

Kadernota 2019



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Kadernota 2019	3
Inleiding	3
Coalitieakkoord 2018-2022.....	4
Raadsprogramma.....	4
Financiële positie	13
Financieel kader 2020-2023	14
Financiële uitgangspositie	14
Ombuigingen en bijstellingen	14
Toelichting ombuigingen en bijstellingen.....	16
Conclusie	19
Concept Investeringsprogramma	20
Meerjarenplannen in relatie tot investeringsprogramma	20
Concept- investeringsprogramma 2020-2023	20

Kadernota 2019

Inleiding

Conform artikel 5 van de Financiële Verordening gemeente Boxmeer bieden wij u hierbij de Kadernota 2019 aan. Deze nota behandelt de kaders van het financiële beleid voor de periode 2020-2023. De Kadernota vormt de basis voor de begroting 2020, zoals deze in het najaar behandeld zal worden. Hiermee wordt de gemeenteraad in een vroegtijdig stadium betrokken bij de door het college gedachte beleidsontwikkelingen en worden verassingen en tijds- en andere prioriteitsproblemen bij het vaststellen van de begroting zoveel als mogelijk beperkt.

In de Kadernota 2019 wordt de richting bepaald voor het komende begrotingsjaar 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023. In deze Kadernota is rekening gehouden met het coalitieakkoord 2018-2022. Tevens wordt ingegaan op het door uw raad vastgestelde Raadsprogramma 2018-2022. De Nederlandse economie keert terug naar een standaard groeitempo volgens het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan 2019. De betrekkelijk hoge groei van de afgelopen jaren is voorbij. De wind uit het buitenland doet de economie afkoelen. Onzekerheden die al enige tijd boven de wereldeconomie hingen –zoals het handelsbeleid van de V.S., de Brexit en de staat van de Chinese economie- hebben nu hun weerslag in de reële economie. De afkoeling is vooral terug te zien in de Nederlandse uitvoer, die in 2019 en 2020 beduidend minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Ook de investeringen en particuliere consumptie groeien minder hard. De totale binnenlandse bestedingen blijven op peil doordat het expansieve begrotingsbeleid grotendeels compenseert voor de lagere groei van particuliere bestedingen. Na groeipercentages van boven de 2% wordt voor 2019 en 2020 een bbp-groei van 1,5% voorzien.

De cijfers van het CBS laten zien dat waar de centrale overheid een groeiend overschot optekent, lokale overheden steeds verder in zwaar weer komen. Onder meer door de enorme stijging van de vraag van jeugdhulp, zonder compensatie van het Rijk, gaven gemeenten in 2018 meer uit dan ze binnenkregen. Ook de beperkende maatregelen bij de WMO doen hier geen goed. De VNG vindt dat de budgetten voor de jeugdzorg moeten aansluiten op de kosten. Pas dan zullen gemeenten financiële ruimte krijgen voor andere belangrijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de energietransitie waar gemeenten ook voor staan. De tekorten in het sociaal domein werken immers door in alle hoeken van de gemeentebegroting. De VNG heeft overleg met het kabinet om de noodzaak van extra geld voor het sociaal domein duidelijk te maken. De besluitvorming over de voorjaarsnota van het kabinet is voorzien eind april. Dan bepaalt het kabinet waar ze extra geld in wil investeren. Er zijn echter ook bij het Rijk meer wensen dan geld, bijvoorbeeld voor defensie, onderwijs, klimaat enzovoort. Bij het verschijnen van de Meicirculaire (eind mei) zal meer duidelijkheid komen of de gemeenten compensatie krijgen van de tekorten.

De Provincie Noord-Brabant hanteert met betrekking tot het financieel toezicht het uitgangspunt dat de gemeente in aanmerking komt voor het reguliere repressieve toezicht wanneer de begroting 2020 reëel en structureel sluitend is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenbegroting 2021-2023 voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2023 wordt bereikt. Daarnaast dient zowel de jaarrekening 2018 (15 juli) als de begroting 2020 inclusief meerjarenprogramma (15 november) tijdig te zijn ingezonden. Echter op het moment dat de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis het herindelingsontwerp vaststellen gaat van rechtswege het preventief financieel arhi-toezicht in. Dit toezicht blijft van kracht tot de ingangsdatum van de gemeentelijke herindeling. De Provincie wijst besluiten aan die de goedkeuring van de Provincie behoeven. Het betreft besluiten die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, verlaging van bestaande inkomsten en vermindering van vermogen. Bij die besluiten wordt door de toezichthouder beoordeeld of deze besluiten invloed (kunnen) hebben op de financiële positie van de huidige en/of nieuw te vormen gemeente.

Coalitieakkoord 2018-2022

Het Coalitieakkoord 2018-2022 is u aangeboden in de raadsvergadering van 14 juni 2018. CDA, LOF en VDB/LO willen in deze bestuursperiode een aanvang nemen met een aantal landelijke ontwikkelingen die ook voor de gemeente Boxmeer actueel worden. Versneld gasloos bouwen, duurzaamheid, de energietransitie, bestrijding van wateroverlast, maar ook de vergrijzing en ontgroening en de daarmee onder druk gekomen leefbaarheid in de kernen zijn uitdagingen die opgepakt moeten worden. Zorg, eenzaamheid, dementie zijn onderwerpen die het welzijn en de kwaliteit van leven bepalen en voor onze inwoners ingrijpende en verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Daarnaast wil Boxmeer een begin maken met de participatie-samenleving en de kernen- of meervoudige democratie. Het Coalitieakkoord is in 8 thema's verder uitgewerkt:

- Bestuur en Ondersteuning
- Openbare werken
- Economie en Ruimtelijke ontwikkeling
- Financiën
- Leefbaarheid
- Sociale Zaken en werkgelegenheid
- Duurzaamheid, klimaatadaptatie en innovatie
- Veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Raadsprogramma

Aanleiding

De Raad van Boxmeer heeft een Raadsprogramma opgesteld om vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de inwoners aan de slag te gaan en zoveel als mogelijk gezamenlijk op te trekken. Op 25 en 26 oktober 2018 is door de raadsleden tijdens een interactieve werkconferentie hiermee een start gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst zijn onderstaande thema's door de groep als geheel geselecteerd. Basis daarvoor vormden de verkiezingsprogramma's van de verschillende in de Raad vertegenwoordigde partijen, het coalitieakkoord van mei 2018 en de handreiking global goals van de VNG 2018.

Nadere toelichting

In de werkconferentie zijn zes thema's als speerpunt benoemd waarover uniform een standpunt is bepaald en waar ook overeenstemming is, om in deze raadsperiode tot verwezenlijking van onderdelen daarvan te komen. De bijbehorende stippen op de horizon zijn door ter plekke samengestelde groepjes geformuleerd. Per stip is een aantal acties geformuleerd waarmee uitvoering gegeven wordt aan het benoemde streven. De acties zijn geprioriteerd, belangrijkste acties staan bovenaan. Aan het college is een reactie gevraagd en op basis daarvan zijn de thema's en acties nader uitgewerkt. Waar mogelijk is door het college een voorstel van tijdstip en wijze van oppakken toegevoegd per actiepoint.

Natuurlijk komt een Raadsprogramma niet in een vacuüm tot stand. Bij sommige thema's is er sprake van al langer lopend beleid, soms heeft het college al een voorstel over benoemde thema's in voorbereiding en soms worden zaken vanuit de landelijke overheid verplicht, waar dat eerder nog niet het geval was. Met dit Raadsprogramma spreekt de Raad van Boxmeer uit welke thema's hij de komende jaren zo belangrijk vindt dat hij die nauwgezet gaat volgen.

Leefbaarheid

1. Streven naar evenwichtige demografische opbouw.

- De gemeente kijkt wat een evenwichtige verdeling van demografische opbouw is en houdt hierbij de realiteit voor ogen;
- De gemeente straalt gastvrijheid in haar dienstverlening uit.

De gemeente Boxmeer is geen krimpgemeente, wel is sprake van vergrijzing. De gemeente zorgt, samen met de verenigingen, dorps- en wijkraden c.q. de inwoners voor een goed klimaat waarin verenigingen kunnen blijven floreren. De dorps- en wijkakcommodaties zijn voor het overgrote deel bij de tijd.

Toegankelijkheid van de gebouwen is reeds of wordt verbeterd.

