

EEN SLUITEND
MEERJAREN-PERSPECTIEF
2012-2015

“GEWIKT EN GEWOGEN”

september 2011

Inhoudsopgave

Beslispunten voor de raad	4
Voorwoord	5
Algemeen Bestuurlijk Perspectief	6
Bezuinigingen in perspectief; even een terugblik	8
Begrotingspositie 2012-2015; hoe nu verder?	10
Bezuinigingsuitgangspunten	12
Uitkomsten, de keuzes van het college	13
Herschikking bestemmingsreserves	20
Bijlage 1 Overzicht van de voorstellen	22
<i>Programma 1. Wonen en leven in Moerdijk</i>	23
Voorstel 1.1 Onderwerp Onderwijshuisvesting: 5e groep W. de Zwijger, uitbreiding gebouw	23
Voorstel 1.2 Onderwerp Speeltuinen en speelplaatsen	24
Voorstel 1.3 Onderwerp Parkeren: parkeervoorzieningen	25
Voorstel 1.4 Onderwerp Parkeren: vrachtwagenparkeerplaatsen	26
Voorstel 1.5 Onderwerp Verkeersmaatregelen	27
Voorstel 1.6 Onderwerp Vastgoed: buitensport	28
Voorstel 1.7 Onderwerp Vastgoed: commercieel - BSO de Petteflet	30
Voorstel 1.8 Onderwerp Gemeenschapshuizen	31
Voorstel 1.9 Onderwerp Vastgoed: gymzalen	32
Voorstel 1.10 Onderwerp Vastgoed: historisch	33
Voorstel 1.11 Onderwerp Vastgoed: jeugd - scouting	34
Voorstel 1.12 Onderwerp Vastgoed: jeugd - speeltuinen	36
Voorstel 1.13 Onderwerp Vastgoed: jeugd - kinderboerderijen	37
Voorstel 1.14 Onderwerp Vastgoed: jeugd - hertenkamp	38
Voorstel 1.15 Onderwerp Vastgoed: woningen en terreinen	39
Voorstel 1.16 Onderwerp Fort de Hel	40
Voorstel 1.17 Onderwerp Zwembaden	41
Voorstel 1.18 Onderwerp Gehandicapten/invaliden parkeerkaart	46
Voorstel 1.19 Onderwerp Accommodaties buitensport	47
Voorstel 1.20 Onderwerp Algemene sportvoorzieningen sporthal De Borgh	48
Programma 2. Werken en ondernemen in Moerdijk	49
Voorstel 2.1 Onderwerp Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt	49
Voorstel 2.2 Onderwerp Uitvoering plan Waterrijk	50
Voorstel 2.3 Onderwerp Haven Willemstad	51
Voorstel 2.4 Onderwerp Inkomst Havenschap Moerdijk	52
Programma 3. Meedoen in Moerdijk	53
Voorstel 3.1 Onderwerp Uitvoering Beleidsplan Maatschappij	53
Voorstel 3.2 Onderwerp Gemeentelijk monumentenbeleid	54
Voorstel 3.3 Onderwerp Subsidies	55
Voorstel 3.4 Onderwerp WMO Algemeen	57
Voorstel 3.5 Onderwerp Regionale muziekschool	59
Voorstel 3.6 Onderwerp Uitvoeringsbudget dorpsplannen	61
Programma 4. Veiligheid in Moerdijk	62
Voorstel 4.1 Onderwerp Investeren in veiligheid woonomgeving	62
Voorstel 4.2 Onderwerp Investeren in fysieke veiligheid	63
Voorstel 4.3 Onderwerp Algemeen veiligheidsbudget	64

Programma 5. Duurzaam leven in Moerdijk	65
Voorstel 5.1 Onderwerp Milieustreefbeelden	65
Programma 6. Samen vóór en mét de klant	66
Voorstel 6.1 Onderwerp Uitvoering paraplu-nota's	66
Voorstel 6.2 Onderwerp Vormgeven klant contact centrum	67
Voorstel 6.3 Onderwerp Bevolking en burgerlijke stand	68
Voorstel 6.4 Onderwerp Bestuurlijke samenwerking: Millenniumgemeente	70
Voorstel 6.5 Onderwerp Stedenbanden	71
Voorstel 6.6 Onderwerp Ondersteuning college	72
Voorstel 6.7 Onderwerp Toeristenbelasting	73
Voorstel 6.8 Onderwerp Hondenbelasting	74
Voorstel 6.9 Onderwerp Baten Bevolking en Burgerlijke Stand	75
Voorstel 6.10 Onderwerp Verhogen OZB	76
Bijlage 2 Herschikking bestemmingsreserves	77
Bijlage 3 Reeds doorgevoerde bezuinigingen/begrotingsbijstellingen	103
- bezuinigingen 1 ^e tranche taakstelling	104
- bezuinigingen 2 ^e tranche taaksstelling	105
- bezuinigingen begroting 2011 o.b.v. collegevoorstel	106
- bezuinigingen begroting 2011 o.b.v. raadsbesluit	107

Beslispunten voor de raad

1. Kennis te nemen van de resultaten om te komen tot een sluitend meerjaren perspectief;
2. in te stemmen met de volgende beslispunten met betrekking tot nieuw beleid/intensivering bestaand beleid, structureel:
 - 1.1,
 - 2.1 en 2.2,
 - 3.1 en 3.2,
 - 4.1 en 4.2,
 - 6.1 en 6.2.
3. in te stemmen met de volgende structurele ombuigingsvoorstellen:
 - 1.2 t/m 1.18,
 - 2.3 en 2.4,
 - 3.3 t/m 3.6,
 - 4.3,
 - 6.3 t/m 6.10.
4. in te stemmen met de volgende beslispunten met betrekking tot nieuw beleid/intensivering bestaand beleid, éénmalig:
 - 1.1, 1.19 en 1.20,
 - 3.2,
 - 5,1,
 - 6.1 en 6.2.
5. De éénmalige uitgaven ten laste te brengen van de éénmalige ruimte in de begroting en de te verwachte bijdrage vanuit de afwikkeling van de verkoop van de aandelen Intergas.
6. in te stemmen met de verwerking van de financiële effecten van de voorstellen in de begroting 2012 en het financieel meerjarenperspectief 2013-2015.
7. in te stemmen met de herschikking van de reservepositie (bijlage 2).

Voorwoord

'Betrokken, betrekken, betrouwbaar'

Met bovenstaande titel van de college-agenda 2010-2014 hebben wij de toon gezet voor de huidige bestuursperiode. We zijn als college anderhalf jaar onderweg en hebben in die tijd niet stilgezeten. Op verschillende punten hebben we resultaten geboekt en ook de komende jaren zien we mogelijkheden om - ook in tijden van bezuinigingen - belangrijke ambities te realiseren op de 6 programma's van de college-agenda.

In de separaat ontvangen beleidsbegroting 2012-2015 wordt inzicht gegeven in waar het college zich het komend jaar specifiek op gaat in zetten. Ten opzichte van de vorige beleidsbegroting zijn de 'subdoelen', waar nodig, geactualiseerd en/of zijn nieuwe 'subdoelen' toegevoegd. Dit past ook binnen de gedachte dat de college-agenda een dynamisch document is en van jaar tot jaar wordt bezien op actualiteit. In ieder programma zijn verder specifiek opgenomen de zaken die in 2012 worden opgepakt/ten uitvoer worden gebracht. Deze treft u aan onder de noemer van "uitvoering 2012".

Overige ontwikkelingen

In deze notitie en de beleidsbegroting komt het volledige scala aan bod voor wat betreft gemeentelijke beleids- en uitvoeringszaken. Belangrijke aandrijvers zijn, naast eigen gemeentelijke ambities, vooral de effecten van het gesloten Bestuursakkoord en implementatie van nieuwe wetgeving.

Los van dat al is het hier goed te melden dat 2012 ook nog steeds inzet zal vragen voor de afwikkeling van de brand bij Chemie-Pack. De in 2011 gefungeerde externe projectorganisatie is opgehouden te bestaan en de werkzaamheden zijn in 2012 volledig ondergebracht binnen de zgn. 'staande organisatie'. Op dit moment is zeer moeilijk in te schatten wat dit precies aan werkzaamheden en daarmee samenhangende capaciteit gaat vergen. Mocht het nodig zijn dat hiertoe extra middelen inzet noodzakelijk is, dan zullen wij u bij de diverse bestuursrapportages hiervan melding doen.

Bezuinigingsforum

Van 20 juni tot eind augustus stond op de website van de gemeente Moerdijk een bezuinigingsforum. Ook in de verschillende gemeenschapshuizen lagen vragenlijsten over de bezuinigingen. Via dit forum en de vragenlijsten konden inwoners aangeven waarop volgens hen wel of juist niet bezuinigd kan worden. Via de website van de gemeente Moerdijk zijn in totaal 39 directe reacties binnen gekomen waarop wel/niet bezuinigd moet worden. Daarnaast konden mensen via de duim aangeven of ze het een goed idee vinden of niet. In totaal leidde dat tot zo'n 420 indirecte reacties. Op papier zijn 5 schriftelijke reacties ontvangen.

Het college heeft de verschillende suggesties en reacties meegewogen tijdens het formuleren van het collegevoorstel voor de bezuinigingen. Een overzicht van de reacties ligt voor uw raad ter inzage.

