
| - met eigen bijdrage:                          | 5.096,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |         |                                      |      |                       |         |                          |         |                      |  |                           |         |             |      |
| - zonder eigen bijdrage:                       | 2.436,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |         |                                      |      |                       |         |                          |         |                      |  |                           |         |             |      |
| Handhaven 4 km-grens                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |         |                                      |      |                       |         |                          |         |                      |  |                           |         |             |      |
| + invoeren eigen bijdrage                      | 3.800,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |         |                                      |      |                       |         |                          |         |                      |  |                           |         |             |      |
| 20 km-grens                                    | p.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |         |                                      |      |                       |         |                          |         |                      |  |                           |         |             |      |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                     | strikt naleven verordening                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.436,-               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -----                 |
|                     | Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.236,-</b>        |
|                     | Invoeren 6 km-grens                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.000,-              |
|                     | + invoeren eigen bijdrage                                                                                                                                                                                                                                                               | -----                 |
|                     | 20 km-grens                                                                                                                                                                                                                                                                             | p.m.                  |
|                     | strikt naleven verordening                                                                                                                                                                                                                                                              | geen bedrag te noemen |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -----                 |
|                     | Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13.000,-</b>       |
|                     | De maximaal haalbare bezuiniging vanaf 2014 is € 13.000,-. Omdat de bezuiniging voor 2014 in vier maanden tijd behaald zou moeten worden, is het reëler uit te gaan van 4/12 deel van de € 13.000,- te weten € 4.000,-. Vanaf 2015 is het wel mogelijk om € 13.000,- te bezuinigen.     |                       |
| Keuzemogelijkheden: | Het college kiest voor invoeren van de 6km-grens.                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Risico's:           | De kans bestaat dat ouders van cluster 4-leerlingen, thans ingeschreven aan SBO de Piramide en het Pius X-College, ervoor kiezen om het kind naar de REC-school in bijvoorbeeld Eindhoven te sturen. Omdat ze daar een indicatie voor hebben, is de gemeente verplicht ze te vervoeren. |                       |

|                    | 2013 | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|-------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      | 4.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

## 5.6 Reservering NRE-gelden

### Stelling 5.6 We heroverwegen de recente besluitvorming met betrekking tot de reservering van de NRE-gelden.

#### Conclusie 5.6:

De recente besluitvorming inzake reservering van de NRE-gelden wordt gehandhaafd.

#### 5.6.1 Reservering NRE-gelden

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | In de raadsvergadering van 22 maart 2012 besloot de raad, bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2012, om de reserve verkoopopbrengst NRE te blokkeren. Door dit besluit wordt de bespaarde rente over deze reserve structureel ten gunste van de exploitatie verantwoord. Deze reserve heeft hiermee een inkomensfunctie gekregen. Tevens is besloten om tegenover deze renteopbrengst een structureel budget beschikbaar te stellen voor de dekking van majeure projecten. |
| Keuzemogelijkheden: | Vrij aanwendbaar maken van de reserve en daarmee de doelstelling van de reserve wijzigen.<br>Het college kiest er voor om het besluit inzake reservering van de NRE-gelden te handhaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

## 5.7 Bedrijfsvoering

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <b>5.7.1 Onderhoud automatisering</b><br>Een deel van de gemeente specifieke automatiseringskosten (welke geen onderdeel uit maken van de dienstverlening van het SSC) kunnen, gelet op de werkelijke uitgaven van vorige jaren, neerwaarts aangepast worden. Het totale onderhoudsbudget is € 40.000,-. |
| Keuzemogelijkheden: | Keuze het niet uitgegeven geld niet of wel als bezuiniging in te zetten.<br><br>Het college kiest voor een taakstellend verlaging van het onderhoudsbudget met € 20.000,-.                                                                                                                               |
| Risico's:           | Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <b>5.7.2 Catering en kantine</b><br>Het contract met Albron is met ingang van 1 januari 2013 beëindigd. Medewerkers kunnen in de lunchpauze nog wel in de kantine terecht voor een kop koffie of thee, maar dienen zij verder zelf voor hun lunch te zorgen. Omdat Albron naast het beheer van de kantine ook zorgt voor de koffievoorziening bij vergaderingen, moet daarvoor een alternatief worden gevonden. In overleg met de bodes is besloten om in 2013 de koffievoorziening door de bodes te laten uitvoeren. |
| Keuzemogelijkheden: | Door de beëindiging van het contract met Albron en het voornemen om de koffievoorziening e.d. te laten verzorgen door de bodes kan per saldo een besparing op de bedrijfsvoering ingeraamd worden van € 40.000,-. Vanaf 2014 brengen wij een deel van deze besparing wij ten gunste van de nog te realiseren taakstelling bedrijfsvoering ad € 25.000,-.                                                                                                                                                              |
| Risico's:           | Aan dit voorstel zijn in beginsel geen risico's verbonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                    | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <b>5.7.3 Planeconoom</b><br>In het kader van de bezuinigingen wordt er gekeken of de externe planeconoom minder ingezet kan worden dan nu (16 uur per week met een contract van 2 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Keuzemogelijkheden: | De gemeente heeft twee vaste medewerkers Grondzaken & Volkshuisvesting in dienst. Om de kennis structureel in huis te halen wordt één medewerker Grondzaken & Volkshuisvesting de mogelijkheid geboden om een opleiding tot planeconoom te volgen. Hierin kan hij dan als junior planeconoom onder vleugels van de externe planeconoom doorgroeien als volwaardig planeconoom.<br>Dit traject loopt tot 31 december 2014 (einde contract externe). Dan moet de vaste medewerker geacht worden om deze functie in te vullen.<br>De structurele kosten per 1 januari 2015 van de externe planeconoom kunnen dan wegbezuinigd worden. Wel moet er een post incidentele inhuur opgenomen worden, indien het werk te specialistisch (of vanwege kritische dossiers) is of door andere factoren. |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                    | 2013 | 2014 | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <b>5.7.4 Regionale samenvoeging algemene bezwaarschriftencommissie</b><br>Eind 2010 heeft de Juridische Kwaliteitskring (JKK) aan de directie van de SK een voorstel gedaan voor samenvoeging van de algemene bezwaarschriftencommissies binnen de Kempengemeenten. Dit in navolging van de gezamenlijke ISD en P&O-bezwarencommissie. De tijd was toen kennelijk (nog) niet rijp voor het voorstel van de JKK. Er zijn nadien geen verdere acties ondernomen door de JKK. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keuzemogelijkheden: | <p>Inmiddels wordt gesproken over samenwerking en samenvoeging van de taakvelden vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bezwaar en beroep behoren daarbij ook.</p> <p>De werkzaamheden van de algemene bezwaarschriftencommissies bevatten voor een belangrijk deel bezwaren op het terrein van het omgevingsrecht en handhaving. Samenwerking en samenvoeging van de algemene bezwarencommissie komt door de voorgenomen plannen in een nieuwe perspectief. Verwacht wordt dat samenwerking financieel voordeel oplevert. Wij gaan er vooralsnog van uit dat bij een regionale commissie we ¼ kunnen besparen op onze kosten van presentiegelden en reiskosten. Verder is er wellicht een efficiency te behalen doordat voor met name de ondersteunende werkzaamheden meer bedragen en daardoor door een afzonderlijke (goedkoper) kracht kunnen worden gedaan terwijl in de meeste gemeenten dat nu door de jurist er bij wordt gedaan. Cijfers daarvan zijn echter niet te geven</p> |
| Risico's:           | Wanneer er regionaal wordt vergaderd kan de afstand als probleem worden ervaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                    | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Verlaging uitgaven |      | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p><b>5.7.5 Uitvoering koepelplan 'De moderne organisatie Bladel, samen klaar voor de toekomst'</b></p> <p>In de begroting 2013 hebben we aangegeven hoe we invulling geven aan de realisatie van de taakstellingen op de ambtelijke organisatie. De budgettaire resultaten (2012 t/m 2016) zijn via het meerjarenprogramma verwerkt in de huidige meerjarenraming. Omdat de loonkosten van een tweetal functies eerst met ingang van 2017 volledig via natuurlijk verloop vrijvallen wordt met ingang van 2017 een budgettair voordeel gerealiseerd op de bedrijfsvoering van € 106.600,-.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | Wij gaan er vooralsnog van uit dat we de taakstelling op de ambtelijke organisatie, zoals aangegeven in de begroting 2013 daadwerkelijk zullen realiseren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017    |
|--------------------|------|------|------|------|---------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      | 106.600 |