In deze raadsperiode heeft het college het initiatief genomen om een zogenaamde “nieuwe inwoners bijeenkomst” te organiseren. Alle mensen die zich het afgelopen jaar in de gemeente Boxmeer hebben gevestigd, zijn uitgenodigd. Het college wil graag met deze mensen kennismaken en met hen in gesprek over wat het wonen in onze gemeente zo prettig maakt en wat het nog fijner kan maken.

Eind september wordt een open dag georganiseerd waar alle inwoners van onze gemeente welkom zijn en hun stem kunnen laten horen.

2. Burgerinitiatieven toejuichen, stimuleren en faciliteren.

- De gemeente stelt een convenant op met inwoners;
- Wijkconsulenten maken knelpunten zichtbaar;
- De gemeente deelt haar kennis en zorgt ervoor dat inwoners bij de gemeente terecht kunnen met initiatieven en dat zij ook initiatieven zullen initiëren;
- De gemeente probeert altijd met mensen mee te werken;
- De gemeente brengt verenigingen met elkaar in contact;
- Bij burgerinitiatieven wordt de Raad betrokken.

We stimuleren burgerinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Hierdoor worden bijvoorbeeld de WMO innovatiemiddelen aangewend. Elk burgerinitiatief wordt positief ontvangen en als iets niet kan, wordt gekeken wat er wel kan. Het college staat open voor elk initiatief. Op deze manier blijft onze mooie gemeente leefbaar en houden we voorzieningen, samen met de inwoners, in stand. Het woningbouwprogramma en de prestatie afspraken met de woningstichting worden integraal aangevlogen vanuit de portefeuillehouders Ruimte en Sociaal Domein. De gemeente Boxmeer ziet zich als ‘smeerolie’ wanneer initiatieven vanuit kernen en wijken ontstaan en zal de Raad over nieuwe initiatieven informeren en waar mogelijk betrekken.

Door regelmatig contact met de buurtverbinders van “Ons Thuis”, Sociom, bezoeken aan wijk- en dorpsraden, contact met de diverse verenigingen worden eventuele knel- of aandachtspunten duidelijk. Ook wordt hier kennis gedeeld over initiatieven uit de diverse kernen. Een voorbeeld hiervan is de zorg coöperatie in Oeffelt.

De afspraak is gemaakt dat bij een burgerinitiatief de raad wordt geïnformeerd. De verwachting is dan ook, dat gedurende deze raadsperiode u met enige regelmaat zal worden geïnformeerd of betrokken.

Wonen

1. Meer huurwoningen in alle kernen.

- Er moet meer gebouwd worden, zowel op het gebied van huur als koop;
- De afspraken met de woningbouwvereniging moeten beter nageleefd worden en strenger gecontroleerd worden (ook door de Raad).

Er zijn prestatieafspraken gemaakt over de hoeveelheid huurwoningen in de kernen. Dit is door middel van een memo aan de Raad op 10 december 2018 kenbaar gemaakt. Nadrukkelijk is het de bedoeling om op basis van een concrete behoefte de woningvoorraad te beheren en daar waar dus woningen extra nodig zijn deze toe te voegen. In de prestatieafspraken met de corporaties wordt ieder jaar stilgestaan bij de ontwikkeling van de vraag in relatie tot het aanbod. Ook het woonwensenonderzoek dat de gemeente Boxmeer in februari/maart heeft uitgevoerd is een belangrijk instrument om te bekijken in hoeverre de woningvoorraad in de wijken en kernen op orde is. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met commerciële partijen die mogelijk invulling kunnen geven om te investeren in de huurmarkt; met name middenhuur.

Komend jaar zullen de uitkomsten van het woonwensenonderzoek gedeeld worden met het jongerenforum. En zijn jongeren benaderd hun mening te geven. Het is belangrijk dat juist zij mede betrokken zijn, zij zijn immers de toekomst van onze gemeente. Hoe denken zij dat Boxmeer er uit moet gaan zien? Aan welke woonvormen hebben zij behoefte? Voor de ouderen onder ons is dit afgelopen jaar gebeurd, deze woonwensen zullen ook getoetst worden aan de uitkomsten van het woonwensenonderzoek.

De voortgang van de woonontwikkelingen wordt tweemaal per jaar aan de Raad gecommuniceerd, waarbij aansluiting is gezocht bij het regionale voor- en najaarsoverleg.

De eerste terugkoppeling is voorzien in het kader van de Grondnota 2019 (mei/juni 2019) en bij de tweede Berap (eind 2019).

2. Bouwen in alle kernen met alternatieve woonvormen (voor jong en oud) en kwalitatief goede woonomgeving.

- De gemeente geeft ruimte aan verschillende woonvormen. Hierbij moet gedacht worden aan Tiny Houses, hofjes, pre-mantelzorgwoningen, ouderproof wonen;
- De gemeente onderzoekt op welke manieren zij soepeler om kan gaan met procedures in bestemmingsplannen en hierbij buiten de kaders durft te denken.

De gemeente Boxmeer staat open voor initiatieven van derden voor het bouwen van betaalbare (tijdelijke) woonvormen. Bij de beantwoording van de motie M21 'alternatieve woonvormen' in mei zal het college van B&W ingaan op een aantal concrete initiatieven. In de basis bieden onze plannen mogelijkheden voor alternatieve woonvormen. Daarnaast willen we in de prestatieafspraken met corporaties voor 2020 inzetten om ook in de (kleine) kernen in te zetten op tijdelijke woonvormen als de demografische ontwikkelingen daarom vragen.

De bestemmingsplannen in Boxmeer zijn over het algemeen flexibel en 'makkelijk' aan te passen bij een veranderende vraag. Als iets toch niet direct binnen de kaders past heeft de gemeente een quickscan-traject op basis waarvan wordt gekeken of een ontwikkeling in te passen is. Belangrijk bij flexibiliteit is dat er concreet wordt gekeken naar de haalbaarheid van plannen en dat er afspraken worden gemaakt met initiatiefnemers om ook daadwerkelijk te realiseren. Met het intrekingsbeleid van planologische mogelijkheden en vergunningen is het mogelijk om strakker te sturen op de realisatie doordat we ontwikkelingen die niet van de grond komen plaatsmaken voor wel realistische initiatieven. Belangrijk om te benoemen is dat ook de behoefte aan pré-mantelzorgwoningen wordt onderzocht.

Kernendemocratie

1. Lokaal doen wat kan, bovenlokaal wat moet.

- De gemeente krijgt één centraal aanspreekpunt in de persoon van de coördinator dorps- en wijkraden;
- Er wordt een wegwijzer gemaakt waarin de verschillende procedures voor burgerparticipatie helder worden weergegeven;
- Inwoners worden vroegtijdig in een proces ingelicht over de gang van zaken;
- Er wordt bij inwoners gepeild op welke manier en waarover zij inspraak willen hebben in de gemeente;
- Bij initiatieven van inwoners wordt ook de representativiteit ervan meegenomen.

Het thema Kernendemocratie wordt ingebed in de organisatie. Kernendemocratie is een middel om te komen tot bestuurlijke vernieuwing/burgerparticipatie. De wijk- en dorpsradencoördinator is het centrale aanspreekpunt. Vanuit de Wijk- en Dorpsraden zelf is een werkgroep met dit thema aan de slag. De bevindingen van die werkgroep zullen meegenomen worden in het plan van aanpak m.b.t. kernendemocratie dat door Seinstra v.d. Laar wordt opgesteld. Er komt een voorstel naar de Raad m.b.t. de kaders omtrent kernendemocratie/burgerparticipatie waarbij de participatieladder als basis wordt gebruikt. U kunt, in het licht van de herindeling, in het vierde kwartaal, een uitgewerkt voorstel verwachten.

2. Meer vraaggericht (van onder naar boven) dan aanbodgericht.

- Er wordt een jongerenforum opgericht;
- Ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt de omslag gemaakt om meer vraaggericht te werken dan aanbodgericht;
- Er wordt een prijsvraag voor het beste burgerinitiatief georganiseerd;
- Er moet een evenwichtige vertegenwoordiging van de dorpen zijn. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld het democratisch legitiem maken van dorpsraden.

Het jongerenforum is in oprichting. De werkgroep vanuit de raad heeft inmiddels kaders opgesteld. De jongeren zullen binnenkort in de raadsvergadering en door de gemeenteraad worden benoemd.

De gemeentelijke organisatie is voor het overgrote deel vraaggericht. Vragen van de burger worden voor zover mogelijk binnen wet- en regelgeving positief beantwoord. Wanneer het niet past in het wettelijk kader wordt met de inwoner meegedacht over hoe het dan wel gerealiseerd kan worden.