Tot slot

In deze notitie om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting zijn de resultaten van de vier verschillende bezuinigingsrichtingen verwerkt. Het is het resultaat van een intensief proces om het financieel meerjarenperspectief te actualiseren. Wij zijn niet alleen van mening dat het resultaat er mag zijn, maar ook dat we met deze voorstellen komen tot een meer efficiëntere en effectievere inzet van onze middelen. Voor een aantal zaken geldt dat de inwoners van onze gemeente geconfronteerd zullen worden met mogelijk extra lasten. Hierbij hebben we getracht de kwetsbare groepen zoveel mogelijk te ontzien en vragen aan gebruikers van gemeentelijke diensten nadrukkelijk een bijdrage. Naast deze noodzakelijke bezuinigingen zijn wij ook in staat om de ambities die wij hebben verwoord in de college-agenda door te voeren. Hiertoe zijn voor enkele onderdelen extra middelen vrijgemaakt. Al met al zijn wij van mening dat met onze keuzes Moerdijk toekomstbestendig is.

We zien uit naar een constructieve behandeling van het voorstel in de gemeenteraad van 10 november 2011.

Algemeen Bestuurlijk Perspectief

Economische ontwikkelingen

Na de jaren 2008 en 2009 tekende zich in 2010 een licht herstel af van de economische situatie. Deze situatie zette zich in 2011 voort. Het Centraal Planbureau signaleert een matige, stabiele economische groei en afnemende werkloosheid. Door de aantrekkende economie ontwikkelen de overheidsfinanciën zich beter dan verwacht. Het planbureau voorspelt een daling van het tekort op de rijksbegroting van 5,2% in 2010 naar 3,7% in 2011.

Echter op dit moment dreigen er weer zeer forse onzekerheden, mede door een instabiele internationale omgeving. Niet alleen de eerder 'problematische' landen binnen het eurogebied Griekenland en Ierland baren zorgen, doch ook landen als Spanje, Portugal en Italië zijn nu vaak besproken risicolanden. Hiernaast zijn ook de ontwikkelingen binnen de Verenigde Staten verre van rooskleurig. Het is op dit moment niet in te schatten wat deze mondiale onzekerheden betekenen voor de Nederlandse overheidshuishouding, waarbij extra bezuinigingen niet worden uitgesloten.

Bestuursakkoord 2011-2015 tussen VNG en Rijk

Eind 2010 werd langzaam duidelijk dat het nieuwe Kabinet Rutte voornemens is toe te werken naar een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Een overheid, die zich tot haar kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden belegd. Om tot een doelmatige taakverdeling te komen zal een aantal taken worden gedecentraliseerd, overgeheveld dus naar provincies en vooral gemeenten. Dit is verwoord in het "Bestuursakkoord 2011-2015".

Op vijf beleidsterreinen wordt gesproken over decentralisatie-operaties, t.w.:

1. Werken naar Vermogen;
2. Begeleiding AWBZ;
3. Jeugdzorg;
4. Ruimte, natuur en economie;
5. Water.

De eerste drie genoemde taken raken de gemeenten het meest. De onderdelen 'ruimte, natuur en economie' en 'water' raken de gemeente in mindere mate. De decentralisatie-operaties kunnen worden beschouwd als omvangrijke hervormingen, die ook gepaard gaan met een grote overheveling van budgetten, circa € 8,5 miljard.

Bij de te decentraliseren taken is aangegeven dat er sprake moet zijn van vertrouwen bij zowel de decentraliserende als de ontvangende overheid dat de uitvoering op een goede wijze kan plaatsvinden. Dit vraagt om beleidsvrijheid, passende financiering, een terugtrekkende overheid, mogelijke fasering en voldoende uitvoeringskracht. Pas dan kan de gemeente in samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties op een goede wijze invulling geven aan de nieuwe taken. De voorbereidingen voor de te ontvangen taken zullen in 2011 en 2012 moeten worden opgepakt. De formele overgang vindt plaats met ingang van 2013.

Het bestuursakkoord is tijdens de VNG 2-daagse op 7 en 8 juni 2011 onderwerp van gesprek geweest. Met het akkoord is ingestemd met uitzondering van het onderdeel 'Werken naar Vermogen'. Omtrent dit onderwerp is afgesproken dat terug gegaan moet worden naar de onderhandelingstafel met het Rijk.

Wat nu de precieze gevolgen van de te decentraliseren taken in financieel opzicht zijn, is nog niet bekend. In de meicirculaire 2011 waren alle aspecten uit het bestuursakkoord nog niet financieel verwerkt en doorgerekend. Voor een deel omdat het bestuursakkoord op dat moment nog niet definitief was, maar ook omdat een aantal genoemde maatregelen uit het akkoord pas na 2012 voor de gemeenten gaat spelen. Ook omtrent de vorming van de RUD's (regionale uitvoerings-diensten) is de tijdelijke rijksbijdrage nog onduidelijkheid.

Voor de over te dragen taken gaat het rijk extra middelen aan de gemeenten verstrekken. Dit zal echter gepaard gaan met een efficiencykorting. De invoering van de WwnV (Wet werken naar Vermogen) zal gevolgen hebben voor de sociale werkvoorziening, met name ook financieel. Kortom er is nog weinig duidelijkheid op dit moment over de financiële consequenties van het rijksbeleid voor de gemeente in de komende jaren.

Kortingen op de gemeentefondsuitkering

In diverse eerdere stukken (zgn. bouwstenennotitie, kadernota 2011, meerjarenbegroting 2011-2014) is gesproken over mogelijke kortingen op de gemeentefondsuitkering. Deze informatie was gebaseerd op de Haagse werkgroep "gemeentefonds". Dit was een van de werkgroepen ingesteld ten behoeve van het doen van voorstellen voor noodzakelijke bezuinigingen op rijksniveau van ongeveer € 38 miljard. Deze werkgroep heeft voorstellen gedaan om het gemeentefonds te korten met een bedrag van € 1,7 miljard. Omgerekend naar de Moerdijkse situatie zou dit een korting van € 0,7 miljoen in 2012, € 1,4 miljoen in 2013, € 2,1 miljoen in 2014 en € 2,8 miljoen in 2015 zijn.

In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte-Verhagen werd deze mogelijke korting niet teruggevonden. Duidelijkheid hieromtrent zou pas ontstaan nadat er een bestuursakkoord was gesloten tussen het Kabinet en de VNG.

Inmiddels is duidelijk dat de komende jaren een korting van genoemde omvang niet aan de orde is.

Plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015

De meerjarenbegroting 2011-2014 was sluitend. Echter de mogelijke korting op het gemeentefonds was hier nog niet in verwerkt. Daarnaast was er reeds een aantal opties uit de zgn.

'bouwstenennotitie' in deze begroting verwerkt. Als deze wederom buiten beschouwing werden gelaten en ook de korting op het gemeentefonds werd verwerkt, ontstond een tekort in 2015 van € 3,3 miljoen. In november 2010 is daarom een plan van aanpak gepresenteerd, waarin de ideeën zijn uitgewerkt hoe het proces aan te vliegen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015. Deze notitie is het sluitstuk van dit proces.

Bezuinigingen in perspectief; even een terugblik

Het bezuinigingstraject om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting

Alhoewel nu de focus ligt op het komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015 is dit niet het eerste moment dat de begroting wordt doorgenomen op mogelijke bezuinigingen en hieromtrent discussies worden gevoerd. In dit hoofdstuk wordt hier op beknopte wijze een terugblik gegeven.

Al bij het aanbieden van de meerjarenbegroting 2009-2012 was sprake van een voorzien tekort van € 1 miljoen. Dit tekort was gebaseerd op de jaarschijf 2010 in de betreffende meerjarenbegroting van € 250.000 negatief en niet gehonoreerde budgetaanvragen (o.a. m.b.t. beheerplannen, meerjaren-onderhoudsprogramma's en onderwijshuisvesting) tot een gezamenlijk bedrag van circa € 750.000.

Bij de opdracht om tot een bedrag van € 1 miljoen te bezuinigen is het echter niet gebleven. Sinds de vaststelling van de begroting 2009-2012 is, als gevolg van de kredietcrisis en de economische recessie, nog een aantal in de begroting opgenomen budgetten onder druk komen te staan. De belangrijkste in dit kader waren een verlaging van de algemene uitkering, het vervallen van de dividenduitkering van Intergas en teruglopende rente-inkomsten. Gevolg was dat de taakstelling in 1^e instantie is verhoogd naar € 2 miljoen. Hierbij was de inzet er op gericht de taakstelling gefaseerd in drie tranches te realiseren, t.w.:

- tranche 1: de makkelijk (direct) te realiseren bijstellingen.
- tranche 2: uitzoeken/verdiepen aangeleverde opties en deze concretiseren in een geldbedrag.
- tranche 3: alle beleidsvelden op zich bezien en scenario's opstellen met mogelijkheden, plus- en minpunten e.d. inclusief mogelijke financiële vertaling.