## 6.1 Regionale samenwerking

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <b>6.1.1 Brandweer</b><br>Binnen de gemeente Bladel is de opdracht uitgezet om te komen met bezuinigingsvoorstellen voor 2013. Ook de brandweer is gevraagd om lokaal na te denken over mogelijkheden. Dit is echter niet zondermeer mogelijk op grond van hogere afspraken die vastgesteld zijn binnen het AB van de regio Brabant Zuidoost. Zie onderstaande uitleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Binnen het Algemeen Bestuur van deze Regio is aangegeven dat de brandweer op grond van gewijzigde wetgeving verplicht is om te regionaliseren voor 01-01-2014. Alle middelen (financieel en materieel) en personeel zullen worden overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO). Dit is een zorgvuldig proces dat reeds in 2009 is ingezet.</p> <p>De VRBZO staat voor de opgave om de basisbrandweezorg voor alle burgers in de regio te definiëren en deze met een nieuwe kijk op repressie in te richten. In het AB is besloten dat de periode voor het effectueren van dit wenkend perspectief, 3 jaar na 1 januari 2014 in beslag zal nemen. Dit moet te bereiken zijn door efficiency en een nieuwe kijk op repressie met als voorwaarden eenzelfde basisbrandweezorg-niveau voor iedere burger met eenzelfde kwaliteit.</p> <p>Op dit moment is door het bureau Cebeon een regionaal onderzoek gedaan naar de kosten van alle gemeenten van de brandweezorg met als peildatum 1 januari 2011. Bestuurlijke besluitvorming moet nog plaats vinden ten aanzien van de verdeelsleutel in de bijdrage aan de regionale brandweer vanaf 2014. De afspraak in het bestuur is dat de peildatum geldt voor de kosten van de brandweer in Brabant Zuidoost en dat tussentijds geen extra bezuinigingen via de brandweer doorgevoerd zullen worden.</p> <p>De brandweer Bladel heeft in de aanloop naar de regionalisering voor 2013 een DVO afgesloten met de VRBZO waarin afspraken zijn gemaakt van de overname van een aantal fte dagdienstpersoneel. De meerkosten zijn uit eigen budget vrij gemaakt. Daarmee heeft de brandweer al indirect bezuinigd omdat de meerkosten niet in de begroting zijn opgenomen.</p> <p>Er wordt nog nader onderzocht worden in hoeverre bezuinigingsmogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.</p> <p>Wij stellen voor om de bestuurlijke lijn te volgen om in de besluitvorming naar de inrichting van de VRBZO per 1 januari 2014 afspraken te maken van de kwaliteit en de gestelde financiële kaders en nu geen bezuinigingsvoorstel aan te bieden.</p> |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <b>6.1.4 Samenwerking op het gebied van VTH</b><br>Voortbouwend op een initiatief uit 2011, is binnen de vijf Kempengemeenten in 2012 gewerkt aan het verkennen van verdere samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het initiatief hiertoe is genomen door de betrokken teams en afdelingen zelf en heeft geresulteerd in het opstellen van een business case voor de vorming van een gezamenlijk Vergunningen, Toezicht en Handhaving Centrum (VTHC) in de Kempen. Op basis van de huidige formatie, wordt verwacht dat met name op de personeelslasten structurele baten te realiseren zijn. Deze vloeien op korte termijn voort uit het niet invullen van de huidige vacatureruimte, en op termijn (op basis van natuurlijk verloop) door samenvoeging van taken op het gebied van applicatiebeheer en teamcoördinatie. Op basis van deze business case zijn de structurele baten inzichtelijk gemaakt. Echter doordat de gemeenten Oirschot en Bergeijk twifelen over de samenwerking, moet gekeken worden naar andere vormen van samenwerking. Dit betekent ook dat de structurele baten niet meer inzichtelijk zijn. Getracht is om dit hier toch zoveel mogelijk inzichtelijk te maken. |
|               | <b>Mogelijke besparing voor de jaren 2014 t/m 2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>Voor wat betreft de onderzochte business case zijn de mogelijke besparingen helder. Mede op basis van de resultaten uit de eerdere MasterMeester studies en de huidige formatieoverzichten is een formatieve besparing van 2,0 tot 3,0 fte mogelijk in het eerste jaar van samenvoeging, zijnde een structurele bate van ca. € 140.000,- op jaarbasis voor de vijf gemeenten gezamenlijk. Daarnaast kan de samenvoeging resulteren in het vervallen van boventallige formatie. Deze formatie kan komen te vervallen in geval van Kempensamenwerking. De reële besparing die hiermee gepaard gaat komt direct ten gunste van de betreffende gemeente. Naast een netto besparing op de formatie kan tevens een voordeel op de externe inhuur van in totaal ongeveer € 150.000,- per jaar worden bereikt. Dit geldt met name voor die externe inhuur waarvoor momenteel geen structureel budget beschikbaar is en derhalve door betreffende gemeenten worden gefinancierd uit reserves en incidentele baten en voor overlappende inhuur op dezelfde dossiers en thema's. Op basis van deze verwachte baten kan worden verondersteld dat het uitgangspunt dat de totale structurele kosten voor uitvoering van de VTH-taken voor de vijf gemeenten in beginsel gelijk moeten blijven en op termijn een besparing opleveren, haalbaar is.</p> <p>Voor de keuzemogelijkheden, zoals omschreven onder 2, zijn slechts globale schattingen te maken, aangezien deze tot dusver niet onderzocht zijn.</p> <p>Voor wat betreft de keuze onder 2a (samenwerking Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden) is uitgegaan van een terugrekening van de besparing voor vijf gemeenten naar een besparing voor drie gemeenten. Deze schatting is verre van accuraat. Op basis van deze terugrekening kan voor drie gemeenten een formatieve besparing van 1,0 tot 2,0 fte worden bereikt, zijnde een structurele bate van € 84.000,- op jaarbasis voor de drie gemeenten gezamenlijk. Naast een netto besparing op de formatie kan tevens een voordeel op de externe inhuur van in totaal ongeveer € 90.000,- per jaar worden bereikt. Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met extra kosten voor het onderbrengen van taken bij de omgevingsdienst of een andere samenwerking voor de taken waaraan nu niet voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria van de verplichte kwaliteitscriteria. Deze zijn hier niet geschat.</p> <p>Voor wat betreft de keuzemogelijkheid onder 2b is geen besparing te verwachten, omdat er dan vooralsnog feitelijk niets wijzigt.</p> <p>Voor wat betreft de keuzemogelijkheid onder 2c (VTH-taken onderbrengen binnen de omgevingsdienst) is eveneens geen besparing te verwachten. De ervaring uit de overdracht van de 2 bestaande handhavingfuncties naar de omgevingsdienst leert dat de gemeente voor hetzelfde werk duurder uit is.</p> <p>Ten overvloede wordt opgemerkt dat, indien gekozen wordt voor de keuzemogelijkheden als genoemd onder 2 de per gemeente gereserveerde € 6.000,- voor het aanstellen van een kwartiermaker niet ingezet hoeft te worden.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Bovenstaande situatie brengt ons tot diverse mogelijke opties voor de VTH-taken. Deze worden hieronder kort beschreven.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alsnog gaan voor samenwerking op de terreinen van VTH binnen de vijf Kempengemeenten. Als ook de andere Kempengemeenten hiertoe besluiten, is het genomen besluit basis voor de kwartiermaker om nu aan de slag te gaan.</li> <li>2. Mocht blijken dat een of meerdere van de andere Kempengemeenten niet vasthouden aan het eerder genomen besluit, dan zijn er - kort gesteld - de volgende keuzemogelijkheden: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Samenwerking Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden: los van plan, vorm en structuur, in navolging van Reusel-De Mierden, het feitelijk onderbrengen van onze VTH-medewerkers in het gemeentehuis van Eersel;</li> <li>b. VTH-proces on hold: we zetten het vth-proces on hold, in afwachting van de brede analyse op bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden van de bestuurlijke werkgroep;</li> <li>c. VTH-taken onderbrengen binnen de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant.</li> </ol> </li> </ol> <p>In afwachting van definitieve besluitvorming stelt het college op dit moment nog geen bezuinigingen voor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Risico's:           | <p>De risico's schuilen vooral in de onzekerheid. Het risico bestaat dat wanneer niet tijdig voor een van de opties gekozen wordt, we uiteindelijk (1 januari 2015) geen keuze hebben en noodgedwongen moeten kiezen voor een onvoldoende onderzochte duurdere optie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven |      |      |      |      |      |