Samen met de wijk- en dorpsraden en in het kader van de kernendemocratie, wordt onderzocht of de dorps- en wijkraden een democratische legitimiteit kunnen krijgen.

Met de inwoners wordt onderzocht of hier behoefte aan is, of dat de kernendemocratie op een andere manier vorm kan krijgen. Belangrijk punt is de evenwichtige vertegenwoordiging uit alle dorpen en kernen. Hierover ontvangt de raad voor het herindelingsbesluit een plan van aanpak van Seinstra Van de Laar (zie ook kernendemocratie).

De door de raad gevraagde prijsvraag voor het “beste burgerinitiatief” vraagt om een nadere uitwerking. Dit zal samen met de raad gebeuren. Hierbij is vooral van belang dat er aandacht is voor een goed verwachtingenmanagement, zodat de inzenders niet teleurgesteld gaan worden.

Toezicht en Handhaving

1. Toezicht beter berusten.

- Zorg voor goed opgeleide, professionele toezichthouders en houd de expertise up-to-date;
- De gehele buitendienst moet ingezet worden voor toezicht: iedereen kan dienen als ogen & oren voor handhaving. Het is niet alleen de taak van de BOA's;
- Zorg voor stevige handhaving, dat werkt ook preventief;
- Toezicht wordt qua menskracht uitgebreid;
- Bij inzet van externen voor toezicht moet wel gewerkt worden vanuit de gemeentelijke visie;
- Zorg voor meer voorlichting.

Ten behoeve van het thema Toezicht en Handhaving wordt voorgesteld om in het vierde kwartaal van 2019 een werkbijeenkomst te organiseren. In deze werkbijeenkomst zal van gedachte worden gewisseld over de aangehaalde onderwerpen uit het Raadsprogramma (beter toerusten toezicht, flexibele prioritering en maatwerk) en de onderwerpen uit het coalitieakkoord, zoals prioritering, capaciteit, eventuele actualisatie van het beleid/ taken/ deregulering, waarbij in de kadernota het thema (uitbreiden van) toezicht uit het Raadsprogramma reeds is opgenomen en de Verordening Kwaliteit VTH Omgevingsrecht het kader vormt voor de kwaliteit van de Wabo-taken door de gemeente en in opdracht daarvan handelende (omgevings)diensten.

De mening van de raad dat de gehele buitendienst kan worden ingezet als ogen & oren voor handhaving, wordt door het college gedeeld. Het daadwerkelijk handhaven kan niet bij iedere medewerker worden neergelegd, omdat dit specifieke kennis en vaardigheden c.q. competenties vraagt.

2. Flexibeler prioriteren en zorgen voor maatwerk.

- Er wordt een roadmap handhaving opgesteld en besproken in de Raad, zodat de Raad vanuit een visie keuzes kan maken ten aanzien van handhaving. Hierbij is horeca in het buitengebied een expliciet aandachtspunt;
- Veel voorkomende overtredingen (excessen) worden duidelijk zichtbaar gemaakt in rapportages, zodat er sneller op geacteerd kan worden;
- Het uitvoeringsprogramma wordt met de Raad gedeeld en geëvalueerd;
- Ga met bewoners in gesprek over de benodigde prioriteiten voordat een roadmap wordt opgesteld.

De visie op handhaving wordt met de raad besproken en vastgesteld. Naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar. Hierin zal ook aandacht zijn voor de benodigde capaciteit. De ambtelijke organisatie werkt volgens het vastgestelde handhavingsbeleid en conform een jaarlijks uitvoeringsplan. Op basis waarvan aan de raad elk kwartaal zal worden gerapporteerd.

Duurzaamheid

1. Meer duurzaamheid is hard nodig.

- Stimuleren en faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en verenigingen. Hierbij kan het gaan om opwekken van zonne-energie, realiseren van groene daken, installeren van warmtepompen etc. hiertoe zetten we in op:
 - Creëren van financieringsfaciliteiten voor inwoners en verenigingen, eventueel op wijkniveau
 - Faciliteiten van informatieoverdracht en –uitwisseling tussen bewoners/collectieven/bedrijven
 - Begeleidende communicatie
- De gemeente richt een informatiecentrum in;
- Duurzaamheidsplannen van innovatieve bedrijven worden ter inspiratie opgehaald en gepresenteerd;
- De gemeente maakt zich hard voor beter openbaar vervoer en stimuleert het gebruik hiervan;
- Er komt een plan Verduurzaming Buitengebied;
- De gemeente stelt een lange termijnagenda duurzaamheid op;
- Oprichten van een energiecoöperatie naar Overloons model;
- Mogelijk maken van toiletten met regenwatervoorziening;
- Inrichten van een warmtekrachtcentrale;
- Plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken.

De lange termijn duurzaamheidsagenda uit het Raadsprogramma (1.6) komt samen in de actualisatie van het duurzaamheidsplan, de Regionale Energie Strategie (RES) en de ontwikkeling van een gemeentelijk warmteplan (transitievisie warmte) die de aankomende twee jaar op de agenda staan.

De energietransitie: deze trajecten leggen op verschillende niveaus vast hoe de gemeente Boxmeer de aankomende jaren de transitie moet gaan maken naar duurzame energie en warmte. De verduurzaming van het buitengebied (1.7) komt niet als apart onderdeel aan bod. Aankomende jaren wordt kritisch gekeken naar het buitengebied in het kader van de opwek van duurzame energie, de energiemix. Deze opwekking gaat onder andere plaatsvinden in het buitengebied. Hiervoor ontwikkelt de gemeente Boxmeer kaders. In het proces van de RES neemt de regio Noord Oost Brabant (NOB) alle realistische mogelijkheden voor duurzame energie en warmte mee, wanneer een warmtekrachtcentrale een realistische optie is wordt deze meegenomen in de onderzoeken (1.9). Projecten van deze schaalgrootte pakken we regionaal op.

Projecten duurzaamheidsplan 2016-2020: Met ingang van 1 maart 2019 kunnen inwoners en verenigingen een duurzaamheidslening aanvragen, waarmee de gemeente duurzaamheidsmaatregelen voor huizen en verenigingsgebouwen stimuleert en faciliteert (1.1). Voor wat betreft water met regenwatervoorziening bestaat de mogelijkheid om de 'verordening duurzaamheidslening particulieren gemeente Boxmeer' aan te passen (1.8). Informatie over duurzame maatregelen aan huis geeft het energieloket Brabant Woon Slim. Ook organiseert de gemeente verschillende energiecafés waar inwoners en bedrijven informatie ophalen en uitwisselen (1.3). Daarnaast laat de gemeente Boxmeer zich continu informeren door innovatieve lokale bedrijven.

Actualisatie duurzaamheidsplan: In aanloop naar de actualisatie van het duurzaamheidsplan onderzoekt het college de mogelijkheid tot het inrichten van een mobiel informatiecentrum voor duurzaamheid in combinatie met een woonwinkel (1.2). Het duurzaamheidsplan passen we aan de nieuwste ontwikkelingen aan. Zo werd onlangs bekend dat er in Land van Cuijk sprake is van transport schaarste op het elektriciteitsnet. Projecten met duurzame energie kunnen de komende jaren alleen op kleine schaal opgestart worden.

Het grootschalig plaatsen van zonnecellen op platte bedrijfsdaken is om deze reden dan ook niet mogelijk (1.10). Nog actiever gaan we ons richten op het plaatsen van zonnecellen bij particulieren en kleine ondernemers, bijvoorbeeld door middel van collectieve inkoop. Deze transport schaarste maakt ook het opzetten van energiecoöperaties, gelijk aan die van Overloon, niet mogelijk. Wel kan een energiecoöperatie zich richten op het organiseren van collectieve inkoop en kleinschalige projecten (minder dan 200 panelen). Net als bij Overloon zal de gemeente hierbij faciliterende en ondersteunende rol op zich nemen (1.7). Door het organiseren van energiecafés trachten wij inwoners met gelijke interesse samen te brengen waardoor nieuwe lokale initiatieven kunnen ontstaan.

Openbaar vervoer (1.4): Het is voor het college niet duidelijk welk beeld de Raad hier van openbaar vervoer heeft: De Maaslijn? Die kent zo zijn eigen dynamiek. Waarbij de gemeente Boxmeer zich inderdaad hard maakt en de verantwoordelijke instanties aanspreekt voor het oplossen van knelpunten c.a. De rol van de gemeente om het gebruik te stimuleren is beperkt. Wat hier binnen wel past is het vergroten van de P&R-capaciteit bij het station. We zouden verder nog kunnen nadenken over het verder verbeteren van fietsroutes naar de stations. We gaan er vanuit dat er voorlopig voldoende stallingsplaatsen voor fietsen zijn.