De effecten van de 1^e tranche zijn in de Kadernota 2010 verwerkt. Het ging hierbij om een afgerond bedrag van € 970.000. De mutaties van de 1^e tranche hadden voornamelijk betrekking op:

- verlaging budgetten op basis van ervaringen met uitkomsten jaarrekening 2007 en 2008;
- verlaging budgetten omdat verwachte toename kosten is uitgebleven;
- geen rentetoekening meer aan voorziening riolering.

Voor een totaal overzicht zie bijlage 3. Ondanks deze budgetbijstellingen gaf de Kadernota 2010 voor de jaarschijf 2011 een uitkomst te zien van structureel € 4,1 miljoen tekort.

Bij de begrotingsbehandeling 2010-2013 in november 2009 zijn ook de effecten van de 2^e tranche meegenomen. Hier ging het om een bedrag van afgerond € 900.000. De mutaties van de 2^e tranche hadden voornamelijk betrekking op specifieke zaken zoals de uitwerking van de millenniumgemeente, de uitvoering blauwe visie op grond van het beleidsplan water en de gemeentelijke bijdrage lokale onderwijsregelgevingen, en daarnaast op:

- inbrengen raming voor onderuitputting kapitaallasten;
- terugbrengen omvang post onvoorziene uitgaven.

Voor een totaal overzicht zie bijlage 3. Ondanks deze inspanningen werd een structureel begrotingstekort voorzien van € 2,5 miljoen in 2011, aflopend tot een bedrag van € 1,9 miljoen in 2013.

Door de organisatie is na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 de uitwerking van de 3^e tranche aangeboden. Dit betreft de uitkomst van een twintigtal werkgroepen. De werkgroepen hebben op de meest uiteenlopende onderwerpen schetsen van mogelijkheden gegeven om te komen tot ombuigingen. Het betrof hier een ambtelijke uitwerking met een indicatief karakter. De uitwerking is vervaardigd in de zogenaamde notitie "Bouwstenen, een sluitende meerjarenbegroting in het licht van de Strategische Visie". In deze notitie is aangegeven dat het over het algemeen mogelijkheden en richtingen zijn die verder uitgewerkt moeten worden en een nadere opdracht vragen van de raad. De keuzemogelijkheden waren niet uitputtend, het was en is derhalve altijd mogelijk om andere mogelijkheden aan te dragen. Genoemde notitie is door de gemeenteraad nooit formeel besproken.

Bij het opstellen van de Kadernota 2011 bleek, na een eerste rekensessie en o.a. verwerking van de effecten van de 1^e bestuursrapportage 2010, dat het voorziene tekort voor 2011 uitkwam op een bedrag van € 5 miljoen i.p.v. de eerdere verwachting van € 2,5 miljoen. De omvang van het tekort gold niet alleen voor 2011, maar werd ook voor de jaren 2012-2014 verwacht. Bij de Kadernota 2011 is het tekort van ruim € 5 miljoen terug gebracht tot € 1,6 miljoen in 2011 aflopend naar € 1,1 miljoen in

2014. In dit tekort was geen rekening gehouden met de mogelijke korting op de gemeentefondsuitkering in het kader van bezuinigingen door de rijksoverheid. De mogelijke korting die Moerdijk in dit kader zou kunnen treffen bedroeg € 2,8 miljoen in 2015, verdeeld over 4 tranches vanaf 2012 van € 700.000.

Het terugbrengen van het tekort met een bedrag van € 3,4 miljoen is vooral gerealiseerd door het niet verwerken van mutaties bestaand beleid, nieuw beleid/wensen en een aantal onderwerpen uit de zgn. "bouwstenennotitie", t.w.:

- verlagen onderhoudsniveau wegen	€	300.000
- taakstellende bezuiniging bedrijfsvoering, t.w. vermindering formatieomvang	-	500.000
- kapitaliseren ambtelijke uren t.b.v. investeringen	-	250.000
- taakstellende korting op gem. regelingen	-	90.000
- bijdrage WMO koppelen aan draagkracht/ov. maatregelen WMO	-	75.000
- beperking opening milieustraat	-	50.000
- commercialiseren buitenruimte	-	10.000
- centraliseren frontoff. Centrum Jeugd en Gezin	-	10.000
- optimaliseren kostendekkendheid retributies	-	263.000
- terugbrengen aantal wethouders naar 3,5	-	50.000

De genoemde bedragen betreffen de effecten voor het begrotingsjaar 2011. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 waren naast deze maatregelen, met soms een aangepast bedrag, nog een aantal opties uit de bouwstenennotitie verwerkt. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2011 echter nadrukkelijk aangegeven met de inzet van deze opties vooralsnog niet in te kunnen stemmen. De meerjarenbegroting is voor kennisgeving aangenomen.

In het verdere proces om tot een sluitende begroting 2011 te komen zijn, naast enkele reguliere mutaties resulterend in een verhoging van het tekort met € 142.000, bezuinigingen/taakstellingen doorgevoerd tot een bedrag van € 1,8 miljoen. In hoofdlijnen hebben deze bijstellingen betrekking op de volgende onderdelen:

- verlaging budgetten vervangingsinvesteringen openbare ruimte, verlaging reguliere onderhoudsbudgetten beheerplannen	€	545.000
- taakstelling bedrijfsvoering	-	400.000
- beperking toeslagenruimte en budget bijzondere bijstand	-	90.000
- in eigen beheer gaan uitvoeren van de schuldhulpverlening	-	74.000
- nieuwbouw afzonderlijk betrekken bij berekening tarieven OZB	-	88.000
- verhoging gemeentelijke belastingen OZB, hondenbelasting en toeristenbelasting en meer kosten onderbrengen bij de retributies en doorberekenen via de retributies	-	345.000

Voor een totaal overzicht zie bijlage 3. Na verwerking hiervan is voor 2011 sprake van een 'overschot' van € 101.000. Dit loopt op tot een 'overschot' van ruim € 900.000 in 2014.

Bij de behandeling van de begroting 2011 is de begroting op een aantal punten geamendeerd. De gemeenteraad heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- halveren voorgestelde verhoging toeristen- en hondenbelasting	€	39.000
- schrappen extra verhoging OZB-tarieven met 1,25%	-	150.000
- kosten kwijtschelding niet verwerken in tarief rioolrechten	-	46.000
- schrappen bijstelling toeslagenverordening bijzondere bijstand	-	25.000
- verlaging draagkrachtpercentage WWB- inkomen van 130% naar 110% i.p.v. 100%	-	20.000

Deze wijzigingen werden gedekt door aanpassing van de volgende budgetten:

- verhogen bouwleges tot volledige kostendekkendheid	€	48.000
- verhoging toerekening ambtelijke kosten aan investeringen	-	72.000
- verhoging taakstellen bedrijfsvoering van € 417.000 met	-	39.000
- verlagen budgetten representatie college en raad en -excursies	-	20.000
- inzet begrotingsruimte	-	101.000

Opmerking: Alle in deze aanleiding genoemde bedragen zijn exclusief de uitkomsten/effecten uit de grondexploitatie. Voor de bepaling en beoordeling door de toezichthouder (college van Gedeputeerde Staten) of sprake is van een materieel sluitende begroting, worden deze uitkomsten/effecten niet meegenomen. In de ogen van de toezichthouder betreft dit namelijk éénmalige effecten.

Begrotingspositie 2012-2015; hoe nu verder?

Omvang van de taakstelling meerjarenbegroting 2012-2015

Op 28 juli 2011 is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van de meerjarenbegroting 2012-2015 op basis van bestaand beleid.

Uitkomsten begroting 2012-2015 op basis van bestaand beleid

In het plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015 is aangegeven dat de laatste berichten waren dat de in het regeerakkoord voorziene korting op het gemeentefonds van de werkgroep niet is opgenomen. In de planning behorende bij het plan van aanpak is aangegeven dat zodra duidelijkheid zou zijn met betrekking tot de toekomstige kortingen op het gemeentefonds een herberekening van de financiële positie zou plaatsvinden. Het regeerakkoord is voor wat de betreft de (financiële) relatie met de gemeentelijke overheden uitgewerkt in het bestuursakkoord. Het heeft even geduurd voordat dit akkoord tot stand is gekomen en uiteindelijk is pas in juni 2011 ingestemd met dit akkoord, met uitzondering van de decentralisatie van de WwnV.