## Recapitulatie bezuinigingsvoorstellen: akkoord college

| Stelling | Voorstellen                                  | i/s | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|----------|----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1.1    | onderhoud openbaar groen                     | s   | 0         | 100.000 V | 100.000 V | 100.000 V | 100.000 V |
| 1.1.2    | onderhoud openbare verlichting               | s   |           | 25.000 V  | 25.000 V  | 25.000 V  | 25.000 V  |
| 1.1.3    | onderhoud onderdeel verkeer (VVP)            | s   |           | 15.000 V  | 15.000 V  | 15.000 V  | 15.000 V  |
| 1.1.4    | onderhoud wegen                              | s   | 106.100 V | 98.600 V  | 116.200 V | 109.000 V | 101.900 V |
| 1.1.5    | bewonersparticipatie/zelfbeheer              | s   |           |           |           |           |           |
| 1.2.1    | beëindiging bosbrandverzekering              | s   | 8.000 V   | 8.000 V   | 8.000 V   | 8.000 V   | 8.000 V   |
| 1.2.2    | subsidie Bosgroep Zuid-Nederland             | s   | 20.600 V  | 20.600 V  | 20.600 V  | 20.600 V  | 20.600 V  |
| 1.2.3    | onderhoud openbare gebouwen                  | s   | 66.700 V  | 66.700 V  | 66.700 V  | 66.700 V  | 66.700 V  |
| 1.2.3    | gemeentelijke eigendommen                    | s   |           |           |           | 25.000 V  | 25.000 V  |
| 1.2.4    | verhogen pachttarieven                       | s   |           | 28.000 V  | 28.000 V  | 28.000 V  | 28.000 V  |
| 1.3.1    | gemeentelijke monumenten                     | s   |           | 25.500 V  | 25.500 V  | 25.500 V  | 25.500 V  |
| 1.4.1    | advieskosten archeologie                     | s   | 8.600 V   | 8.600 V   | 8.600 V   | 8.600 V   | 8.600 V   |
| 1.4.2    | cultuurhistorische beleidsvisie              | s   | 8.500 V   | 23.500 V  | 23.500 V  | 23.500 V  | 23.500 V  |
| 2.1.1    | bibliotheek                                  | s   |           |           | 3.830 V   | 7.660 V   | 11.490 V  |
| 2.1.2    | conciërgevergoeding                          | s   |           |           |           |           |           |
| 2.1.3    | dorpsbladen                                  | s   |           |           | 1.849 V   | 3.700 V   | 5.337 V   |
| 2.1.4    | gemeenschapshuizen                           | s   |           |           | 44.900 V  | 44.900 V  | 44.900 V  |
| 2.1.5    | jongerenopbouwwerk                           | s   |           |           | 44.000 V  | 44.000 V  | 44.000 V  |
| 2.1.6    | activiteiten jeugdverenigingen               | s   |           |           |           |           |           |
| 2.1.7    | Zuidzorg consultatiebureau                   | s   |           |           | 33.000 V  | 33.000 V  | 33.000 V  |
| 2.1.8    | basis muzikale vorming scholen               | s   |           |           | 30.000 V  | 30.000 V  | 30.000 V  |
| 2.1.8    | muzikale vorming (rugzakje)                  | s   |           |           | 40.000 V  | 40.000 V  | 40.000 V  |
| 2.1.8    | muziekverenigingen                           | s   |           |           | 4.113 V   | 8.226 V   | 8.226 V   |
| 2.1.9    | peuterspeelzaalwerk                          | s   |           |           |           |           |           |
| 2.1.10   | basisgezondheidszorg                         | s   | -18.300 N | -38.500 N |           |           |           |
| 2.1.11   | platform/Wmo psycho sociaal                  | s   |           | 4.600 V   | 4.600 V   | 4.600 V   | 4.600 V   |
| 2.1.12   | losse verzoeken uit samenleving              | s   |           | 16.800 V  | 16.800 V  | 16.800 V  | 16.800 V  |
| 2.1.13   | speelvoorzieningen                           | s   |           |           |           |           |           |
| 2.1.14   | sportverenigingen                            | s   |           |           | 7.200 V   | 14.500 V  | 14.500 V  |
| 2.1.15   | toezicht kinderopvang                        | s   | 15.000 V  | 15.000 V  | 15.000 V  | 15.000 V  | 15.000 V  |
| 2.1.16   | restantbudget welzijnsplan                   | s   | 11.500 V  | 13.300 V  | 13.100 V  | 13.100 V  | 13.100 V  |
| 3.1.1    | gehandicaptenparkeerkaart                    | s   |           | 3.366 V   | 3.366 V   | 3.366 V   | 3.366 V   |
| 3.1.2    | verhoging tarieven van de OZB niet-woningen  | s   |           |           | 9.700 V   | 4.900 V   | 4.900 V   |
| 3.1.3    | OZB: tarieven woningen en niet-woningen      | s   |           |           | 68.000 V  | 68.000 V  | 68.000 V  |
| 3.1.4    | tarieven aansluiting riolering               | s   |           | 22.500 V  | 22.500 V  | 22.500 V  | 22.500 V  |
| 3.1.4    | opbrengst rioolheffing                       | s   |           | -22.500 N | -22.500 N | -22.500 N | -22.500 N |
| 3.1.5    | tarieven toeristenbelasting                  | s   |           |           | 111.000 V | 111.000 V | 111.000 V |
| 3.1.5    | tarieven toeristenbelasting/arbeidsmigranten | s   |           |           | 25.000 V  | 75.000 V  | 75.000 V  |

| Stelling | Voorstellen                              | i/s | 2013             | 2014             | 2015               | 2016               | 2017               |
|----------|------------------------------------------|-----|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.2.1    | fiscalisering parkeerboetes              | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 3.2.2    | hondenbelasting                          | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 3.2.2    | forensenbelasting                        | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 3.2.2    | reclamebelasting                         | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 4.1.1    | Uitstel projecten MFA Hapert/Bladel      | i   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 5.1.1    | rijksbezuinigingen sociale voorzieningen | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 5.2.1    | kinderopvang                             | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 5.2.2    | peuterspeelzaalwerk en VVE               | s   | 25.000 V         | 25.000 V         | 25.000 V           | 25.000 V           | 25.000 V           |
| 5.3.1    | actieplan toerisme en recreatie          | s   |                  |                  | 15.000 V           | 15.000 V           | 15.000 V           |
| 5.3.2    | convenant duurzaam beheer                | s   |                  | 10.000 V         | 10.000 V           | 10.000 V           | 10.000 V           |
| 5.3.3    | transformatie SRE                        | s   |                  | 5.400 V          | 99.000 V           | 99.000 V           | 99.000 V           |
| 5.3.4.   | reconstr/aanleg ecologische verb.zones   | s   |                  |                  | 30.000 V           | 30.000 V           | 30.000 V           |
| 5.3.5    | agenda van de Kempen                     | s   |                  |                  |                    |                    | 21.600 V           |
| 5.4.1    | voorstellen raad / commissie             | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 5.5.1    | advieskosten bouw- en woningtoezicht     | s   | 30.000 V         | 30.000 V         | 30.000 V           | 30.000 V           | 30.000 V           |
| 5.5.2    | advieskosten ruimtelijke ordening        | s   |                  | 17.000 V         | 27.000 V           | 27.000 V           | 27.000 V           |
| 5.5.3    | ondernemerscafé                          | s   |                  | 3.000 V          | 3.000 V            | 3.000 V            | 3.000 V            |
| 5.5.4    | inzet reserves WVK-groep                 | s   |                  |                  | 200.000 V          | 200.000 V          | 200.000 V          |
| 5.5.5    | provinciale veiligheidsmonitor           | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 5.5.6    | parkmanagement                           | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 5.5.7    | leerlingenvervoer                        | s   |                  | 4.000 V          | 13.000 V           | 13.000 V           | 13.000 V           |
| 5.6.1    | reservering NRE-gelden                   | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 5.7.1    | onderhoud automatisering                 | s   | 20.000 V         | 20.000 V         | 20.000 V           | 20.000 V           | 20.000 V           |
| 5.7.2    | bedrijfsvoering: catering en kantine     | s   | 40.000 V         | 15.000 V         | 15.000 V           | 15.000 V           | 15.000 V           |
| 5.7.3    | bedrijfsvoering: planeconoom             | s   |                  |                  | 25.000 V           | 25.000 V           | 25.000 V           |
| 5.7.4    | reg.bezwaarschriftencommissie            | s   |                  | 2.000 V          | 2.000 V            | 2.000 V            | 2.000 V            |
| 5.7.5    | uitvoering koepelplan                    | s   |                  |                  |                    |                    | 106.600 V          |
| 6.1.1    | regionale samenwerking brandweer         | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
| 6.1.2    | Samenwerking op gebied van VTH           | s   |                  |                  |                    |                    |                    |
|          |                                          |     |                  |                  |                    |                    |                    |
|          | <b>Totaal vastgestelde bezuinigingen</b> |     | <b>341.700 V</b> | <b>565.466 V</b> | <b>1.426.558 V</b> | <b>1.506.652 V</b> | <b>1.633.219 V</b> |
|          | waarvan structureel                      |     | 341.700 V        | 565.466 V        | 1.426.558 V        | 1.506.652 V        | 1.633.219 V        |
|          | waarvan incidenteel                      |     | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Totaal vastgestelde bezuinigingen</b> |     | <b>341.700 V</b> | <b>565.466 V</b> | <b>1.426.558 V</b> | <b>1.506.652 V</b> | <b>1.633.219 V</b> |

## 2.1 We herijken en schrappen subsidies (doelgroepen, differentiaties en zelfwerkzaamheid)

Conclusie gemeenteraad 8 november

Herijken en schrappen van subsidies is bespreekbaar.