Of gaat het de Raad om het busvervoer? Hierbij moet worden gewaakt voor overdreven verwachtingen. De provincie heeft in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld, die in december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' speelt in op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. Het delen van voertuigen wordt meer gemeengoed, e-bikes zijn in toenemende mate een alternatief voor vervoer naar werk of school en gebruik van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden.

In de nieuwe visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidige openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerrijden, enzovoorts. Slimme oplossingen in de dunner bevolkte gebieden. Het OV in die gebieden staat onder druk. <https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/openbaar-vervoer/vernieuwing-ov>

Als de gemeente Boxmeer het gebruik van het OV echt wil stimuleren, kan ook worden gedacht aan push-maatregelen om het autogebruik te ontmoedigen.

Het college ziet nog meer kansen bij de uitwerking van het aspect mobiliteit vanuit duurzaamheid. In principe valt hier meer te halen, vanuit de 4 V's: voorkomen (van verplaatsingen), verkorten, vervangen (auto door fiets bijv.), verschonen (van de auto).

Wat kan de gemeente als werkgever zelf doen (voorbeeldgedrag voor een werkgeversaanpak)?

Planning Raad:

- Actualisatie duurzaamheidsplan – september 2019 in Gemeenteraad (uitvoeringsprogramma III Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 wordt opgenomen in het duurzaamheidsplan)
- Concept RES– september/oktober 2019 in Gemeenteraad
- Definitieve RES – april 2020 in Gemeenteraad
- Warmteplan – september 2021 in Gemeenteraad

Bovenstaande plannen kennen elk een eigen planning. Per plan wordt uitgewerkt wat de benodigde middelen en formatie zijn en op welke manier externe partijen betrokken worden.

2. Duurzaamheid wordt integraal in beleid opgenomen en daaraan wordt getoetst.

- In alle Raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen;
- Aan elk hoofdstuk van de begroting wordt een paragraaf duurzaamheid toegevoegd.

Inmiddels is gerealiseerd dat in de raadsvoorstellen en begrotingshoofdstukken waar dat relevant is, een duurzaamheidsparagraaf is opgenomen.

Verkeersveiligheid

1. Afstemming en inrichting beleid is primair gericht op fietsers en voetgangers.

- Fiets- en voetpaden worden zoveel mogelijk gescheiden;
- Zorg voor goede verlichting;
- Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang;
- Bij verkeersplannen moet onderscheid gemaakt worden naar verschillende verkeersstromen: scholen/recreatie/fietsroutes.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO): Toelichting door Prorail over het programma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Er is binnen het LVO-programma een integrale probleemanalyse van de overweg St.Anthonisweg/Spoorstraat opgesteld. Doel van de integrale analyse is om inzicht te krijgen in de huidige situatie en de weg- en spoor gerelateerde knelpunten van de overweg en het creëren van integrale oplossingsrichtingen voor het verbeteren van deze overweg en haar omgeving. Uit de studie zijn het verleggen van de fietsroute Schilderspad naar de Rembrandt van Rijnstraat en het deels verdubbelen van het spoor vanaf de overweg richting het noorden, als kosteneffectief naar voren gekomen. In de kadernota 2019 is voor 2021 een bedrag van € 2.400.000 opgenomen. Vanuit het LVO neemt het Rijk 50% van de kosten voor haar rekening. Daarnaast draagt de Provincie 25% van de kosten. Blijft een netto investering voor de gemeente Boxmeer over van € 624.000.

In de memo van het college Z/19/682270 – D/19/757609 / RIS 2019-M-459 over de rapportage enquête verkeersveiligheidsbeleid 2018/2019 is de Raad over bovengenoemd onderwerp geïnformeerd.

Gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid: een toelichting op het huidig gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid is vastgelegd in de tussentijdse evaluatie en actualisatie van het verkeersveiligheidsplan Boxmeer 2013-2017, vastgesteld door de Raad op 30 juni 2016. Hieraan gekoppeld het meerjarig uitvoeringsprogramma 2016-2019.

Veilige fietsroutes Boxmeer: Er is een onderzoek verricht waarbij het vastgestelde fietsroutenetwerk is geactualiseerd. Het netwerk is op wegvak- en kruispuntniveau getoetst. Conform motie M 613 zijn drie locaties nader uitgewerkt: de Molenweg tussen Groeningen en Vierlingsbeek, Maasstraat buiten de kom in Sambeek en de Spoorstraat met specifiek de oversteek van het Schilderspad en de spoorwegovergang Sint Anthonisweg.

Gescheiden fiets- en voetpaden (1.1): De gemeente Boxmeer volgt zoveel mogelijk de CROW-richtlijnen; dit is op 18 januari 2018 in werksessie aan de Raad toegelicht. In een onderzoek (hierboven onder veilige fietsroutes beschreven) zijn aanbevelingen aangenomen. In de kadernota 2019 zijn hiertoe investeringsbedragen opgenomen.

Goede verlichting (1.2): De gemeente Boxmeer heeft een Beleidsplan Openbare Verlichting. De ingezette strategie is om het totale areaal de komende jaren om te vormen naar LED. Schoolroutes moeten goed verlicht zijn. Bij projecten wordt de verlichting integraal meegenomen. In het buitengebied is het beleid erop gericht om terughoudend te zijn met verlichting. Slechts beperkt accentverlichting op kruisingen en T-splitsingen te plaatsen. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan extra verlichting worden overwogen. Indien geen OV-kabel aanwezig is kan verlichting met zonnepanelen een optie zijn. Wel is het noodzakelijk dat voldoende middelen beschikbaar zijn. Jaarlijks is een minimaal investeringsniveau noodzakelijk van € 150.000 voor het vervangen van de bestaande verlichting. In 2019 is vanuit financiële overwegingen besloten slechts € 75.000 beschikbaar te stellen. Verder moet verlichting budgettair binnen de projecten worden opgenomen. Bij de Molenweg (2019) en Maasstraat Sambeek (2021) is dat o.a. het geval.

Kwetsbare deelnemers/langzaam verkeer heeft altijd voorrang (1.3): We nemen aan dat bedoeld wordt dat de gemeente veel aandacht heeft voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit is vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt bij beheer en inrichting openbare ruimte. Als het letterlijk is bedoeld, dan moet worden opgemerkt dat langzaam verkeer, juist vanwege de eigen veiligheid, niet altijd voorrang heeft. Ook hier wordt zoveel mogelijk de CROW-richtlijnen gevolgd en het is bijna altijd maatwerk op de locatie.

Verschillende verkeersstromen (1.4): Scholen/recreatie/fietsroutes. Recent is een enquête uitgevoerd onder het Burgerpanel-plus en onder de middelbare scholieren. De Raad is over de resultaten met een memo geïnformeerd (RIS 2019-M-459). Ook bij de uitwerking van de motie 'veilige fietsroutes' is daar al verder invulling aan gegeven. Binnen het uitvoeringsplan Toerisme en Recreatie is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in de recreatieve fietsroutes. De Raad is over de voortgang van het uitvoeringsplan middels memo Z/18/674944 - D/18/719154 / RIS 2018-M-392.

2. Actievere inventarisatie, prioritering en uitvoering met terugkoppeling naar de Raad.

- Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd, maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan;
- Er worden meer snelheidsbeperkende maatregelen genomen. We wachten niet tot er sprake is van excessen;
- Bij aanpak van verkeerssituaties wordt ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op en nabij de betreffende locatie;
- De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage.

Onwenselijke verkeerssituaties worden niet alleen door dorpsraden geïnventariseerd (2.1), maar ook door inwoners. Hiertoe wordt jaarlijks een oproep aan inwoners gedaan. Om aan deze wens van de Raad invulling te geven en inderdaad proactief te handelen en niet te wachten tot er ongevallen gebeuren, heeft het college de enquête verkeersveiligheid 2018-2019 uitgevoerd. Bij de inventarisatieronde voor het Werk in Uitvoering (WIU) is aan de wijk/ en dorpsraden extra gevraagd aandacht te hebben voor verkeersveiligheid en eventuele wensen en-of knelpunten aan te geven.