Het bestuursakkoord is financieel technisch vertaald en verwerkt in de zgn. meicirculaire 2011. Op basis hiervan is de prognose voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds substantieel anders dan eerder verwacht. Verder is in de begroting een aantal reguliere mutaties doorgevoerd, zoals ontwikkeling kapitaallasten, CAO-verplichtingen, loonkosten ambtelijke organisatie, indexering onderhoudsbudgetten en zijn de stelposten op basis van de zgn. "bouwstenennotitie" uit de meerjarenbegroting gehaald. Dit leidt tot de volgende begrotingsuitkomsten (excl. grondexploitatie): (N = nadeel; V = voordeel; afronding op eenheden van duizend)

jaar	2012		2013		2014		2015	
bedrag	185.000	V	331.000	N	324.000	N	1.255.000	N

Nadat deze gegevens bekend waren gemaakt bleek dat bij de producten 'riolering' en 'afvalstoffenheffing' sprake was van een te hoge kostendekking. Begrotingstechnisch werd er kortweg gezegd 'winst' gemaakt op deze producten. Om niet het risico te lopen dat in een gerechtelijke procedure op grond hiervan bepaald wordt dat de gehanteerde tarieven onverbindend zijn, is besloten de geraamde inkomsten neerwaarts bij te stellen. Het gaat om een bedrag van afgerond € 114.000. Verder waren de structurele lasten van begrotingswijziging nr. 8, 'opwaardering gymzaal Lindonk' (raad juni 2011: kosten € 12.000) nog niet meegenomen en de effecten van de aanbesteding op het leerlingenvervoer (geschat voordeel € 50.000). Rekening houdend met bovenstaande zaken geeft de volgende begrotingsuitkomsten (excl. grondexploitatie):

jaar	2012		2013		2014		2015	
Oorspronkelijke begrotingsuitkomst	185.000	V	331.000	N	324.000	N	1.255.000	N
Correctie retributies	115.000	N	115.000	N	115.000	N	115.000	N
Correctie 8 ^e begr. wijz.	12.000	N	12.000	N	12.000	N	12.000	N
Effect aanbesteding leerlingenvervoer	50.000	V	50.000	V	50.000	V	50.000	V
Begrotingsuitkomst o.b.v. bestaand beleid	108.000	V	408.000	N	401.000	N	1.331.000	N

Omvang van de taakstelling?

Voordat deze vraag beantwoord wordt, geven wij eerst een overzicht hoe gekomen is tot de eerdere prognose van de taakstellingsopdracht. Daarna zullen wij op basis van de huidige uitkomsten aangeven tot welk bedrag nu bezuinigingen doorgevoerd moeten worden en wat dit betekent voor de omvang aan voorstellen die wij u zullen aanreiken.

- kortingen op gemeentefondsuitkering

In het onderdeel "financiële positie" binnen de beleidsbegroting 2011 is aangegeven dat, gelet op de toen bekende gegevens, rekening moest worden gehouden met een jaarlijkse verlaging

van de uitkering uit het gemeentefonds van € 700.000 in 2012, oplopend tot € 2.800.000 in 2015. Deze inschatting was gebaseerd op de uitkomsten van de werkgroep “gemeentefonds” die voor het Kabinet opties in beeld bracht voor bezuinigingsvraagstukken op landelijk niveau.

- inzet vanuit de zgn. “bouwstenennotitie”

In de meerjarenbegroting 2011-2014 was verder rekening gehouden met een aantal keuzes uit de zgn. “bouwstenennotitie” om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting de inzet van deze keuzes niet onderschreven en de begrotingen voor de jaren 2012 t/m 2014 voor kennisgeving aangenomen. Op een later moment zou alsnog besloten worden over de te maken keuzes. Dit moment werd gekoppeld aan de te voeren kerntakendiscussie. De omvang van de door het college gedane keuzes liep voor de jaren 2012 tot en met 2014 t.o.v. 2011 op van € 1.000.000 in 2012 tot € 1.400.000 in 2014.

- gevolgen van deze 2 onderdelen voor de toekomst

Op grond van bovenstaande (ingeschatte korting gemeentefonds en terugdraaien keuzes uit bouwstenennotitie voor de jaren 2012-2014) werd het uiteindelijk tekort voor 2014 berekend op € 3.300.000. Dit bedrag is ook het uitgangspunt geweest voor het plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015. Om de gemeenteraad de ruimte te geven om keuzes te maken is in het plan van aanpak opgenomen de te realiseren ruimte te verhogen met 30%. De inzet in het kader van de taakstelling kwam hierdoor uit op een bedrag van € 4.300.000.

- schematisch overzicht (waarbij de uitkomsten van de grondexploitatie niet in de cijfers zijn opgenomen):

Jaar	Saldo begroting op basis van de meerjarenbegroting 2011-2014		Effecten gemeentefonds o.b.v. uitwerking werkgroep (zomer 2010)		Opgenomen stelposten uit bouwstenennotitie in mjb 2011-2014		Totaal	
2012	325.000	V	700.000	N	1.040.000	N	1.415.000	N
2013	724.000	V	1.400.000	N	1.265.000	N	1.941.000	N
2014	917.000	V	2.100.000	N	1.425.000	N	2.608.000	N
2015	917.000	V	2.800.000	N	1.425.000	N	3.308.000	N

Op basis van de huidige uitkomsten van de meerjarenbegroting 2012-2015 wordt voor 2015 een tekort voorzien van € 1.331.000. Voor de taakstellingsopdracht betekent dit dat het college met keuzevoorstellen komt tot een bedrag van afgerond € 1.730.000, zijnde 130% van het tekort in 2015. Zoals aangegeven zijn bovengenoemde cijfers de uitkomsten bij ongewijzigd beleid. Als bij de verdere voorbereiding van de begroting gekozen wordt voor het binnen de begroting brengen van uitgaven in het kader van nieuw beleid, dan verhoogt dit de opdracht in het kader van de taakstelling (incl. een opslag van 30%).

Uitkomsten grondexploitatie

Zoals aangegeven zijn bovenstaande uitkomsten zonder de effecten zoals deze verwacht worden binnen de grondexploitatie. Deze uitkomsten hebben namelijk geen structureel effect en worden bij de beoordeling door de provincie in het kader van het begrotingstoezicht niet meegenomen. De grondexploitatie-uitkomsten kunnen ingezet worden voor éénmalige activiteiten. Voor de jaren 2012-2015 zijn de verwachtingen in dit kader als volgt:

jaar	2012		2013		2014		2015	
bedrag	226.000	V	93.000	V	1.898.000	V	45.000	V

Bezuinigingsuitgangspunten

De college-agenda heeft als vanzelfsprekend het vertrekpunt voor het bezuinigingstraject gevormd. De college-agenda benoemt waar het college voor staat. Binnen deze kaders is gezocht naar bezuinigingen.

Bij het opstellen van de ombuigingsvoorstellen zijn door het college de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid: binnen elk programma wordt bekeken of het zelforganiserend vermogen binnen de samenleving en de zelfredzaamheid van burgers beter benut kan worden, eigen verantwoordelijkheid staat voorop;
2. Zorg voor degenen die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfredzaam te zijn: de mensen die zichzelf niet kunnen redden willen we blijven ondersteunen door ze in staat te stellen zelf kansen te pakken;
3. Toepassen van het profijtbeginsel: van inwoners of verenigingen die specifiek profijt hebben van een gemeentelijke voorziening kan naar redelijkheid en billijkheid een bijdrage worden gevraagd;
4. Concentraties en combinaties: welke taken kunnen gemeenschappelijk worden uitgevoerd of binnen welke taken kunnen met verschillende partijen combinaties worden gemaakt? Gemeentelijke diensten en voorzieningen moeten op efficiënte wijze tot stand worden gebracht. De uitvoering en/of samenwerking met derden kan daaraan een bijdrage leveren;
5. Proportionele ambities: dit houdt in dat we belangrijke nieuwe ontwikkelingen niet negeren, maar wel kritisch een evenwicht aanbrengen tussen onze ambities en de daarvoor beschikbare middelen;
6. Gemeentelijke bemoeienis moet zoveel mogelijk een aantoonbaar gemeentelijk belang dienen: de vragen stellen: 'gaan wij hier over?' en 'maken de inspanningen die wij voor deze activiteit leveren een wezenlijk verschil in de samenleving?'. Het gaat hier om takenreductie. Maar ook: beheer en eigendom waar mogelijk meer op afstand. Binnen elk programma wordt bekeken of het noodzakelijk is om de gebouwen die wij in eigendom hebben ook in eigendom te behouden.

Met behulp van de stofkammethode is exact in beeld gebracht welke activiteiten in elk programma plaatsvinden, waar deze activiteiten toe bijdragen, wat het maatschappelijk effect is wanneer de activiteit niet meer of in mindere mate wordt uitgevoerd en niet in de laatste plaats wat de uitvoering van al deze activiteiten kost. Op deze manier hebben we de begroting volledig doorgelicht. Dit alles met behulp van bovenstaande uitgangspunten. Dit is bepalend geweest in onze keuzes om op een aantal beleidsterreinen bezuinigingen door te voeren en anderzijds nieuwe budgetten beschikbaar te stellen voor intensivering van bestaand of volledig nieuw beleid.

Uitkomsten, de keuzes van het college

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de door het college genomen besluiten om te komen tot een sluitende begroting in meerjarenperspectief. Per programma worden in het kort de belangrijkste maatregelen toe-gelicht. Dit betreft zowel voorstellen voor nieuw beleid, als ombuigingsmaatregelen. Het betreft hier zaken met een structureel karakter. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt het totale pakket aan voorstellen c.q. maatregelen in meerjarenperspectief weergegeven. Specifieke informatie per voorstel is in bijlage 1 "Overzicht van de voorstellen" opgenomen. Tot slot wordt ingegaan op incidentele lasten en baten voor specifiek het jaar 2012.

Algemeen

Nadat een analyse was gemaakt van de zogenaamde afweegbare ruimte binnen de begroting (rekening houdend met wettelijke taken en niet wettelijke taken) hebben wij aan de hand van de bezuinigingsuitgangspunten geprobeerd een evenwichtig pakket van ombuigingsmogelijkheden samen te stellen. Het betreft ombuigingsmogelijkheden die we niet alleen kunnen realiseren, maar waarbij we ook een extra beroep moeten doen op onze (maatschappelijke) partners, onze inwoners, onze ondernemers en de gebruikers van onze voorzieningen.