### 2.1. Herijken en schrappen van subsidies: algemeen maatschappelijk werk

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p>Met de aanstaande veranderingen in het sociaal domein, waaronder de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente in 2015 is nog niet bekend wat de gewenste inzet van het maatschappelijk werk zal zijn.</p> <p>Het algemeen Maatschappelijk werk is een professionele instelling die al eerder met het bezuinigingsvoorstel heeft meegedraaid. De gemeenteraad heeft er destijds mee ingestemd dat Dommelregio (op voorstel van de organisatie zelf) 11% structureel in plaats van 5 naar 20% opbouwend bezuinigd.</p> <p>In 2013 ontvangt Dommelregio € 223.590,- subsidie. Voor deze subsidie zet Dommelregio zich in voor de domeinen Regulier AMW en Jeugd.</p> <p>De subsidie aan Dommelregio is als volgt opgebouwd (budgetafspraken 2013)</p> <p><b>- Regulier AMW/kwetsbaren (1.306 uur) 94.685,-</b><br/>(Psychosociale hulpverlening 750 uur, Hulpverlening ihkv. ORH<sup>1</sup> 272 uur, Hulpverlening ihkv. Relationeel geweld 204 uur, Netwerken<sup>2</sup> 18 uur, PSHOR/crisis 62 uur)</p> <p><b>- Collectieve diensten kwetsbaren<sup>3</sup> 51 uur) 3.698,-</b><br/><b>- Jeugd (1.343 uur) 97.368,-</b><br/>(Individuele hulpverlening 755 uur, ZAT (overleg)<sup>4</sup> 158 uur, Zorg voor jeugd<sup>5</sup> 70 uur, JPP<sup>6</sup> (360 uur). Uit het jaarverslag JPP 2011: begroot 10 trajecten &gt; behaald 13 trajecten. Resultaat voor 2 trajecten werd het doel bereikt, voor 2 trajecten werd het doel deels bereikt, voor 5 trajecten vond een begeleide doorverwijzing plaats, 1 traject valt onder de noemer 'overig' en 3 trajecten waren nog niet afgesloten in 2011. Problematiek ligt met name op het gebied van 'gezin en leefomgeving' (in 7 gevallen speelt echtscheiding een rol) en 'vrije tijd'</p> <p><b>- Extra inzet SMW Pius X-college<sup>7</sup> (152 uur) 11.020,-</b><br/>De gemeenten die een school voor voortgezet onderwijs op hun grondgebied hebben (waaronder Eersel, Valkenswaard, Veldhoven) subsidiëren ook schoolmaatschappelijk werk VO.</p> <p><b>- Spreekuren in de kleine kernen (161 uur) 11.673,-</b><br/><b>- Collectieve diensten jeugd<sup>8</sup> (71 uur) 5.148,-</b></p> <p>Een toelichting op de ontwikkelingen in 2012:</p> <p><u>Algemeen maatschappelijk werk/kwetsbaren</u><br/>De instroom en vragen bij het Algemeen maatschappelijk werk is afgelopen jaar groot geweest. De burgers en samenwerkingspartners uit Bladel weten het Algemeen maatschappelijk werk goed te vinden. Uit de cijfers van 2012 blijkt dat er een toename is van hulpvragen binnen het Algemeen maatschappelijk werk. Hieruit blijkt dat DommelRegio goed is gepositioneerd binnen De Kempen. Door intensieve samenwerking en outreachende hulpverlening worden er meer kwetsbare mensen geholpen. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van het Algemeen maatschap-</p> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Outreachend hulpverlening, aanwezigheid en hulp bijv. bij voedselbank.

<sup>2</sup> Casusoverleg kwetsbaren (SPAR)

<sup>3</sup> De collectieve diensten zijn Kempen breed (iedere Kempengemeente draagt 50 uur bij) en gericht op voorlichting, preventie. Er zullen drie collectieve initiatieven ontwikkeld worden.

<sup>4</sup> Casusoverleg op scholen

<sup>5</sup> Zorgcoördinatie die noodzakelijk is na meldingen in het systeem Zorg voor Jeugd.

<sup>6</sup> Het Jeugd Preventie Programma (JPP) werd voorheen door de gemeente Bladel bij de coöperatie Jeugdprogramma Zuidoost Brabant ingekocht. Vanaf 2013 wordt het bij Dommelregio ingekocht. In de aanvraag is als richtlijn 12 trajecten van 30 uur verwerkt. Het betreft in het totaal 360 uur JPP.

<sup>7</sup> Naast het bedrag dat het Pius X-college zelf inkoopt, draagt de gemeente Bladel ook bij aan SMW.

<sup>8</sup> Een collectieve activiteit per school (onderwerp door school gekozen, samenwerking/afstemming met CJG-coördinator.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>pelijk werk bij de voedselbank en het WVK. Hierdoor werken we vindplaats- en vraaggericht. Algemeen maatschappelijk werk is eens per twee weken aanwezig op het WVK. Dit naar ieders tevredenheid. Op het WVK komen echter ook veel mensen die tot de doelgroep van MEE behoren. Binnenkort gaat DommelRegio samen met MEE bespreken hoe ze de samenwerking voor deze doelgroep kunnen verbeteren.</p> <p><u>Relationeel geweld</u><br/>In gemeente Bladel is een forse toename van meldingen rondom geweld in afhankelijkheidsrelaties.</p> <p>Het aantal meldingen van geweld in een afhankelijkheidsrelatie in Bladel is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011, van 19 naar 26. In vergelijking met de stijging van het aantal meldingen in andere gemeenten is dit ongeveer gelijk. Het aantal opgelegde huisverboden is gestegen van 0 naar 2. Wat opvalt, is dat relatief veel slachtoffers binnen een jaar na afsluiting opnieuw aangemeld worden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.</p> <p>Tot slot valt op dat binnen de gemeente Bladel eigenlijk alleen melding gedaan wordt van klassiek partnergeweld. Er lijkt dus nog winst te behalen in het geven van voorlichting over andere vormen van geweld, met name seksueel geweld en oudermishandeling.</p> <p><u>Jeugd</u><br/>In 2012 kwam de toestroom van Jeugd hulpvragen niet alleen vanuit scholen. Via het CJG en netwerkpartners komen steeds meer meldingen. Hieruit kunnen we concluderen dat ook op het gebied van Jeugd, DommelRegio goed gepositioneerd is binnen de gemeente Bladel.<br/>Ook het Centrum Jeugd en Gezin wordt steeds beter gepositioneerd binnen Bladel. Dit blijkt uit de instroom van hulpvragen en uit de positieve ervaringen met de netwerkpartners.<br/>De instroom voor DommelRegio via de 'spreekuren in de kleine kernen' krijgt, is minimaal. De instroom die er plaatsvindt zijn met name hulpvragen voor Zuidzorg en de GGD. In het kernteam Centrum Jeugd en gezin wordt er momenteel gezamenlijk naar verbeterpunten of andere mogelijkheden gekeken. Zij zullen hierover een rapport voor de gemeente opstellen.<br/>In het schooljaar 2012-2013 is er gestart met het Schoolteam op het Pius-X college. Doel van deze teams is om de ondersteuning en begeleiding van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun ouders thuis, op school en op straat integraal aan te bieden. Hiertoe worden teams samengesteld van onderwijs- en zorgprofessionals (van regulier en speciaal onderwijs, maatschappelijk werk en de jeugdzorgaanbieder), die gezamenlijk op school aanwezig zijn voor de ondersteuning van jongeren, ouders en leerkrachten. De inzet van het team voor individuele leerlingen heeft tot doel om vroegtijdig in te grijpen op basis van vragen van leerlingen zelf, hun ouders of signalering van docenten en mentoren. Dit, om te voorkomen dat problemen escaleren en onbeheersbaar worden. Dit kan namelijk leiden tot uitval van de leerling uit het leerproces waarmee de toekomst van de jongere bedreigd wordt. Vroegtijdig ingrijpen heeft, naast het voorkomen van escalatie, nog een aantal voordelen. Het kan instroom in duurdere (residentiële) jeugdzorg voorkomen en bijvoorbeeld maatschappelijke schade voorkomen, die ontstaat doordat een jongere niet instroomt in het arbeidsproces.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | Er kan voor gekozen worden op onderdelen te schrappen of de instelling een hogere bezuiniging op te leggen. Het is ook mogelijk om niet of in mindere mate te bezuinigen. Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risico's:           | Preventieve inzet op jeugd heeft wellicht een positieve invloed op de instroom in de jeugdzorg. Vanaf 2015 komen de kosten voor de jeugdzorg ten laste van de gemeente. Momenteel is nog niet duidelijk welk budget beschikbaar is voor deze taak. Door de bezuiniging kan er misschien minder personeel worden ingezet en kunnen er wachtlijsten ontstaan. Er kan echter door de instelling zelf worden bezien op welke posten zij zelf de bezuiniging het meest verantwoord achten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                    | 2013 | 2014 | 2015  | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|------|-------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 6.260 | 12.520 | 18.780 |