Er worden meer snelheid beperkende maatregelen genomen (2.2): Dit betreft altijd maatwerk. Naast onze eigen waarnemingen ontvangen we ook regelmatig meldingen van o.a inwoners. Kleine aanpassingen pakken we snel op. Gaat het over grotere investeringen dan moet dit gestructureerd een plaats krijgen binnen onze Planning&Control-cyclus. Daarbij zal altijd een afweging van prioriteiten plaatsvinden. Hieraan is invulling geven door het WIU-proces gekoppeld aan onze P&C-cyclus.

De Raad ontvangt ieder kwartaal een rapportage (2.4): De terugkoppeling naar de Raad is opgenomen in de WIU-proces die is gekoppeld aan de P&C-cyclus. Mogelijk dat dit nog beter kan worden ingericht binnen de P&C-cyclus. Hoe moet deze rapportage eruit zien? We horen graag suggesties.

3. Knelpunten direct aanpakken.

- Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd;
- Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld;

- Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg;
- De gemeente onderzoekt of de mogelijkheden voor 'mijngemeente-app' kunnen worden uitgebreid, zodanig dat onveilige situaties of knelpunten laagdrempelig kunnen worden gemeld;
- Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken.

Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd (3.1 en 3.2): Algemeen erkende knelpunten worden zo snel mogelijk opgepakt, ook zonder dat er ongevallen hebben plaatsgevonden. Hiertoe wordt een knelpuntenlijst opgesteld. Landelijk loopt het proces Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dat inzet op een meer risico gestuurde aanpak. We volgen de landelijke ontwikkelingen rondom het SPV en liften mee met het Brabantse verkeersveiligheidsplan en zullen ons gemeentelijk-beleid daarop afstemmen. De portefeuillehouder verkeer is vanuit de regionale samenwerking verkeersveiligheidsambassadeur. Eenvoudige maatregelen worden direct uitgevoerd. Hiervoor wordt een specifiek budget in de begroting gereserveerd. Met de invulling van de motie 'Doen' is structureel € 20.000 opgenomen hiervoor. De Raad is middels memo Z/19/683361 - D/19/758472 / RIS 2019-M-461 hierover geïnformeerd.

Er wordt zo snel mogelijk gezorgd voor fietspadverlichting op de Molenweg (3.3): De Molenweg wordt niet voorzien van een fietspad en krijgt dus ook geen "fietspadverlichting". De bestaande verlichting wordt "geoptimaliseerd" (term uit memo aan de Raad over Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2017/2018 van 23 januari 2018); houdt in dat extra verlichting wordt geplaatst (kosten €35.000).

Uitbreiding 'Mijngemeente-app'(3.4): Momenteel wordt onderzocht hoe de applicatie 'Melddesk' hierop moet worden aangepast. Wel is het de verwachting dat dit veel meer werk zal gaan opleveren. We hebben in 2018 al een toename van het aantal meldingen gezien. We merken dat onze inwoners de gemeente steeds beter/makkelijker weten te vinden. Op zich willen we dat ook, betrokken inwoners en gratis advies. Of er dan ook sprake is van echte onveiligheid of het een onveiligheidsgevoel betreft is maar de vraag. Verkeersveiligheid begint bij jezelf. Het is bekend dat 90% van de ongelukken worden veroorzaakt door gedrag. De inrichting van de weg is slechts een beperkte factor. De gemeente Boxmeer kan niet alles oplossen.

Bij het uitvoeren van eenvoudige maatregelen worden inwoners betrokken (3.5): Het college is van mening dat dit nu al gebeurt. Vaak ontstaan er een soort van 'keukentafel gesprekken' met aanwonenden, wijk- en dorpsraden en/of andere belanghebbenden. Ook al betreft het vaak kleine maatregelen, dit neemt erg veel tijd en daarmee capaciteit in beslag. Wil de Raad de ambitie rondom verkeersveiligheid nog verder opschroeven dan zal dat met de huidige beschikbare formatie niet mogelijk zijn. We denken met de huidige werkwijze voldoende invulling te geven aan het betrekken van onze inwoners, maar zitten nu wel op de grens voor de ambtelijke capaciteit. Ambities prima maar daar horen ook de benodigde instrumenten bij om daar invulling aan te kunnen geven. Personele capaciteit is er daar een van.

Vervolg

Het college begrijpt dat alle benoemde thema's, thema's zijn waarin de voltallige raad zich kon en kan vinden. Vanzelfsprekend kunnen de diverse fracties hun eigen prioriteiten stellen. Het college heeft de door de raad benoemde zaken verder uitgewerkt en waar mogelijk voorzien van acties en maatregelen. Er zullen door de raad de nog keuzes gemaakt moeten worden, waardoor de prioritering aangepast kan of moet worden. Reden waarom het college er voor gekozen heeft het Raadsprogramma te verwerken in de kadernota. In deze nota komen ambities en financiën samen en is het aan de raad, als vertegenwoordiging van onze inwoners, daar de juiste afweging in te maken. Er valt wat te kiezen! Het college zal, vanzelfsprekend en met plezier, de raadsbesluiten uitvoeren.

Financiële positie

Financiële positie

De begroting van de gemeente Boxmeer is reeds jaren structureel en reëel sluitend. De Provincie Noord-Brabant heeft ook inhoudelijk geen opmerkingen. Berenschot beoordeelt de financiële positie van de gemeente Boxmeer in het rapport Verkenning Bestuurlijke Toekomst Land van Cuijk uit 2017 als net voldoende, maar bijzonder kwetsbaar, vooral qua solvabiliteit en netto schuldquote. De financiële mogelijkheden om tegenvallers op te vangen of te investeren worden als beperkt beoordeeld. Oorzaak van de daling van de solvabiliteit en de toename van de netto schuldquote in de periode 2010-2015 wordt veroorzaakt door forse investeringen in de grondexploitatie, onderwijsvoorzieningen, gemeentehuis en centrumvoorzieningen. Een bewuste keuze om het voorzieningenniveau en centrumfunctie van de gemeente Boxmeer te verbeteren. Vanaf 2015 zien wij dat de financiële positie van Boxmeer zich gestaag verbeterd. Vanaf 2015 heeft de schuldquote zich verbeterd van 1,32 naar 1,17 (31-12-2018) en de solvabiliteit van 0,25 naar 0,29. De ratio financieel weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2018 5,92 en is daarmee uitstekend te noemen.

De schuldenpositie en solvabiliteit blijven uiteraard een punt van aandacht, waarbij gestreefd wordt de positieve lijn voort te zetten. En inderdaad is de ruimte om te investeren beperkt en moeten keuzes gemaakt worden. Maar naar onze mening is dit niet vreemd bij de lagere overheid.

In het Coalitieakkoord 2018-2022 zijn ten aanzien van de belastingdruk de navolgende uitgangspunten opgenomen:

- OZB stijgt niet meer dan het landelijke geldende inflatiepercentage;
- Afvalstoffenheffing is kostendekkend;
- Rioolheffing stijgt alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onvermijdelijke en dringende aanpassingen als gevolg van de klimaataanpassingen.

De atlas van de lokale lasten 2019 (bron: www.coelo.nl) laat voor meerpersoonshuishouden in de gemeente Boxmeer een belastingdruk zien van €717 per jaar. Dit is een stijging van 5,1% ten opzichte van 2018. Het landelijke gemiddelde bedroeg in 2019 €740 per jaar. Voor 2020 verwachten wij de volgende ontwikkelingen:

- Voor de maximale OZB stijging wordt het inflatiepercentage CPI-jaarmutatie juli van het CBS. De CPI-inflatie maart bedraagt 2,83%;
- Voor de afvalstoffenheffing 2020 dient rekening te worden gehouden met de stijging die opgenomen is in de concept-begroting 2020 van BCA van €182.000. Op basis hiervan zou de stijging van de afvalstoffenheffing 2020 ten opzichte van 2019 €14 bedragen;
- In de raadsvergadering van 26-10-2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisatie van het kostendekkingsplan VGRP en aanpak wateroverlast. In dit plan is opgenomen dat de rioolheffing in 2020 en 2021 jaarlijks met 3,6% stijgt en daarna jaarlijks met 1,4%.