Alvorens op de voorstellen c.q. maatregelen per programma in te gaan, willen wij u attenderen op het volgende. Van tal van beleidsnota's is het uitvoeringsprogramma afgerond of wegbezuinigd. Het gevolg hiervan is dat in de begroting geen structurele middelen opgenomen zijn voor de uitvoering van beleidsnota's, met uitzondering van de beleidsnota Integrale Veiligheid. De inzet gericht op het komen tot minder beleidsnota's heeft er toe geleid dat thans drie 'paraplu-nota's' worden opgesteld. Het betreft concreet de volgende paraplu-nota's: Duurzaamheid (startdocument in juli door de raad vastgesteld), Economisch Klimaat (wordt in september aan de raad aangeboden) en Maatschappij (wordt begin 2012 aan de raad aangeboden). We menen dat daar waar "a" gezegd wordt ook "b" gezegd moet worden en dat er derhalve een structureel bedrag van € 150.000 (gemiddeld genomen € 50.000 per nota) opgenomen moet worden voor de uitvoering van deze paraplu-nota's. Bij de vaststelling van de paraplu-nota's en bijbehorende actieprogramma's zal bezien worden in hoeverre dit bedrag toereikend is. Eén en ander is uiteraard afhankelijk van het ambitieniveau.

Programma 1. Wonen en leven in Moerdijk

Nieuw beleid

Ten behoeve van dit programma wordt een eenmalige investering van € 275.000 (met vanaf 2013 structurele kapitaallasten van € 17.875) gevraagd voor een uitbreiding van de huisvesting voor een 5^e groep van de basisschool Willem de Zwijger. Voor het meubilair is een eenmalige bijdrage van € 10.000 benodigd. Het betreft hier wettelijke taken.

Bezuinigingen

Vooruitlopend op uw kerntakendiscussie menen wij dat het in eigendom hebben en beheren van vastgoed geen gemeentelijke taak is. In dit kader hebben wij nadrukkelijk gekeken naar het gemeentelijk vastgoed.

Het resultaat hiervan is dat wij voorstellen delen van ons vastgoed te vervreemden dan wel om niet in bruikleen te geven op basis van een overeenkomst waarbij het onderhoud voor rekening komt van de contractant.

Een forse ingreep binnen dit programma betreft de zwembadvoorzieningen. Moerdijk beschikt over vier zwembaden met een daaraan gekoppelde financiële inspanning. Op basis van de resultaten van een benchmark zou gemiddeld genomen 1 zwembad in een gemeente als Moerdijk in de behoefte moeten kunnen voorzien. Dit gegeven in combinatie met het aanstaande grootschalige onderhoud van de zwembaden en de hoge gemeentelijke kosten per zwembezoek (zie de notitie Zwembaden) zijn voor ons redenen om op dit moment te kiezen voor het sluiten van de twee buitenbaden met ingang van 2012. De binnenbaden worden meegenomen in een nadere studie naar de mogelijke realisering van één nieuw zwembad. Wij beseffen ons terdege dat dit een impopulaire maatregel betreft die bij veel inwoners terecht emoties kan oproepen. Instandhouding van de twee buitenbaden acht het college echter niet verantwoord. We zien daarom geen andere keus de gemeenteraad voor te stellen de exploitatiesubsidie aan de twee buitenbaden te beëindigen. Hierbij voelen wij ons gesteund door

de resultaten van de meest recente burgerenquête: Slechts 6% van de inwoners zegt vaak of regelmatig onze buitenbaden te bezoeken.

Verhogen inkomsten

Naast bezuinigingsvoorstellen zien we binnen dit programma ook de mogelijkheid de gemeentelijke inkomsten te verhogen. Dit door middel van de inzet gericht op het verkrijgen van een hogere kostendekkendheid van gemeentelijke voorzieningen. Hierbij zijn het profijtbeginsel en het gelijkheidsprincipe voor ons het uitgangspunt. Van de gebruikers van de voorzieningen mag in onze ogen een (hogere) eigen én gelijke bijdrage worden verwacht. In dit kader doen we concreet het voorstel om de huren voor sportvelden en gemeentelijke accommodaties te verhogen.

We hechten er als college wel aan dat in het geval dat gebruikers buiten de boot vallen door mogelijke verhogingen in contributies, er waar nodig een beroep gedaan kan worden op de bijzondere bijstand. Op deze wijze wordt een vangnet voor de minima gecreëerd, waardoor deelname toch mogelijk blijft.

Programma 2. Werken en ondernemen in Moerdijk

Nieuw beleid

Een belangrijke basis voor het terugdringen van de werkloosheid is onder meer het realiseren van een adequate aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en goede bemiddeling van werklozen. In dit kader wordt vanuit de raads- en college-agenda onder meer ingezet op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs-bedrijfsleven-overheid. In 2010 is hiertoe gestart met het zogenaamde drie-O-overleg. Dit betreft een overleg tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Uit dit overleg zijn diverse projecten en activiteiten voortgekomen ten behoeve van een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Achterliggende doelstellingen zijn het bestrijden en mogelijk voorkomen van werkloosheid door middel van het bevorderen van een goede doorstroming van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt (o.a. door een bewust kiezen van een opleidingsprofiel), het voorkomen van instroom van mensen in de uitkeringen, het bevorderen van uitstroom van mensen uit de uitkeringen. Wij vinden een extra inzet in deze van groot belang gezien de economische situatie en de verwachte economische ontwikkelingen, ook in tijden dat de middelen schaars zijn. Vandaar dat wij voorstellen in de begroting een budget van €45.000 op te nemen voor specifieke extra gemeentelijke projecten en activiteiten (voortkomende uit het 3-O-overleg), gericht op onder meer het realiseren van meer leerlingbouwplaatsen, het faciliteren van startende ondernemers (servicecentrum), het organiseren van informatie- en banenmarkten en het ontwikkelen van een arbeidsmarktmap specifiek voor ondernemers die zich in Moerdijk willen/gaan vestigen. Naast de activiteiten en projecten van de gemeente, worden ook door de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zaken opgepakt en bekostigd.

Verhoging inkomsten

Binnen programma 2 zijn er in onze ogen weinig budgetten waarop bezuinigd kan worden. In onze zoektocht om te komen tot een sluitende begroting hebben we uitgebreid stil gestaan bij de vraag of ingezet moet worden op een structurele inkomst vanuit onze deelneming in het Industrie- en Havenschap Moerdijk. Wij realiseren ons dat wij hiervoor de medewerking moeten zien te verkrijgen van de provincie. Toch vinden wij het niet meer dan logisch dat onze deelname resulteert in een jaarlijkse bijdrage ongeacht of er sprake is van een winstverwachting binnen het schap. Gelet op het feit dat het mogelijk enige tijd duurt alvorens hierover overeenstemming is, zetten wij in op een structurele bijdrage vanuit het schap (op zijn laatst) in 2014 van minimaal €200.000 tot minimaal €400.000 vanaf 2015.

Programma 3. Meedoen in Moerdijk

Nieuw beleid

Al lang bestaat de wens om te inventariseren of er, naast rijksmonumenten, meer cultuurhistorisch erfgoed aanwezig is in de gemeente Moerdijk dat moet worden beschermd en in stand moet worden gehouden. Een dergelijk beleid kan niet zonder inbreng van betrokkenen en eigenaren van de objecten tot stand komen. Voor het uitvoeren van het gemeentelijk monumentenbeleid wordt een bedrag van €25.000 gevraagd.

Bezuinigingen

Subsidies, in welke vorm dan ook, nemen een belangrijke positie binnen de gemeentelijke begroting in. Wij hebben de verschillende vormen van subsidiëring om deze reden nauwkeurig onder de loep genomen. Ons voorstel is tweeledig. In de eerste plaats wordt een tweede efficiëncyslag voorgesteld op de kleinere subsidies. Naast de €20.000 die deze efficiëncyslag dit jaar heeft opgeleverd zien wij kans om deze besparing nogmaals in 2012 te realiseren. Structureel betekent dit dus €40.000 aan besparingen. We kiezen er nadrukkelijk voor om de subsidies aan verenigingen ongemoeid te laten. Wij zijn van mening dat de subsidies een stimulans en blijk van waardering zijn voor vrijwilligers die werkzaamheden verrichten of die een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie en leefbaarheid binnen de gemeente.

Aan de grotere instellingen is een taakstelling van 10% opgelegd. Deze bezuinigingen worden gefaseerd doorgevoerd waardoor in 2014 een bezuiniging van totaal €360.000 wordt bewerkstelligd. Gezamenlijk is op zoek gegaan naar slimme ideeën met als centrale vraag: "hoe kunnen we met minder subsidie toch de maatschappelijke opgaven realiseren?" In sommige gevallen betekent dit dat niet wettelijke taken in versoberde vorm worden uitgevoerd.