## 2.1. Herijken en schrappen van subsidies: cultuurcoördinator

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>De theatersubsidie van Den Herd halveren met ingang van 2015.</p> <p>Bij het aanstellen van de cultuurcoördinator in 2009 was er een budget vanuit de provincie (€ 20.000,-) en de gemeente als cofinancier (€ 20.000,-) beschikbaar. De provinciale subsidieregeling liep tot en met 2012 en heeft geen vervolg gekregen. Sinds 2013 is alleen nog de gemeentelijke bijdrage van € 20.000,- in de begroting opgenomen.</p> <p>Bij de verdeling van de 3 fte combinatiefuncties in 2011 is 0,2 fte toebedeeld aan de cultuurcoördinator. Deze 0,2 fte staat in geld gelijk aan € 10.000,-; 40% hiervan wordt door het rijk vergoed, 60% blijft ten laste van de gemeente. Met andere woorden, er is dekking van de kosten van de cultuurcoördinator voor € 4.000,- (Rijk) en € 6.000,- (LEA-budget).</p> <p>Daarnaast is bij de vaststelling van de cultuurhistorische beleidsvisie (zie 1.4.2) als uitvoeringsbudget voor cultuur en onderwijs tot en met 2017 jaarlijks een bedrag opgenomen van € 10.000,-. Dit bedrag kan -al dan niet geheel- mede dienen ter dekking van de kosten cultuurcoördinator.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>In de toekomst blijft het mogelijk om de € 10.000,- via de combinatiefuncties in te zetten voor de cultuurcoördinator. Op de overige budgetten (€ 20.000,- en € 10.000,-) kan bezuinigd worden.</p> <p>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Risico's:           | <p>Het niet inzetten van de middelen zoals bij de omschrijving vermeld betekent het einde van de cultuurcoördinator. Hierdoor zal met name de jeugd minder met cultuur in aanraking komen.</p> <p>Met het huidige budget (totaal € 20.000,-) is de cultuurcoördinator 0,4 fte beschikbaar. De huidige formatieomvang is het minimum om de functie goed uit te kunnen voeren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                    | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

## 2.1. Herijken en schrappen van subsidies: kunst, oudheidkundige musea

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p><b>Heemkundige Kring Pladella Villa:</b> ingaande 2011 werd de hoogte van de subsidiebijdrage bepaald op € 7.500,- per jaar. Pladella Villa heeft ieder jaar een nadelig exploitatiesaldo. Dit nadelig saldo is voor een groot deel te wijten aan de stijging van de energiekosten en stijging van de huur.</p> <p><b>Toneelverenigingen:</b> de hoogte van de waarderingsbijdrage is bepaald op € 1.000,- per jaar voor volwassenentoneel en aanvullend een bijdrage voor kindertoneel (50% of meer van de spelers is jonger dan 18 jaar) van € 500,-.</p> <p><b>Stichting Sniederskring Bladel:</b> de waardering voor het laagdrempelige aanbod van literaire avonden/bijeenkomsten, met name voor jongeren, is vertaald in een waarderingssubsidie van € 225,-.</p> <p><b>Brabantse Landschap:</b> is actief in het beheer en de openstelling van enkele natuurgebieden in deze gemeente. De organisatie verzorgt ook educatieve activiteiten voor jeugdigen in relatie tot natuur en milieu. Voor deze activiteiten kennen wij een waarderingssubsidie toe van € 0,01 per inwoner.</p> <p><b>Stichting Streekomroep De Kempen Hapert</b></p> <p>In de gewijzigde Mediawet staat dat gemeenten per 2010 een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media-instelling hebben. Als richtbedrag wordt hiervoor € 1,30 per woonruimte gebruikt.</p> <p>De gemeente Bladel voldoet aan de zorgplicht voor bekostiging, maar wel voor een lager bedrag dan als richtlijn wordt gegeven. Volgens de richtlijn zou de gemeente met 7.783 woonruimtes € 10.118,- moeten bekostigen. In werkelijkheid bekostigt de gemeente jaarlijks € 2.500,-, gelijk aan de gemeenten Reusel-De Mierden en Eersel, waar de omroep eveneens actief is.</p> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Stimuleringsregeling cultuurinnovatie</b><br>Om invulling te geven aan de uitgangspunten vernieuwing, cultuurdeelname en kunst heeft de gemeente een stimuleringsregeling cultuurinnovatie. Via deze regeling kunnen projecten worden ondersteund die een bijdrage leveren aan vernieuwing en/of cultuurdeelname en/of openbare beeldende kunst. De maximum bijdrage per project of activiteit is € 1.500,-. Voorwaarden van de stimuleringsregeling cultuurinnovatie staan vastgelegd in de cultuurnota. Totaal budget is € 4.000,-.                                                                                                                                                                                               |
| Keuzemogelijkheden: | De subsidie van muziekverenigingen en Pladella Villa vanuit de gedachte van het solidariteitsbeginsel oplopend in vier jaar tijd tot 20% te bezuinigen.<br>De subsidie van de toneelverenigingen, stichting Sniederskring en Brabantse Landschap in een termijn van vier jaar af te bouwen naar nul.<br>Budget cultuurinnovatie halveren. Aanvragen kunnen dan nog steeds worden toegekend, waardoor cultuurinnovatie mogelijk blijft. Ook kan gekozen worden voor het schrappen van dit budget.<br>Een gelijke lijn te trekken met de overige subsidies een bezuiniging van 5 tot 20% toe te passen, gedurende de jaren 2015 tot en met 2018.<br><br>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor. |
| Risico's:           | Door het opheffen van deze subsidies zullen de vrijwilligers zich minder gewaardeerd voelen (demotivering en mogelijk afhaken) in een tijd waarin als gevolg van de transitie nadrukkelijk beroep wordt gedaan op vrijwilligers. De activiteiten van deze vrijwilligersorganisaties kunnen in gevaar komen.<br>Risico is dan dat de gemeente culturele initiatieven niet meer kan ondersteunen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016   | 2017   |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven | 3.000 | 3.000 | 7.875 | 12.790 | 17.681 |