Financieel kader 2020-2023

Financiële uitgangspositie

Op 8 november 2018 heeft uw raad de Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenbegroting vastgesteld. Na het vaststellen van deze begroting hebben zich een aantal negatieve en positieve mutaties voorgedaan. Deze mutaties zijn in de 2^e algemene begrotingsbijstelling 2018 verwerkt. In de raadsvergadering van 13 december 2018 heeft u hiermee ingestemd. In de raadsvergadering van 27 juni 2019 wordt tevens de 1^e algemene begrotingsbijstelling 2019 behandeld. De eindstand van deze bijstelling is de beginstand van de Kadernota 2019, te weten:

	2020	2021	2022	2023
Meerjarenperspectief 1 ^e algemene begrotingsbijstelling 2019	917.262	1.170.097	1.474.735	1.474.735

Ombuigingen en bijstellingen

Bij het opstellen van de Richtlijnen Planning & Controlcyclus 2019 hebben wij ons voor de Kadernota 2019 een opdracht opgelegd wederom een sluitend meerjarenperspectief te presenteren. Voor de bijstellingen hebben wij tevens de uitkomsten van de jaarrekening 2018 kritisch bekeken en op basis daarvan op een aantal terreinen de ingezette lijn doorgetrokken.

- = nadeel	2020	2021	2022	2023
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning				
Automatisering	-35.800	-65.300	-63.300	-63.300
Repro en porti	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
BHIC				-31.750
Kantine	10.000	10.000	10.000	10.000
Flexibele schil	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Programma 1 Veiligheid				
Bijdrage Veiligheidsregio	-135.000	-135.000	-193.000	-193.000
Programma 2 Openbare Werken				
Vergoeding overwegen	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500
Uitbreiding en vervanging wagenpark	-5.800	-7.300	-7.300	-7.300
Onderhoud duikers	0	0	0	0
Groenonderhoud	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Natuurterrein	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
Onderhoud Maasheggen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Procesgeld Maasheggen Unesco	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

- = nadeel	2020	2021	2022	2023
Externe veiligheid ruimtelijke plannen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Omgevingswet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Kermis	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Centrummanagement	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Programma 4 Financiën				
Algemene uitkering	287.000	287.000	287.000	287.000
OZB	100.000	100.000	100.000	100.000
Rente	160.000	160.000	160.000	160.000
Dividend BNG	25.000	25.000	25.000	25.000
Invordering belastingen	5.000	5.000	5.000	5.000
Lasten Investeringschema	-5.205	-20.807	-20.807	-20.807
Programma 5 Leefbaarheid				
Bibliotheek	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Beheer Morgenster	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
GGD	-28.769	-28.769	-28.769	-28.769
Leerlingenvervoer	60.000	60.000	60.000	60.000
Onderwijsachterstandenbeleid	33.000	33.000	33.000	33.000
Jeugdzorg	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
Onderhoud accommodaties	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Programma 6 Sociale Zaken en werkgelegenheid				
WWB normuitkering	367.000	367.000	367.000	367.000
Sociale recherche (handhaving)	10.000	10.000	10.000	10.000
Participatie re-integratie	125.000	125.000	125.000	125.000
Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie				
Bijdrage BCA (Bestuurscommissie afvalinzameling)	0	0	0	0
Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving				
Omgevingsdienst Brabant Noord	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500
Handhaving	-8.460	-12.380	-12.380	-12.380
Totaal ombuigingen en mutaties	-900.634	-952.056	-1.008.556	-1.040.806

Toelichting ombuigingen en bijstellingen

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning

Automatisering

Als gevolg van diverse investeringen op het gebied van automatisering nemen ook de onderhouds- en licentiekosten toe.

Repro en porti

Gelet op de jaarrekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget met € 10.000 worden verhoogd.

BHIC

Door de ingebruikname van het e-Depot (wettelijke verplichting) zal, naar verwachting de bijdrage aan BHIC toenemen. Het is nog onzeker hoeveel dat bedraagt en vanaf welk jaar dit wordt geïntroduceerd.

Kantine

Gelet op de jaarrekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget met € 10.000 worden verlaagd.

Flexibele schil

Gelet op de investeringslijst, het raadsprogramma en economische impulsen is er een formatie behoefte ontstaan van ruim 5,5 fte. Echter gezien de ontwikkelingen, m.b.t. een mogelijke herindeling wordt er vooralsnog voorgesteld om de formatie niet structureel uit te breiden maar de voortgang van de werkzaamheden via de flexibele schil op te lossen.

Programma 1 Veiligheid

Bijdrage Veiligheidsregio

De bijdrage is gebaseerd op de concept begroting 2020 van de Veiligheidsregio.

Programma 2 Openbare Werken

Vergoeding overwegen

De bijdrage die we moeten afdragen voor het in stand houden van de beveiligde overwegen neemt jaarlijks toe

Uitbreiding en vervanging wagenpark

Als gevolg van de uitbreiding en vervanging van het wagenpark voor toezicht VTH, wijkteam GW en verreiker o.a. t.b.v. gladheidbestrijding komen er structureel meer kosten voor onderhoud, belasting, verzekering en brandstof.

Onderhoud duikers

De gemeentelijke watergangen maken onderdeel uit van het totale afwateringssysteem in het buitengebied. Daarbij is het van belang dat de duikers onder de wegen en inritten naar behoren functioneren. Hier is een extra budget benodigd van €10.000. De kosten komen t.l.v. VGRP.

Groenonderhoud

De Japanse duizendknoop zorgt voor zowel economische als ecologische schade. Daarom is het van belang dat deze plant wordt bestreden. Aangezien de kosten voor bestrijding met €100.000 erg hoog zijn, is ervoor gekozen om de plant te beheersen zodat deze zich niet vermeerderd binnen gemeente Boxmeer.

Natuurterrein

Het betreft digitaal toezicht houden ten behoeve van toezicht buitengebied/groene Boa. Er wordt een applicatie op de i-pad geïnstalleerd waardoor de groene Boa effectief wordt ondersteund in hun dagelijkse werk. Ook de bijbehorende administratie wordt hierdoor tot een minimum gereduceerd. Voor dit pakket zijn er eenmalige kosten zoals de trainingskosten en de jaarlijkse abonnementskosten. Dit is een efficiency- en professionaliseringslag.

Onderhoud Maasheggen

Met het huidige budget kan het gewenste beheerniveau niet worden gehaald. Verder hebben we extra kosten voor de controle van bacterievuur. Zonder extra budget kan goed beheer niet meer worden verricht waardoor overwoekering van hagen kan gaan ontstaan en zullen gaten in de hagen gaan vallen.

Procesgeld Maasheggen Unesco

Na toekenning UNESCO wordt het procesgeld structureel. Boxmeer is één van de partners die structureel bijdragen aan het proces. In Cuijk is er een vergelijkbaar bedrag opgenomen.

Programma 3 Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling

Externe veiligheid ruimtelijke plannen

In 2019 is er voor de Brabantse omgevingsdiensten minder geld ter beschikking voor ondersteuning van gemeenten en de provincie bij de uitvoering van externe veiligheidstaken. Dit betekent dat de gemeente zelf budget op dient te nemen voor advisering inzake externe veiligheid voor ruimtelijke plannen.

Omgevingswet

Vanwege de update van het huidige pakket i.v.m. de nieuwe Omgevingswet dient rekening te worden gehouden met extra jaarlijkse kosten.

Kermis

De verhoging wordt veroorzaakt door het plaatsen van kermisattracties met een goede kwaliteit en een hogere stroomverbruik. Bovendien stijgt het tarief van de energiekosten (belasting). De kwaliteitsverbetering van de kermis zit daarnaast in hogere kosten voor de watervoorziening, het riool, afval, schoonmaak en hygiëne.

Centrummanagement

In het 2e kwartaal van 2019 wordt het 'Koersdocument centrummanagement Boxmeer' aangeboden aan ons college. Dit product is op initiatief van de stichting Centrummanagement Boxmeer (CMB) opgesteld en geeft richting aan het toekomstbestendig houden en maken van het centrum van Boxmeer. Belangrijke aandachtspunten zijn het oprichten van een BIZ-vastgoed (bijdrage pandeigenaren) per 1 januari 2020 en een structurele bijdrage van de gemeente aan het centrummanagement mits er voldoende draagvlak is voor een BIZ. Hierdoor ontstaat er een begroting waar de ondernemers €70.000/€80.000 euro inleggen, de vastgoedeigenaren ruim € 40.000 inleggen en de gemeente ook €40.000 inlegt. De financiële bijdrage van de gemeente is voorwaardelijk gekoppeld aan het oprichten van een BIZ-vastgoed en in de loop van 2019 wordt gekeken of dit gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk moeten 50% van de vastgoedeigenaren binnen het heffingsgebied gaan stemmen en 2/3 van de stemmers moet 'ja' zeggen. Tot slot dienen de voorstemmers een hogere WOZ-object bijdrage te vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Mocht er geen BIZ-vastgoed komen, en dus ook geen gemeentelijke bijdrage, dan is het voorstel om ook voor wat betreft centrummanagement af te schalen. De BIZ-vastgoed wordt voor 5 jaar vastgesteld, waarna er opnieuw gekeken wordt naar het draagvlak. De gemeente wil ook haar bijdrage hieraan koppelen en dus voorlopig voor 5 jaar middelen hiervoor reserveren.