We zijn voornemens om met één instelling de subsidierelatie te verbreken. We stellen voor om vanaf 2014 de subsidie aan Centrum voor Kunsten Amadeus af te schaffen, dit in navolging van de gemeente Drimmelen die dit jaar reeds de subsidie stop zette. Met het bedrag van €300.000 wordt in onze ogen een te beperkte doelgroep binnen de gemeente bereikt. Daarbij is door de geografische ligging van onze gemeente een aantal lessen amper rendabel. We zien niet graag het complete kunst- en cultuuronderwijs binnen onze gemeente verdwijnen. We stellen voor om vanaf 2014 €100.000 jaarlijks te reserveren om kinderen tot 12 jaar in aanraking te laten komen met cultuur en muziek.

Programma 4. Veiligheid in Moerdijk

Nieuw beleid

Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat veiligheid in de meest brede zin van het woord van groot belang is. Zowel binnen de raads- als college-agenda vormt 'veiligheid' terecht een belangrijk item.

De gemeente Moerdijk neemt de 4^e plaats in op de ranglijst van risicoconcentratiegebieden in Nederland. Binnen de provincie Noord-Brabant huisvest onze gemeente de grootste concentratie aan risicovolle inrichtingen. Daarnaast worden er door onze gemeente (op Brabantse schaal gezien) de meest gevaarlijke stoffen vervoerd (over de weg, het spoor, het water en via buisleidingen). De brand bij Chemie-Pack en de gevolgen hiervan hebben ons doen beseffen dat onze prioriteit dient te liggen bij het claimen en het nader vormgeven van onze regierol. Samen met onze veiligheidspartners, mede-overheden, het bedrijfsleven én onze burgers moeten wij de vereiste inspanningen leveren ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Daarnaast menen wij op grond van de ervaringen met de brand bij Chemie-Pack de eerder doorgevoerde bezuiniging op bedrijfscontroles terug te draaien en stellen voor met ingang van 2012 weer een budget van €25.000 op te nemen voor zogenaamde wildcardcontroles. Hiernaast wordt voorgesteld structureel extra menskracht aan te trekken ten behoeve van brandpreventiewerkzaamheden (budget €66.000). Tot slot wordt voorgesteld gedurende de periode 2012-2014 €27.000 per jaar aan budget op te nemen om een inhaalslag te maken met betrekking tot gebruiksvergunningen, gebruiksmeldingen en gecombineerd gebruik.

Naast deze extra budgetten in het kader van vergunningen en handhaving wordt ter bevordering van de veiligheid in de woonomgeving ook een aantal extra budgetten noodzakelijk geacht voor:

1. Het bestrijden van de verslavingsproblematiek. Concreet gaat het hier om het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak (tegenaan alcohol- en drugsgebruik). Dit is een actiepunt uit het beleidsplan Maatschappij;
2. Het in regionaal verband implementeren van het integraal bestuursrechtelijk handhaven op hennepkwekerijen. Het bestuursrechtelijk handhaven is een traject naast het strafrechtelijk ruimen. Dit betreft een uitvoering van een actiepunt uit het veiligheidsjaarplan 2011;
3. Het verbeteren van het toezichtsprotocol op grond waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld en voorafgaand aan toezichtsbezoek het kwaliteitsniveau kan worden vastgesteld.

In totaal is hiermee een structureel bedrag van circa €30.000 gemoeid.

Bezuinigingen

Wij achten het niet wenselijk om binnen dit programma bezuinigingen door te voeren. Wel hebben wij bijzondere aandacht voor de bijdrage die thans geleverd wordt aan de Veiligheidsregio. Ook van deze regio worden tal van inspanningen verwacht om de veiligheid binnen de regio, maar specifiek ook binnen de gemeente Moerdijk te vergroten. Binnen onze deelname aan de Veiligheidsregio zullen wij aandacht vragen voor het op een efficiënte en effectieve wijze inzetten van de middelen. Wij hebben hier echter op voorhand geen bezuinigingsopdracht in de vorm van een stelpost voor geformuleerd. Wij zijn van mening dat hier een verkeerd signaal van zou uitgaan, gezien de noodzaak de veiligheid op en rond het Industrie- en Haventerrein te verhogen.

Programma 5. Duurzaam leven in Moerdijk

Nieuw beleid

Naast structurele middelen voor de uitvoering van de paraplu-nota's (zie algemene inleiding), waaronder die voor Duurzaamheid, worden in dit programma géén voorstellen voor nieuw beleid gedaan.

Bezuinigingen

Binnen dit programma worden geen voorstellen gedaan om tot ombuigingen te komen.

Programma 6. Samen vóór en mét de klant

Nieuw beleid

De komende jaren staan voor wat betreft de gemeentelijke dienstverlening onder andere in het teken van het als gemeente op kunnen treden als toegangspoort voor de overheid conform het "Antwoordconcept". Dit is ook zo opgenomen als een van de beschreven doelen in de visie Dienstverlening van najaar 2010. Hierbij is het uitgangspunt dat de gemeente met ingang van 2015 het overheidsloket moet zijn voor beantwoording van vragen van haar burgers, bedrijven en instellingen. Dit kan onder meer vorm gegeven worden door de inrichting van een Klant Contact Centrum (KCC). Om dit centrum goed in te richten zijn er op een aantal onderdelen, vooral infrastructurele, investeringen nodig. In totaal gaat het om een bedrag van ruim € 350.000. Inclusief onderhoud komt dit op een structurele last uit van circa € 105.000. In de tijd dat fors bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te krijgen, is het in de ogen van het college echter noodzakelijk te investeren in een verbetering van de dienstverlening en het kunnen voldoen aan de taak die vanaf 2015 op het bordje van de lokale overheid is gelegd. Dit past ook binnen de door de raad, in de raadsagenda, en de door het college, in de college-agenda, opgenomen uitgangspunten en doelstellingen.

Bezuinigingen

Binnen dit programma ligt de bezuinigingsinbreng met name op het vlak van het realiseren van efficiency op het leveren van specifieke producten. Voor de producten die worden verstrekt onder de noemer 'bevolking en burgerlijke stand' is het kostendekkingspercentage op dit moment slecht 50%. Wij zijn van mening dat dit aan de lage kant is en willen dit percentage in de periode 2013-2015 dan ook gefaseerd verhogen naar 70%. 100% kostendekkendheid is hier namelijk moeilijk te realiseren omdat je altijd te maken hebt met "loze" momenten, d.w.z. wel bemensing van de balies en dus kosten, doch geen 'klanten'. De verhoging van de kostendekkendheid willen wij bereiken door vooral de bedrijfsvoeringskosten (personeel) te verlagen en niet de, deels wettelijk bepaalde, tarieven te verhogen. Hier ligt dus de opdracht aan de organisatie om dit handen en voeten te geven. In 2015 leidt dit tot een bezuiniging van € 172.500.

Het college is van mening ook vanuit haar eigen budget en de ondersteuning een evenredige bijdrage aan de bezuinigingen te leveren. Op het eigen budget wordt een taakstelling van 10 % opgelegd. Ten aanzien van de ondersteuning van het college wordt ingezet op een bezuinigingstaakstelling van 0,5 fte.

Verhoging inkomsten

Ter verkrijgen van meer structurele inkomsten menen wij een belastingniveau toe te passen dat meer in de pas loopt met omliggende gemeenten. Voor wat betreft de gemeentelijke belastingen zetten wij

in op een extra verhoging van de hondenbelasting en toeristenbelasting. In totaal wordt hiermee een extra inkomst verkregen van € 43.500.

Tot slot hebben wij een afweging gemaakt of nog meer bezuinigingen moeten worden doorgevoerd of dat gekozen wordt voor een verhoging van de OZB-tarieven. Wij kiezen ervoor om de tarieven van de OZB in de periode 2012-2015 met 1% per jaar extra te verhogen bovenop de verhoging in het kader van de kostenontwikkeling. Wij vinden deze verhoging verdedigbaar vanuit de optiek dat naast onze inwoners en verenigingen op deze wijze ook het bedrijfsleven een bijdrage levert in het sluitend maken van de gemeentelijke begroting. Jaarlijks levert deze verhoging een bedrag op van € 125.000. Hiervan wordt 80% opgebracht door de bedrijven. Voor een eigenaar van een woning met een waarde van € 236.000 komt dit neer op een bedrag van € 2 per jaar. Naar onze mening is dit niet onoverkomelijk.

Programma 7. Raad

Binnen dit programma worden geen voorstellen gedaan om tot ombuigingen te komen.