## 2.1. Herijken en schrappen van subsidies: ouderenbeleid

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <b>Ouderenbeleid:</b> Seniorenraad, GOW de Kempen, Kbo's, Steunpunt Den Bogerd, Steunpunt de Kloostertuin en Dienstencentrum Bladel, Alzheimer Nederland.<br>Van het aantal Wmo-gerechtigden in Bladel hoort meer dan 75% tot de doelgroep ouderen. Met de Transitie Awbz (functie Begeleiding en Persoonlijke Verzorging) zal het aantal ouderen dat gebruik maakt van Wmo-voorzieningen fors toenemen. Met name bij de functie Begeleiding wordt veel verwacht van het 'voorliggende veld' om dure individuele Wmo-voorzieningen te voorkomen. Alle ouderenorganisaties genoemd onder deze activiteit leveren op hun eigen manier een bijdrage aan de invulling van het voorliggende veld.<br><br>De subsidie aan GOW de Kempen is vanaf 2012 al gekort volgens de 5%-20%-methodiek. Het GOW heeft bij de subsidie-aanvraag voor 2013 laten weten dat met de gekorte subsidie 'de rek' eruit is bij het GOW. Op overhead en reserveringen is het maximale bezuinigd. Een extra bezuinigingsslag gaat ten koste van de ondersteuning van initiatieven die gericht zijn op individuele ondersteuning van ouderen waarvoor de subsidie aan het GOW als volgt is opgebouwd:<br>* Zelfredzaamheid (Blijvend thuis in eigen huis, Thuisadministratie) 31.464,-<br>* Maatschappelijke participatie (Huiskamerproject, Dienstencentrum) 24.776,-<br>* Maatschappelijke inzet (Respijtzorg, Signaleren vrijwilligers) 12.692,-<br>* Sociale samenhang (Casuïstiekoverleg gemeente, Platform Informele zorg) 11.780,-<br>* Mantelzorgondersteuning 25.080,- |
| Keuzemogelijkheden: | Keuzemogelijkheid: volgens de solidariteitssystematiek in ultimo 4 jaren 20% bezuinigen op de lokale organisaties (Seniorenraad, Kbo's, Steunpunt Den Bogerd, Steunpunt De Kloostertuin en Dienstencentrum Bladel).<br><br>Keuzemogelijkheid: Meer dan 20% bezuinigen op GOW De Kempen.<br>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risico's:           | Risico: De bezuinigingskeuze voor Steunpunt Den Bogerd en Steunpunt De Kloostertuin en voor het Dienstencentrum Bladel zal, om rechtsongelijkheid te voorkomen, gelijk moeten zijn aan de bezuinigingskeuze voor de Bladelse gemeenschapshuizen. Beide voorzieningen kennen namelijk eenzelfde wijze van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>exploitatie en subsidiëring. Bovendien vervullen de Steunpunten en het Dienstencentrum een belangrijke rol in het aanbod voor voorliggende voorzieningen op dure individuele Wmo-verstrekingen.</p> <p>Risico: Een verdere bezuiniging op het GOW dan de eerder voorgestelde maximale 20% zal direct gevolgen hebben voor zowel de individuele cliëntondersteuning (van met name mantelzorgers) als de ondersteuning van de informele ouderenzorginitiatieven (zoals het Dienstencentrum Bladel). De ondersteuning van dit soort initiatieven door het GOW is noodzakelijk om een informeel voorliggend aanbod te kunnen creëren op dure individuele toekenningen (functie Begeleiding) vanaf 1-1-2015.</p> <p>Risico: De financiële positie van de Bladelse Kbo's is dusdanig dat een maximale bezuiniging geen gevolgen zal hebben voor het voortbestaan van de Kbo's. Wel zal het aanbod dan worden verschaald en/of de contributie zal omhoog moeten om het huidige aanbod te handhaven. Daardoor zal het aantal Kbo-activiteiten afnemen en bestaat het risico dat ouderen vanwege een hogere contributie afhaken. De activiteiten van de Kbo zijn -zoals eerder gemeld- een zeer belangrijk onderdeel van het voorliggende aanbod op dure individuele (Wmo-)voorzieningen.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    | 2013 | 2014  | 2015   | 2016   | 2017    |
|--------------------|------|-------|--------|--------|---------|
| Verlaging uitgaven |      | 5.916 | 15.386 | 20.940 | 26.494. |

## 2.1. Herijken en schrappen van subsidies: uitvoeringsplan Wmo beleidskader

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p>Met het schrappen van het budget voor het uitvoeringsplan van het nieuwe Beleidskader Wmo komen de volgende beleidsacties voor 2015 te vervallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coördinator Zorgloket 10.000,-</li> <li>- nieuw vrijwilligersbeleid 5.000,-</li> <li>- versterking/verpersoonlijking mantelzorgondersteuning in Zorgloket 10.000,-</li> <li>- actieprogramma voor mensen met schulden en eenzaamheid onder ouderen 7.500,-</li> </ul> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Het is mogelijk om de acties wel uit te voeren en hiermee te voldoen aan het raadsbesluit bij de vaststelling van het beleidskader.</p> <p>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Risico's:           | Eerder noodzakelijke investeringen uit het WMO beleidskader worden niet uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                    | 2013 | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Verlaging uitgaven |      | 28.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |

## 2.1. Herijken en schrappen van subsidies: volksfeesten

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p><b>Koninginnedagactiviteiten:</b> het organiseren van kinderactiviteiten ter gelegenheid van Koninginnedag.</p> <p><b>Kerststallen:</b> de subsidiebijdrage voor het tentoonstellen van de kerststallen wordt vooral gebruikt voor het bekostigen van de verzekering.</p> <p><b>Dodenherdenking:</b> het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei (vast subsidiebedrag).</p> <p><b>Intocht Sint Nicolaas:</b> het organiseren van een feestelijk onthaal van de goed heilig man.</p> <p><b>Grote carnavalsoptochten:</b> er vinden met betrekking tot volksfeesten jaarlijks twee grote activiteiten/evenementen plaats met een bovenlokale uitstraling (De Blaalse Lichtstoet en de Kempenoptocht Hapert).</p> <p>Naast deze twee volksfeesten -die zijn opgenomen in het jaarprogramma- zijn er</p> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>evenementen die tevens op basis van deze beleidsregel een bijdrage krijgen, zoals de Kempen Run en de Acht van Bladel.</p> <p><b>Waarderingsbijdragen jeugdige carnavalswagenbouwers:</b> voor de subsidiëring is in totaal een bedrag van € 5.000,- beschikbaar met een maximale bijdrage van € 500,- per groep.</p> <p>Het betreffen allen waarderingssubsidies waarbij de vrijwilligersorganisatie een bedrag krijgt toegewezen voor activiteiten die de gemeente van belang vindt, zonder deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden en zonder de uitvoering of voortzetting ervan, van subsidiering afhankelijk te maken. Deze subsidiesoort is van toepassing op activiteiten met een relatief lage prioriteit in de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.</p>         |
| Keuzemogelijkheden: | <p><i>Voorgesteld wordt om:</i> een gelijke lijn te trekken met de overige subsidies en in het kader van de solidariteitsgedachte hier eveneens een bezuiniging van 5 tot 20% toe te passen, gedurende de jaren 2015 tot en met 2018.</p> <p>De beleidsregel voor evenementen met een bovenlokale uitstraling aanpassen. Als het gaat om de intocht van Sint Nicolaas per kern, wordt voorgesteld de subsidie in een termijn van vier jaar af te bouwen naar nul en de subsidie die door de instelling wordt misgelopen door de winkeliersvereniging aanvullend te laten bekostigen.</p> <p><i>Keuzemogelijkheid:</i> de subsidies in een termijn van vier jaar af te bouwen naar nul.</p> <p>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.</p> |
| Risico's:           | <p>Door het verlagen of opheffen van deze subsidies zullen de vrijwilligers zich minder gewaardeerd voelen (demotivering en mogelijk afhaken).</p> <p>Als het gaat om het wegvallen van de gemeente als subsidiepartner bij het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas per kern, kan de consequentie zijn dat de activiteiten in zijn geheel of grotendeels niet kunnen plaatsvinden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                    | 2013 | 2014 | 2015 | 2016  | 2017  |
|--------------------|------|------|------|-------|-------|
| Verlaging uitgaven |      |      | 700  | 1.300 | 2.000 |

## Stelling 2.2 Bezit en onderhoud van sportvelden en –gebouwen is geen kerntaak van de gemeente meer

Conclusie gemeenteraad 8 november:

Bezit en onderhoud van sportvelden en –gebouwen blijft kerntaak van de gemeente.