Programma 4 Financiën

Algemene Uitkering

In 2020 verwachten wij een compensatie voor loon/prijsstijgingen van €757.000. Rekening houdende met een cao-loonstijgingsaanneming van 6% voor de periode 2019/2020 is nog beschikbaar een bedrag van €287.000.

OZB

Voor de maximale OZB stijging wordt het inflatiepercentage CPI-jaarmutatatie juli van het CBS gehanteerd. De CPI-inflatie maart bedraagt 2,83%. In deze Kadernota zijn wij uitgegaan van een OZB-verhoging van 2%. Dit betekent een meeropbrengst van €100.000.

Rente

In de begroting 2019 wordt in de renteomslag een percentage voor kort geld gehanteerd van 1%. Gezien de huidige tarieven op de geldmarkt en uitgaande van een actief liquiditeitsbeheer kan dit percentage verlaagd worden naar 0,5%. Dit levert op begrotingsbasis een voordeel op van €160.000.

Dividend BNG

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in 2019 besloten het winstuitkeringspercentage te verhogen van 37,5% naar 50%. Op basis van de behaalde winst in afgelopen jaren en het verhoogde uitkeringspercentage kan de raming 2020 winstuitkering BNG met €25.000 verhoogd worden.

Invordering belastingen

De kosten van de (dwang)invordering gemeentelijke belastingen zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen door een gunstiger contract met het deurwaarderskantoor enerzijds en een beter betalingsgedrag van de debiteuren anderzijds. De lagere kosten worden ingeschat op €5.000.

Lasten Investeringschema

In de begroting wordt per jaar rekening gehouden met een ruimte van €200.000 voor dekking van de kapitaallasten uit het investeringsschema. Het investeringsschema 2020, zoals opgenomen in deze Kadernota, kent een kapitaallast van €220.807. Aangezien in het jaar van investeren rekening wordt gehouden met 25% van de kapitaallasten, zijn de meerkosten 2020 €5.205 en de volgende jaren het volledige bedrag van €20.807.

Programma 5 Leefbaarheid

Bibliotheek

Conform de overeenkomst met Biblioplus wordt de subsidie jaarlijks geïndexeerd. De indexering voor 2020 bedraagt €14.500.

Beheer Morgenster

Conform de overeenkomst met de beheerder van de Morgenster dient het budget verhoogd te worden met €8.000.

GGD

De bijdrage aan de GGD voor 2020 is verhoogd met een bedrag van €28.769 voor indexering.

Leerlingenvervoer

Gelet op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget voor 2020 worden afgeraamd.

Onderwijsachterstandenbeleid

Gelet op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget voor 2020 worden afgeraamd.

Jeugdzorg

Conform de berekeningen van de verwachte kosten van de Jeugdzorg in de toekomst zal er structureel €1.260.000 bijgeraamd moeten worden.

Onderhoud accommodaties

In de reguliere begroting is er een budget van €270.000 op genomen voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties. Gezien het feit dat het gemiddelde onderhoud de komende jaren ver boven de beschikbare middelen ligt en er sinds 2010 geen indexering van het budget heeft plaatsgevonden, wordt voorgesteld m.i.v. 2020 structureel €150.000,- toe te voegen aan het onderhoudsbudget.

Programma 6 Sociale Zaken en werkgelegenheid

WWB normuitkering

Voor de bijstandsuitkeringen is in de begroting een kostenpost opgenomen van €367.400 (het verschil tussen het BUIG budget van het rijk en de uitkeringen). Dit bedrag was in het verleden het eigen risico van 10% van het budget. In 2018 was het resultaat op het BUIG budget positief €472.000. Met de 1e algemene begrotingswijziging 2019 is reeds €367.000 incidenteel afgeraamd. Voor 2020 en volgende jaren wordt verwacht dat de kosten door de Buiguitkering worden gedekt en kan er derhalve €367.400 worden afgeraamd.

Sociale recherche (handhaving)

Gelet op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget voor 2020 worden afgeraamd.

Participatie re-integratie

Gelet op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren kan het budget voor 2020 worden afgeraamd.

Programma 7 Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Bijdrage BCA (Bestuurscommissie afvalinzameling)

De bijdrage is conform begroting 2019 BCA en Beleidsvoornemens 2020. De verhoging van €181.942 wordt gedekt door het verhogen van het tarief afvalstoffenheffing. Voor de volledigheid dient dit te worden vermeld in de kadernota.

Programma 8 Vergunningen, toezicht en handhaving

Omgevingsdienst Brabant Noord

O.b.v. de kadernota van de ODBN dienen de budgetten te worden geïndexeerd.

Toezicht en handhaving

Er wordt een applicatie op de i-pad geïnstalleerd waardoor de Bouw- en Woningtoezichthouders en de BOA's effectief worden ondersteund in hun dagelijkse werk. Regionaal wordt door elke gemeente al digitaal gehandhaafd en in dat opzicht willen wij ook deze professionaliseringslag maken. Ook eventueel bij samenwerking in de regio wordt het werken hierdoor vergemakkelijkt. Het gaat hier om aanschaf applicatie, onderhoudskosten, trainingskosten en abonnementskosten.

Conclusie

De Kadernota 2019 laat hiermee het volgende meerjarenperspectief zien:

	2020	2021	2022	2023
Meerjarenperspectief 1 ^e algemene begrotingsbijstelling 2019	917.262	1.170.097	1.474.735	1.474.735
Ombuigingen en bijstellingen	-900.634	-952.056	-1.008.556	-1.040.806
Totaal	16.628	218.041	466.179	433.929

Geconcludeerd kan worden dat op basis van deze gegevens de begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting reëel en structureel sluitend is.

Concept Investeringsprogramma

Meerjarenplannen in relatie tot investeringsprogramma

In uw gemeenteraad worden met enige regelmaat meerjarige plannen vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan op de financiële investeringsruimte van meerdere jaren. Ons college heeft aangegeven dat het beschikbaar stellen van deze ruimte mede afhankelijk is van de beschikbare ruimte in de jaarlijkse Kadernota en daar de afweging moet worden gemaakt of en tot welke hoogte uitvoering kan worden gegeven aan de plannen.

Voor de inzichtelijkheid hebben wij de vastgestelde plannen en de daarin gevraagde investeringsruimte voor u op een rijtje gezet.

Raad	Naam	2020	2021	2022	2023
26-10-2017	Actualisatie VGRP	3.093.000	2.734.000	2.954.000	2.905.000
30-06-2016	Verkeersveiligheidsplan	100.000	100.000	100.000	100.000
23-03-2017	Openbare verlichting	150.000	150.000	150.000	150.000
19-05-2016	Bomenplan	115.000	115.000	115.000	115.000

In het concept-investeringsprogramma 2020-2023 kunt u zien dat op diverse onderdelen voor de jaarschijf 2020 lagere investeringsbedragen zijn opgenomen. Dit heeft niet alleen te maken met de beschikbare financiële ruimte, maar ook met onze doelstelling de schuldenpositie naar een acceptabeler niveau te brengen. Voor de uitvoering van de plannen betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden wat wel en wat niet uitgevoerd kan worden en dat sommige projecten naar achteren zullen schuiven.

Concept- investeringsprogramma 2020-2023

In onderstaande overzichten treft u het investeringsprogramma 2020-2023 (per jaar) aan.

Op basis van de notitie Materiële activa van de commissie BBV dienen de salariskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een actief geactiveerd te worden. In bijgaande investeringsprogramma is dan ook rekening gehouden met een opslagpercentage voor salariskosten gerelateerd aan de ingeschatte arbeidsintensiviteit. Hierdoor hebben wij dan ook de beschikbare ruimte voor de investeringsprogramma's 2021-2013 verhoogd naar €200.000 per jaar.

Op basis van de beschikbare ruimte kapitaallasten investeringsprogramma van 2020 ad. €200.000 heeft het college keuzes moeten maken en een aantal investeringen verschoven naar 2021. Hiermee blijven alle investeringen in beeld, maar moeten in de Kadernota 2020 opnieuw keuzes gemaakt worden. Uiteindelijk bedragen de kapitaallasten van het concept-investeringsprogramma 2020 €220.807.