Overzicht structurele gevolgen van keuzes nieuw beleid/intensivering bestaand beleid en ombuigingsvoorstellen

Van het totaal aan voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid en ombuigingsvoorstellen kan het volgende overzicht worden verstrekt:

Progr.	Nr.	Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Nieuw beleid/intensivering bestaand beleid						
1.	1.1	Afschrijvingslasten krediet uitbreiding Willem de Zwijger basisschool voor 5e groep	-	-	-	-
Ombuigingsvoorstellen						
1.	1.2	Halveren budget t.b.v. openbaar toegankelijk maken schoolpleinen	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.3	Komen tot kostendekkende exploitatie van parkeervoorziening bij havenfront Willemstad	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.4	Komen tot kostendekkende vrachtwagen-parkeerplaatsen	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.5	Halveren budget t.b.v. het treffen van kleinschalige verkeersmaatregelen	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.6	Verhuur buitensportaccommodaties	-	45.000	90.000	137.000
	1.7	Huurbedrag peuterspeelzaal/BSO baseren op commerciële verhuur	1.200	2.400	3.500	3.500
	1.8	Verhogen huursom gemeenschapshuizen	4.000	7.500	11.500	11.500
	1.9	Verhogen uurtarief voor het gebruik van gemeentelijke gymzalen (excl. basisonderwijs)	4.800	9.600	14.500	14.500
	1.10	Terugbrengen exploitatielasten door verkoop gebouwen peilhuisje en vuurtoren te Willemstad	-	5.000	10.000	10.000
	1.11	Verhogen huursom gebruik scoutinggebouwen Zevenbergen en Willemstad	2.000	3.000	4.000	5.000
	1.12	Terugbrengen gemeentelijke lasten door gebouw bij speeltuin Westerkwartier te Klundert om niet in bruikleen te geven	1.000	3.000	6.000	6.000
	1.13	Terugbrengen gemeentelijke lasten door gebouw bij kinderboerderij De Dierenploeg te Zevenbergen om niet in bruikleen te geven	1.000	3.000	7.000	7.000
	1.14	Opheffen hertenkamp te Klundert	-	24.000	24.000	24.000
	1.15	Door verkoop gemeentelijke woningen en/of terreindelen structurele lasten voorkomen	3.000	6.000	6.000	6.000
	1.16	Kostendekkende verhuur Fort de Hel	-	-	-	14.000

	1.17	Sluiten 2 buitenzwembaden	369.000	369.000	369.000	369.000
	1.18	Invoeren leges gehandicaptenparkeerkaart	14.000	14.000	14.000	14.000
Nieuw beleid/intensivering bestaand beleid						
2	2.1	Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	2.2	Uitvoering plan Waterrijk	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ombuigingsvoorstellen						
2	2.3	Verhogen liggelden havens	-	50.000	75.000	100.000
	2.4	Inkomst vanuit Industrie- en Havenschap	-	-	200.000	400.000
Nieuw beleid/intensivering bestaand beleid						
3	3.1	Uitvoering huidig beleidsplan Maatschappij	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	3.2	Kosten revolving fund i.v.m. gemeentelijk monumentenbeleid	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ombuigingsvoorstellen						
3	3.3	Efficiencyslag op kleine subsidies	40.000	40.000	40.000	40.000
		Taakstelling 10% op 'grote' subsidies	120.000	240.000	360.000	360.000
	3.4	Invoeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO voor alle individuele voorzieningen	-	87.000	87.000	87.000
	3.5	Afschaffen subsidie regionale muziekschool	-	-	300.000	300.000
		Kinderen tot 12 jaar in aanraking laten komen met muziek en cultuur	-	-	-100.000	-100.000
	3.6	Afschaffen structureel budget dorpsplannen	60.000	60.000	60.000	60.000
		'Opfleuren' van de dorpskernen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Nieuw beleid/intensivering bestaand beleid						
4	4.1	Maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de woonomgeving	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		Maatregelen ter bevordering van de fysieke veiligheid	-125.200	-125.200	-125.200	-98.200
Ombuigingsvoorstellen						
4	4.3	Afschaffen structureel budget voor werkzaamheden in kader van veiligheid	7.000	7.000	7.000	7.000
Nieuw beleid/intensivering bestaand beleid						
6	6.1	Uitvoering paraplu-nota's	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		Vormgeven van een Klant Contact Centrum	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
Ombuigingsvoorstellen						
6	6.3	Opleggen taakstelling om vanaf 2017 minimaal 70% kostendekkendheid te behalen op producten 'bevolking en burgerlijke stand'	-	57.500	115.000	172.500
		Beëindiging deelname millenniumgemeente	10.000	10.000	10.000	10.000
		Beëindiging bijdrage aan stedenband met Jaworze en Opelencia	14.000	14.000	14.000	14.000
		Opleggen taakstelling uitgaven college	4.500	4.500	4.500	4.500
			Vermindering ondersteuning college door bestuursondersteuning (0,5 fte)	25.000	25.000	25.000
		Verhogen toeristenbelasting naar € 1 p.p.p.n.	8.500	8.500	8.500	8.500
		Verhogen hondenbelasting	35.000	35.000	35.000	35.000
		Verhogen leges rijbewijzen tot wettelijk maximum	28.500	28.500	28.500	28.500
		Extra verhoging OZB 1 % per jaar	30.000	60.000	90.000	120.000
		Totaal			336.700	772.700

Ombuigingsvoorstellen in relatie tot begrotingstekort

Rekening houdend met bovengenoemde keuzes ontstaat het volgende begrotingsresultaat:

jaar	2012		2013		2014		2015	
Begrotingsuitkomsten o.b.v. bestaand beleid	108.000	V	408.000	N	401.000	N	1.331.000	N
Structurele lasten gehonoreerde claims/wensen	501.800	N	501.800	N	501.800	N	474.800	N
Begrotingsuitkomsten incl. nieuw beleid	393.800	N	909.800	N	902.800	N	1.805.800	N
Effecten gehonoreerde bezuinigingsvoorstellen	838.500	V	1.274.500	V	1.975.000	V	2.349.500	V
Resultaat Begrotingsuitkomsten	444.700	V	364.700	V	1.072.200	V	543.700	V
%-norm	212		140		218		130	

Samenvattend kan nu geconcludeerd worden dat voldaan wordt aan de afspraak met de gemeenteraad om voorstellen aan te bieden met een marge van 30%.

Enmalige uitgaven in 2012

Bovenstaande gegevens gaan in op de structurele begrotingspositie 2012-2015. Zoals aangegeven is binnen de begroting ook sprake van éénmalige lasten en baten (o.a. grondexploitatie). Het saldo hiervan in 2012 is € 170.000. Verder is de verwachting dat medio juni 2012 een bedrag van afgerond € 900.000 wordt ontvangen als eerste afwikkeling van de ingehouden risicovoorziening bij de verkoop van de aandelen Intergas in 2011. De kans dat deze gelden niet worden uitgekeerd, wordt als zeer gering ingeschat. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat genoemde middelen in 2012 worden ontvangen. In totaal is dan een ruimte beschikbaar voor éénmalige uitgaven van € 1.070.000. Ten laste van deze éénmalige inkomsten kunnen de éénmalige lasten worden gebracht van de uitgaven die gemoeid zijn met nieuw beleid, dan wel intensivering van bestaand beleid.

In bijlage 1 zijn bij enkele voorstellen nieuw beleid/intensivering bestaand beleid ook bedragen vermeld met een éénmalig karakter. Het betreft de volgende voorstellen:

Progr.	Nr.	Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
1	1.1	Afschrijvingslasten krediet uitbreiding Willem de Zwijger basisschool voor 5e groep	-	-	-	-
	1.19	Realisering was- en kleedaccommodaties	200.000	-	-	-
	1.20	Bijdrage in investeringskosten sporthal De Borgh t.b.v. het bewegingsonderwijs	200.000	-	-	-
3	3.2	Kosten revolving fund i.v.m. gemeentelijk monumentenbeleid	25.000	-	-	-
5	5.1	Opstellen milieustreefbeelden	65.000	-	-	-
6	6.1	Opstellen paraplu-nota Maatschappij	25.000	-	-	-
	6.2	Vormgeven van een Klant Contact Centrum	8.000	-	-	-
Totaal			523.000	-	-	-

Het gaat hier om een totaalbedrag van € 523.000. Dit bedrag kan ten laste van de éénmalige ruimte in de begroting 2012 worden gebracht. Hierna resteert nog een éénmalige ruimte van € 547.000.

Herschikking bestemmingsreserves

Onderdeel 5 van het plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2012-2015 betref het bezien van de mogelijkheden om te komen tot herschikking van bestemmingsreserves en het heroverwegen of nog niet uitgevoerde plannen doorgang moeten blijven vinden.

Naast dit onderdeel van het plan van aanpak is in de raad van 7 juli 2011 bij de behandeling van de notitie "Reserves en Voorzieningen 2011" nadrukkelijk toegezegd om bij de aanbidding van de meerjarenbegroting 2012-2015 in te gaan op mogelijke herschikkingen. Dit werd ingegeven door de discussie die ontstond bij de voorstellen 2 en 3 die waren gekoppeld aan genoemde notitie, t.w.:

- het opnieuw beschikbaar stellen van eerdere exploitatiebudgetten, vnl. voor wat betreft vervangingen op basis van beheerplannen. Deze budgetten maken onderdeel uit van de reserve investeringen met maatschappelijk nut;
- de niet afgewikkelde restantkredieten maatschappelijk nut 2010 op te voeren in 2011 e.v. jaren met bijbehorende dekking uit de reserve investeringen met maatschappelijk nut.

De reserve investeringen met maatschappelijk nut heeft als doel het dekken van de investeringsuitgaven voor investeringen met maatschappelijk nut. Kenmerkend voor investeringen met maatschappelijk nut is dat de uitgaven indien mogelijk in één keer worden gedekt. Op de betreffende investering/uitgaf vindt geen afschrijving plaats. Dit kan door de uitgaven ten laste van het begrotingssaldo te brengen en/of tegenover de uitgaven een bijdrage vanuit de reserve te plaatsen. Bij een bijdrage vanuit een reserve wordt de exploitatie (begroting) niet belast.