### 2.2. Beheer en onderhoud sportparken

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p>Politieke vraagpunten betreffen: Privatisering, Onderhoud, Investerings, Marktconforme huurtarieven</p> <p><u>Privatisering</u></p> <p>“Nota kaders en uitgangspunten privatisering sportaccommodaties gemeente Bladel” januari 2005. Voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- win/win situatie voor vereniging én gemeente</li> <li>- 10% voordeel gemeente</li> <li>- efficiencywinst op inzet personeel gemeente</li> <li>- kwaliteit van de accommodatie wordt 10-15 jaar aantoonbaar gewaarborgd</li> <li>- kwaliteit wordt aantoonbaar gewaarborgd op huidig niveau beheersplannen privatiseren heeft invloed op subsidie en tarieven</li> <li>- grond en gebouwen worden niet in eigendom overgedragen</li> <li>- beheer en onderhoud gebouwen “basisvoorzieningen” (sportnota) is bespreekbaar</li> <li>- beheer en onderhoud velden niet privatiseren</li> <li>- versnippering privatisering mag niet leiden tot verlies efficiency / doelmatigheid</li> <li>- vraaggericht: gebaseerd op vraag vereniging</li> </ul> <p>Afweging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- slagen is afhankelijk van aanwezigheid vrijwilligers;</li> <li>- continuïteit en kwaliteit gewaarborgd bij afhaken “kartrekkers” / deskundigheid;</li> </ul> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tijdsgeest is dat vrijwilligers steeds moeilijker te vinden / te behouden zijn;</li> <li>- eisen aan deugdelijk onderhoud worden steeds specialistischer;</li> <li>- betreffende bedrijven zijn gezien de huidige tijd minder scheutig met goedkopere prijsafspraken;</li> <li>- vinger aan de pols blijft vereist, om te voorkomen dat op termijn een slecht onderhouden accommodatie wordt teruggeven ( dus toch inzet personeel );</li> <li>- verenigingen zitten niet te wachten op die taak ( geen aanvragen ontvangen ).</li> </ul> <p><u>Onderhoud</u></p> <p>Alle gemeentelijke binnensportaccommodaties (zelfstandig of als onderdeel van een MFA) en de gebouwen behorend tot de buitensportaccommodaties worden onderhouden volgens de planning.</p> <p>Als alles (de infrastructuur, de complex- en publieksafrasteringen, de tribunes, de doelen, de verlichting etc.) op onderhoudsniveau Sober (6) moet worden gehouden, met uitzondering van de velden (blijft 7) dan dient in vergelijking met de totaal beschikbare middelen in de huidige situatie, op jaarbasis € 80.000,- (prijspeil 2011) extra geormerkt te worden voor regulier onderhoud.</p> <p>Op het onderhoud van de velden zou dus nog bezuinigd kunnen worden (van een 7 naar een 6), maar daar staan extra uitgaven tegenover om het onderhoudsniveau van de overige voorzieningen (thans zeer sober) op te trekken naar een 6 (sober).</p> <p><u>Investerings</u></p> <p>Voor onderhoud en renovatie van de gebouwen worden voorzieningen gevoed. Investerings voor zowel nieuwbouw als voor het vervangen van velden / banen worden ad hoc geraamd en komen veelal ten laste van de algemene reserve of worden geactiveerd. Bij toekomstige investeringen zou bezien kunnen worden of de voorziening in een meer sobere uitvoering kan worden vormgegeven dan tot heden de norm was / is.</p> <p><u>Marktconforme huurtarieven</u></p> <p>De huidige huurtarieven voor speelvelden zijn historisch bepaald aan de hand van de tarieven die door de NKS als richtlijn werden gehanteerd. Verwacht wordt dat de via indexering ontstane tarieven 2012 niet veel zullen afwijken van de landelijke richtlijnen.</p> <p>De huurtarieven voor het gebruik van binnensportaccommodaties zijn afgestemd op gehanteerde tarieven voor vergelijkbare accommodaties in de regio en zijn daarmee marktconform.</p> |
| Keuzemogelijkheden: | <p>De verschillende (mogelijke) bezuinigingsopties worden betrokken bij de op te stellen sportnota in de loop van het jaar. Ook over de huurtarieven van buitensportaccommodaties komen we later terug.</p> <p>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risico's:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven  |      |      |      |      |      |
| Verhoging inkomsten |      |      |      |      |      |

**Stelling 4.1 We zetten de tering naar de nering bij lopende projecten (Egyptische Poort, Doortrekking Gozelinusbocht, Accommodatiebeleid (nieuwbouw) MFA's)**

Conclusie gemeenteraad 8 november.:

Uitstel van project Egyptische Poort en definitief afzien van tunnel N284 is bespreekbaar.

**4.1. Egyptische Poort en afzien van aanleg tunnel N284**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | Uitstel van het project Egyptische Poort is mogelijk maar levert geen extra bezuiniging op. Het uitgangspunt bij de Egyptische Poort is dat het uiteindelijk incidentele middelen op gaat leveren.<br>Stoppen met het project betekent ook stoppen met de voorbereiding tot het vaststellen van het bestemmingsplan. Er zijn al de nodige kosten gemaakt als voorbereiding op deze bestemmingsplanprocedure. Alsmede is de aanleg van twee kunstvoetbalvelden door de gemeente voorgefinancierd. Wanneer het bestemmingsplan is goedgekeurd kan worden overgegaan tot het verkopen van de percelen waardoor er middelen komen om de rest van het project uit te voeren.<br>Wat betreft de tunnel geldt een zelfde systematiek. Met de gemeenteraad is afgesproken dat deze pas aan de orde komt op het moment dat er voldoende middelen uit het project komen om deze te bekostigen. |
| Keuzemogelijkheden: | Er kan worden gestopt met dit project. De voorbereidingskosten moeten dan ten laste van de begroting worden gebracht. De voorgefinancierde kosten van de aanleg van de kunstvoetbalvelden zullen dan alsnog geactiveerd moeten worden.<br>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Risico's:           | Stoppen met het project betekent dat de al gemaakte kosten (inclusief kunstgrasvelden en financiële toezegging aan VLTB in verband met het uitstellen van hun plannen) nergens meer op kunnen worden verhaald (boekwaarde 1 januari 2013 € 1.120.000,- + toezegging VLTB € 50.000,- = € 1.170.000,-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven  |      |      |      |      |      |
| Verhoging inkomsten |      |      |      |      |      |

Conclusie gemeenteraad 8 november:

Uitstel van project doortrekking Gozelinusbocht is bespreekbaar.

**4.1. Doortrekking Gozelinusbocht**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p>In de raadsvergadering van 17 maart 2011 is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.419.900,- (inclusief voorbereidingskosten 2010/2011) voor de aanleg van de Gozelinusbocht (westelijke randweg Bladel). Er is gekozen voor de tracévariant "het verbeterde korte alternatief". In 2010/2012 hebben daartoe de benodigde voorbereidingen voor onderzoeken op gebied van archeologie, bodem, geluid, e.d. plaatsgevonden. Ook de onderhandelingen voor grondaankopen zijn gestart, maar nog niet gerealiseerd. De gerealiseerde grondaankopen 2012 bedragen € 175.000,- (inclusief advieskosten). Verwacht wordt dat de overige grondaankopen eerst in 2013/2014 gerealiseerd kunnen worden. Onderhandelingen met grondeigenaren lopen reeds. Het is daarbij niet ondenkbaar dat onteigeningsprocedures opgestart zullen moeten worden.</p> <p>Het verkrijgen van eigendommen bepaalt daarmee in hoge mate (in tijd gemeten) de realisering van het traject. Na grondaankoop kunnen de benodigde onderzoeken fysiek op de locatie van het tracé plaatsvinden en het aanbestedingstraject worden ingezet. In de begroting 2013 is er van uitgegaan dat de uitvoering van de doortrekking, gelet op de voortgang van grondaankopen, eerst met ingang van 2015 gerealiseerd zal kunnen worden. De dekking ten laste van de algemene reserve is om die reden dienovereenkomstig doorgeschoven.</p> <p>In onderstaand overzicht geven we het verloop weer van de werkelijke kosten (2010-2012) enerzijds en de geraamde kosten 2013-2015 anderzijds. De kosten van de doortrekking worden volledig gedekt ten laste van de algemene reserve.</p> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     | jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | voorbereiding<br>toezicht- en<br>grondaankopen | realisatie<br>aanleg weg | algemene<br>reserve | boekwaarde |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
|                     | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.730                                          |                          |                     | 6.730      |
|                     | 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70.908                                         |                          | -77.638             | 0          |
|                     | 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214.283                                        | 0                        | -191.135            | 23.148     |
|                     | Sub-totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 291.921                                        | 0                        | -268.773            | 23.148     |
|                     | 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 527.939                                        |                          | -551.087            | 0          |
|                     | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 575.000                                        | 25.000                   | -600.000            | 0          |
|                     | 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000                                         | 975.000                  | -1.000.000          | 0          |
|                     | Totaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.419.860                                      | 1.000.000                | -2.419.860          | 0          |
|                     | <p>Tot en met eind 2012 bedragen de werkelijke kosten € 291.921,- welke tot een bedrag van € 268.773,- ten laste van de algemene reserve gedekt werden.</p> <p>In de begroting 2013 is er van uitgegaan dat de uitvoering van de doortrekking, gelet op de voortgang van grondaankopen, eerst met ingang van 2015 gerealiseerd zal kunnen worden.</p>                                                                                                      |                                                |                          |                     |            |
| Keuzemogelijkheden: | <p>Verder doorschuiven van het project.</p> <p>Stoppen met de doortrekking van de Gozelinusbocht, waarbij de kanttekening geplaatst wordt dat de werkelijke kosten t/m 2012 en eventuele te maken kosten in 2013 gedekt zijn of moeten worden ten laste van de algemene reserve. De reeds aangekochte grond dient overigens (verplicht) geactiveerd te worden.</p> <p>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.</p> |                                                |                          |                     |            |
| Risico's:           | <p>Met het verder doorschuiven worden in beginsel geen risico's gelopen.</p> <p>Bij het stoppen van de doortrekking zullen de lopende onderhandelingen met de grondeigenaren stopgezet moeten worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                          |                     |            |

|                     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Verlaging uitgaven  |      |      |      |      |      |
| Verhoging inkomsten |      |      |      |      |      |