* onder de knop "Meer" in Financiën Online vind u per investeringsnummer het betreffende formulier.

Investeringschema 2020

Omschrijving	Nr *	Bruto-investering	Dekking IVS / KPL	Bijdrage / Dekking VRZ/RES	Investeringsbedrag tbv loonkosten	% uren	Loonkosten	Investering totaal	Afschr.- term	Kapitaal-lasten 100%	Kapitaal-lasten 25%
Boombeheer	1	100.000			100.000	10%	10.000	110.000	25	6.050	1.513
Fietspad Stationsweg Boxmeer	5	80.000			80.000	10%	8.000	88.000	25	4.840	1.210
Klimaatadaptatie omgeving de Weijer	10	2.390.000	1.965.000	125.000	425.000	10%	42.500	342.500	25	18.838	4.710
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte	12	500.000			500.000	5%	25.000	525.000	25	28.875	7.219
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken	18	25.000			25.000	1%	250	25.250	25	1.389	347
Openbare Verlichting	22	75.000			75.000	5%	3.750	78.750	25	4.331	1.083
Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt	31	250.000			250.000	10%	25.000	275.000	25	15.125	3.781
Reconstructie wegen	32	485.000			485.000	5%	24.250	509.250	25	28.009	7.002
Riolering	36	3.093.000		3.123.930	3.093.000	1%	30.930	-	40	0	0
Tractie	40	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	8	14.140	3.535
Verkeersveiligheid	44	50.000			50.000	1%	500	50.500	25	2.778	695
Verstevigen wegbermen	48	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	25	5.555	1.389
Vervangen speeltoestellen	52	50.000			50.000	1%	500	50.500	15	4.124	1.031
Ontwikkeling UNESCO Maasheggen	56	100.000			100.000	5%	5.000	105.000	25	5.775	1.444
Uitvoering Duurzaamheidsplan	58				-		-	-	0	0	0
MFC Sambeek	64	250.000			250.000	1%	2.500	252.500	25	13.888	3.472
Renovatie sporthal de Meercamp Oeffelt	65	350.000			350.000	1%	3.500	353.500	25	19.443	4.861
Toegankelijkheid accommodaties	68	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	10	11.615	2.904
Restauratie monumenten	69	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	25	5.555	1.389
Automatisering burgerzaken	72	46.000			46.000	5%	2.300	48.300	5	10.385	2.596
Doorontwikkeling zaakstelsel, documentmanagement systeem en KCC- systeem	75	40.000			40.000	5%	2.000	42.000	5	9.030	2.258
Aanschaf werkprocessensoftware	77	49.000			49.000	5%	2.450	51.450	5	11.062	2.766
		8.333.000	1.965.000	3.248.930	6.368.000		192.430	3.311.500		220.807	55.205

Investeringschema 2021

Omschrijving	Nr	Bruto-investering	Dekking IVS / KPL	Bijdrage / Dekking VRZ/RES	Investeringsbedrag tbv loonkosten	% uren	Loonkosten	Investering totaal	Afschr.-term
Boombeheer	2	100.000			100.000	10%	10.000	110.000	25
Fietsvoorzieningen en verlichting Maasstraat	6	120.000			120.000	10%	12.000	132.000	25
Herinrichting St. Jozefstraat	7	250.000	55.000		195.000	10%	19.500	214.500	25
Herinrichting Titus Brandsmaplein e.o	8	800.000	800.000		-	10%	-	-	25
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte	13	1.000.000			1.000.000	5%	50.000	1.050.000	25
Maatregelen uit Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)	17	2.400.000		1.800.000	2.400.000	1%	24.000	624.000	25
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken	19	25.000			25.000	1%	250	25.250	25
Openbare Verlichting	23	150.000			150.000	5%	7.500	157.500	25
Reconstructie Burgemeester Verkuijstraat incl. Ronde Koorstraat	27	1.300.000		480.000	1.300.000	10%	130.000	950.000	25
Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases)	29	360.000	60.000		300.000	10%	30.000	330.000	25
Reconstructie wegen	33	420.000			420.000	5%	21.000	441.000	25
Riolering	37	2.734.000		2.761.340	2.734.000	1%	27.340	-	40
Tractie	41	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	8
Verkeersveiligheid	45	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	25
Verstevigen wegbermen	49	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	25
Vervangen speeltoestellen	53	50.000			50.000	1%	500	50.500	15
Ontwikkeling UNESCO Maasheggen	57	100.000			100.000	5%	5.000	105.000	25
Uitvoering Duurzaamheidsplan	59				-		-	-	0
Koploperproject Oeffelt (rood-met-groen)	62	500.000			500.000	5%	25.000	525.000	25
Joffershof V'beek, uitbreiding grote zaal	63	350.000			350.000	10%	35.000	385.000	25
Restauratie monumenten	70	50.000			50.000	1%	500	50.500	25
Noodstroomgenerator	73	45.000			45.000	5%	2.250	47.250	15
Contractmanagement en changemanagement	74	10.000			10.000	5%	500	10.500	5
Doorontwikkeling zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC-systeem	76	70.000			70.000	5%	3.500	73.500	5

Aanschaf werkprocessensoftware	78	59.000			59.000	5%	2.950	61.950	5
Realisatie dashboards	79	20.000			20.000	5%	1.000	21.000	5
Aanschaf en implementatie projectenbeheer tool	81	30.000			30.000	5%	1.500	31.500	5
Realisatie Business Warehouse	82	20.000			20.000	5%	1.000	21.000	5
		11.263.000	915.000	5.041.340	10.348.000		413.290	5.719.950	

Investeringschema 2022

Omschrijving	Nr	Bruto-investering	Dekking IVS / KPL	Bijdrage / Dekking VRZ/RES	Investeringsbedrag tbv loonkosten	% uren	Loonkosten	Investering totaal	Afschr.-term
Boombeheer	3	115.000			115.000	10%	11.500	126.500	25
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte	14	1.000.000			1.000.000	5%	50.000	1.050.000	25
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken	20	25.000			25.000	1%	250	25.250	25
Openbare Verlichting	24	150.000			150.000	5%	7.500	157.500	25
Reconstructie Burgemeester Verkuijistraat incl. Ronde Koorstraat	28	1.300.000		480.000	1.300.000	10%	130.000	950.000	25
Reconstructie Sint Cornelisstraat (in 2 fases)	30	300.000			300.000	10%	30.000	330.000	25
Reconstructie wegen	34	420.000			420.000	5%	21.000	441.000	25
Riolering	38	2.954.000		2.983.540	2.954.000	1%	29.540	-	40
Tractie	42	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	8
Verkeersveiligheid	46	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	25
Verstevigen wegbermen	50	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	25
Vervangen speeltoestellen	54	50.000			50.000	1%	500	50.500	15
Ontwikkeling UNESCO Maasheggen	57a	100.000			100.000	5%	5.000	105.000	25
Uitvoering Duurzaamheidsplan	60				-		-	-	0
Restauratie monumenten	71	50.000			50.000	1%	500	50.500	25
Realisatie dashboards	80	20.000			20.000	5%	1.000	21.000	5
Realisatie Business Warehouse	83	20.000			20.000	5%	1.000	21.000	5
		6.804.000	-	3.463.540	6.804.000		290.790	3.631.250	

Investeringschema 2023

Omschrijving	Nr	Bruto-investering	Dekking IVS / KPL	Bijdrage / Dekking VRZ/RES	Investeringsbedrag tbv loonkosten	% uren	Loonkosten	Investering totaal	Afschr.-term
Boombeheer	4	115.000			115.000	10%	11.500	126.500	25
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte	15	1.000.000			1.000.000	5%	50.000	1.050.000	25
Onderhoud Civieltechnische kunstwerken	21	25.000			25.000	1%	250	25.250	25
Openbare Verlichting	25	150.000			150.000	5%	7.500	157.500	25
Reconstructie wegen	35	420.000			420.000	5%	21.000	441.000	25
Riolering	39	2.905.000		2.934.050	2.905.000	1%	29.050	-	40
Tractie	43	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	8
Verkeersveiligheid	47	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	25
Verstevigen wegbermen	51	100.000			100.000	1%	1.000	101.000	25
Vervangen speeltoestellen	55	50.000			50.000	1%	500	50.500	15
Uitvoering Duurzaamheidsplan	61				-		-	-	0
		4.965.000	-	2.934.050	4.965.000		122.800	2.153.750	