#### 4.1. Stelpost majeure projecten

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving: | <p>In de raadsvergadering van 22 maart 2012 besloot de raad, bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2012, om de reserve verkoopopbrengst NRE te blokkeren. Door dit besluit wordt de bepaalde rente over deze reserve structureel ten gunste van de exploitatie verantwoord. Tevens is besloten om tegenover deze rente-opbrengst een structureel budget beschikbaar te stellen voor de dekking van majeure projecten.</p> <p>Wij zijn ons er van bewust dat er in uw raad verschillende gedachten leven ten aanzien van de inzet van deze middelen. Wij denken echter dat, gelet op de grote bezuinigingstaakstelling waar we voor staan, het alleszins reëel en billijk is om deze stelpost vrij te laten vallen. De reserve verkoopopbrengst NRE blijft hiermee volledig in stand. De bespaarde rente over deze reserve wordt dan aangewend als structureel dekkingsmiddel.</p> <p>Gelet op de omvang van de taakstelling in combinatie met het beleidsvoornemen om geen nieuwe wensen c.q. investeringen te entameren geven wij uw raad toch in overweging om het restant van de stelpost af te ramen.</p> <p>Ten laste van de stelpost werden de kosten gedekt van de herinrichting Markt Hapert, de voorbereidingswerkzaamheden MFA Hapert en de financiële afwikkeling van het project Alexanderhof. Daarnaast hebben wij de financiële afwikkeling van de verkoop van Endinet aan Alliander ten laste van de reserve verkoopopbrengst NRE / Endinet verantwoord. De lagere structurele rentebaat brengen wij ten laste van de stelpost majeure projecten.</p> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     | stelpost majeure projecten (bedragen x € 1.000,-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i/s | 2012 | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     | budget majeure projecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s   |      | n 286  | n 286  | n 286  | n 286  | n 286  |
|                     | eenmalige vrijval budget (begroting 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i   |      | v -100 |        |        |        |        |
|                     | dekking voorbereiding MFA Hapert (begroting 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i   |      | v -50  |        |        |        |        |
|                     | dekking Markt Hapert (raad september 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s   |      | v -69  | v -67  | v -66  | v -65  | v -65  |
|                     | dekking Alexanderhof (begroting 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s   |      |        | v -13  | v -12  | v -12  | v -12  |
|                     | dekking financiële afwikkeling verkoop aandelen NRE aan Alliander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s   |      |        | v -10  | v -10  | v -10  | v -10  |
|                     | nog beschikbare dekkingsruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s   |      | n 67   | n 196  | n 198  | n 199  | n 199  |
|                     | voorstel vrijval stelpost majeure projecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s   |      | v -67  | v -196 | v -198 | v -199 | v -199 |
|                     | restantbudget majeure projecten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s   |      |        |        |        |        |        |
| Keuzemogelijkheden: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restant stelpost aframen, dit biedt de ruimste besparingsmogelijkheden.</li> <li>2. Restant stelpost deels aframen en deels reserveren voor nieuwe ontwikkelingen, zodat bv. Het project MFA Hapert doorgang kan vinden in 2016/2017</li> <li>3. Stelpost niet aframen en inzetten voor nieuwe ontwikkelingen, dit biedt echter geen besparingsmogelijkheid.</li> </ol> <p>Het college stelt geen bezuinigingen voor.</p> |     |      |        |        |        |        |        |
| Risico's:           | Aframen van het restant van deze stelpost heeft als consequentie dat nieuwe ontwikkelingen en projecten, zoals MFA Hapert en MFA Bladel (4.1.1.) niet kunnen worden uitgevoerd                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |        |        |        |        |        |

|                     | 2013   | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Verlaging uitgaven  | 67.000 | 196.000 | 198.000 | 199.000 | 199.000 |
| Verhoging inkomsten |        |         |         |         |         |

## 5.5. Overige voorstellen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving:       | <p><b>Verhogen staangelden kermissen</b></p> <p>In de meerjarenraming is een opbrengst geraamd van € 25.000,- voor staangelden kermissen. Deze opbrengst is afgestemd op de contractafspraken 2011-2014 met de exploitant en is mede gebaseerd op maximum ritprijzen. Na 2014 kunnen nieuwe contractafspraken gemaakt worden. Onderdeel van deze afspraken zou kunnen zijn dat de maximum ritprijzen verhoogd mogen worden. Dit zal dan tot hogere staangelden kermissen kunnen leiden.</p> <p>Het toestaan van hogere ritprijzen <u>lijkt</u> een hogere opbrengst voor de gemeente mogelijk te maken, echter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mensen gaan vooral met een bepaald budget naar de kermis, dus na een ritprijsverhoging worden bijv 4 ritjes van € 1,25 ipv voorheen 5 ritjes van € 1,00 door de kermisbezoeker afgenomen. De exploitanten schrijven daarom niet hoger in.</li> <li>- De aanpassingen van de pleinen in Hapert en Hoogeloon leiden tot minder mogelijkheden voor (plaatsing van) de kermissen. Dus minder ipv meeropbrengst.</li> <li>- Voor de kleine kernen Netersel/Casteren wordt het steeds moeilijker exploitanten te vinden. Willen we hier een kermis blijven organiseren dan zal dit ten koste gaan van de kermis opbrengsten.</li> </ul> |
| Keuzemogelijkheden: | Overgaan tot het voorstellen van verhoging van de ritprijs.<br>Het college kiest niet voor deze mogelijkheden en stelt geen bezuinigingen voor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risico's:           | Verhoging van opbrengsten staangeld kermis betekent het eerder afhaken van exploitanten en daardoor geen kermis meer in de gemeente Bladel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Verhoging inkomsten |      |      |      |      |      |

## Recapitulatie bezuinigingsvoorstellen: niet – akkoord college

| Stelling | Voorstellen                     | i/s | 2013     | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|----------|---------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.1      | algemeen maatschappelijk werk   | s   |          |           | 6.260 V   | 12.520 V  | 18.780 V  |
| 2.1      | cultuurcoördinator              | s   |          | 12.000 V  | 12.000 V  | 12.000 V  | 12.000 V  |
| 2.1      | kunst, oudheidkundige musea     | s   | 3.000 V  | 3.000 V   | 7.875 V   | 12.790 V  | 17.681 V  |
| 2.1      | ouderenbeleid                   | s   |          | 5.916 V   | 15.386 V  | 20.940 V  | 26.494 V  |
| 2.1      | uitvoeringsplan Wmo beleid      | s   |          | 28.500 V  | 32.500 V  | 32.500 V  | 32.500 V  |
| 2.1      | volksfeesten                    | s   |          |           | 700 V     | 1.300 V   | 2.000 V   |
| 2.2      | beheer en onderhoud sportparken | s   |          |           |           |           |           |
| 4.1      | Egyptische Poort/tunnel N284    | i   |          |           |           |           |           |
| 4.1      | doortrekking Gozelinusbocht     | i   |          |           |           |           |           |
| 4.1      | stelpost majeure projecten      | s   | 67.000 V | 196.000 V | 198.000 V | 199.000 V | 199.000 V |
| 5.5      | verhogen tarieven kermissen     | s   |          |           |           |           |           |
|          |                                 |     | 70.000 V | 245.416 V | 272.721 V | 291.050 V | 308.455 V |