De discussie spitst zich niet toe op de definitie, maar wordt voornamelijk ingegeven door het feit dat jaarlijks forse bedragen van het ene jaar naar het andere jaar worden overgeboekt. Vaak is het dan ook nog zo dat een aantal jaren achter elkaar voor dezelfde investering gevraagd wordt bedragen weer opnieuw vast te stellen. In feite is de verklaring simpel. Als de investering over meerdere jaren loopt, is bij het hanteren van de huidige systematiek, geen andere oplossing voor handen. Na afloop van een jaar resteert nog een deel van de werkzaamheden. Het restantbedrag moet in het nieuwe jaar weer beschikbaar worden gesteld om deze werkzaamheden ook mogelijk te maken. Tegenover deze uitgaven wordt ook de bijdrage vanuit de reserve weer binnen de begroting gebracht. Op deze wijze blijft de activiteit voor de begroting zgn. budgettair neutraal. Met andere woorden de exploitatie wordt niet belast.

In bijlage 2 "herschikking bestemmingsreserves" wordt bij het onderdeel 'Reserve investeringen met maatschappelijk nut' uitgebreid ingegaan op deze problematiek, inclusief voorbeeld. Ook wordt daar aangegeven dat wij op dit moment een mogelijke alternatieve verwerking hebben bedacht. Na afstemming met de accountant zal u hierover in de 2^e helft van 2011 worden geïnformeerd.

In genoemde bijlage wordt per bestemmingsreserve ingegaan op de vraag of heroverweging mogelijk is van de inzet van de reserve en wat hier dan de gevolgen van zijn. Over het algemeen kan gezegd worden dat wij het niet raadzaam achten om m.b.t. investeringen waarvan de werkzaamheden al zijn gestart, nu voor te stellen de dekking vanuit de reserve stop te zetten. Gevolg zou namelijk zijn dat tegenover de uitgaven die gedaan zijn en nog worden in dat kader geen bijdrage vanuit de bestemmingsreserve zou komen. Met andere woorden: we hebben wel de lasten in de begroting/jaarrekening, doch geen baten. Er is dan geen sprake meer van een budgettair neutrale situatie. De uitgaven in dit kader komen dan ten laste van het begrotingssaldo. Dit is niet wenselijk en druist ook in tegen de bedoelingen in het verleden om deze werkzaamheden niet te laten drukken op de exploitatie-uitkomst.

Rekening houdend met bovenstaande en hetgeen in de bijlage is verwoord, stellen wij voor als volgt om te gaan met de diverse bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve	Handhaven	Opheffen	Bedrag
Investeringen bruto-methode	X		
Investeringen met maatschappelijk nut	X		
- Met uitzondering van:			

- Opstellen personeelsbeleid		X	100.000
- Communicatie i.h.k.v. milieubeleid		X	13.280
- Herinrichting Oosterstraat Klundert		X	108.000
- Gemeentelijk noodfonds W&I		X	15.360
- Rente-egalisereserve	X	X	1.616.552

Uit bovenstaand blijkt dat op dit moment een bedrag van € 1.853.192 niet meer gehandhaafd hoeft te worden binnen een bestemmingsreserve. Vraag is wat met deze middelen te doen? Er zijn in dit kader 2 opties, t.w.:

1. middelen terug laten vloeien naar de algemene reserve;
2. middelen gebruiken om structurele verlichting te geven aan de exploitatie.

De meest voor de hand liggende optie is optie 1. Ten tijde van het instellen van de bestemmingsreserves zijn de middelen over het algemeen of onttrokken aan de algemene reserve of voortgekomen uit een positief jaarrekeningresultaat. In feite komt dit laatste op hetzelfde neer, daar positieve jaarrekeningresultaten in principe ten gunste van de algemene reserve worden gebracht. Een mogelijkheid voor optie 2 is b.v. het versneld of extra afschrijven op investeringen. Hiermee worden de kapitaallasten (afschrijvingslasten) in de exploitatie verlaagd. Op dit moment hanteren wij voor de investeringen economisch nut de afschrijvingstermijn op grond van de nota "Afschrijvings- en Waarderingsbeleid gemeente Moerdijk". Hierbij is aangesloten bij de gangbare levensduur van de investeringen. Toepassing van deze optie geeft de eerste jaren ruimte, doch bij vervanging van het actief leidt dit tot een verhoging van de exploitatie-uitgaven.

Resumerend wordt voorgesteld de vrijvallende middelen terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

Bijlage 1 Overzicht van de voorstellen

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.1
Onderwerp	Onderwijshuisvesting: 5^e groep W. de Zwijger, uitbreiding gebouw
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Een blijvende uitbreiding van de huisvesting van basisschool Willem de Zwijger voor een 5e groep; - Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 275.000 dat wordt afgeschreven ten laste van de reserve onderwijshuisvesting; - Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 10.000 voor inrichting meubilair 5e groep ten laste van de reserve onderwijshuisvesting.

1. Inhoud Voorstel

- Een blijvende uitbreiding van de huisvesting van basisschool Willem de Zwijger voor een 5e groep;
- Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 275.000 dat wordt afgeschreven ten laste van de reserve onderwijshuisvesting;
- Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 10.000 voor inrichting meubilair 5e groep ten laste van de reserve onderwijshuisvesting.

2. Motivering

De capaciteit van het huidige schoolgebouw is geschikt voor 4 groepen. Op grond van de teldatum 1-10-2010 en de leerlingenprognose is een blijvende uitbreiding van de school voor een 5^e groep nodig voor de periode 2012-2030. Het normbedrag o.g.v. de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk is op basis van prijspeil 2011 € 275.000. De kapitaallasten van deze investering bedragen € 27.000 en zijn in de beleidsbegroting reeds verwerkt.

Er kan o.g.v. de verordening worden verwezen naar formele leegstand bij andere basisscholen binnen 2000 meter hemelsbreed. Het lokaal moet dan 'gevorderd' worden. Gelet op de prognose dat voor meer dan 15 jaar behoefte is aan blijvende uitbreiding en er binnen een straal van 2000 meter thans geen lokalen beschikbaar zijn, is de voorgestelde investering noodzakelijk.

Naast deze investering is voor de inrichting meubilair op basis van de verordening onderwijshuisvesting een éénmalig bedrag benodigd van € 10.000. Ook dit bedrag komt t.l.v. de reserve onderwijshuisvesting.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Afschrijving krediet en eenmalig budget komt t.l.v. reserve onderwijshuisvesting	0	0	0	0

4. Maatschappelijke effecten

Conform de wettelijke verplichting zorgen voor optimale huisvesting van onderwijs.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.2
Onderwerp	Speeltuinen en speelplaatsen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het halveren van het structurele budget ten behoeve van het openbaar toegankelijk maken van schoolpleinen.

1. Inhoud Voorstel
Het budget ten behoeve van het openbaar toegankelijk maken van schoolpleinen, te halveren van € 50.000 naar € 25.000.

2. Motivering
<p>In ons dichtbevolkte land is het van belang om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare ruimte om te gaan. Deze gedachtegang lag ook ten grondslag aan de totstandkoming van het speelruimtebeleid. Want het vinden van locaties voor speelvoorzieningen voor kinderen in een bestaande woonomgeving is op zich al een lastig proces, laat staan dat wanneer deze ruimte is gevonden, er automatisch draagvlak zou bestaan bij desbetreffende omwonenden. De vraag is dan ook gesteld, of het mogelijk is om reeds aanwezige speelruimte in de woonomgeving volwaardiger te benutten. In concreto: of speelruimte op schoolpleinen niet openbaar toegankelijk gemaakt zou kunnen worden. In de praktijk vereist dit - naast de goedkeuring uiteraard van de betrokken schoolbesturen - wel de nodige aanpassingen. Want vanuit het onderwijs worden andere eisen gesteld aan schoolpleinen dan de gemeente stelt aan openbare speelvoorzieningen. Ten behoeve van de benodigde aanpassingen heeft de gemeente daarom jaarlijks een budget van € 50.000 beschikbaar. Met een maximum van € 25.000 per speelplaats komt dit dus neer op de mogelijkheid om twee schoolpleinen per jaar openbaar te maken.</p> <p>De ervaring leert dat het budget de afgelopen jaren steeds deels werd opgesoupeerd. In het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld de omvang van dit budget te halveren. Op deze manier blijft het mogelijk om schoolpleinen openbaar te maken, maar kan slechts één verzoek per jaar gehonoreerd worden.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Halveren budget t.b.v. openbaar toegankelijk maken schoolpleinen	25.000	25.000	25.000	25.000

4. Maatschappelijke effecten
De maatschappelijke effecten van deze maatregel worden beperkt geacht, daar de voorziening niet volledig verdwijnt. Het tempo waarin schoolpleinen worden omgevormd, wordt alleen verlaagd.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Dit voorstel kan zonder specifieke randvoorwaarden worden geïmplementeerd.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.3
Onderwerp	Parkeren: parkeervoorzieningen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het komen tot een kostendekkende exploitatie van de parkeervoorziening bij het havenfront Willemstad.

1. Inhoud Voorstel

In het kader van het beter benutten van de toeristische potenties van de vestingstad Willemstad, is er bij het project Havenfront Willemstad mede ingestoken op het uitbreiden van de parkeerfaciliteiten ter plekke. Dit teneinde de parkeerdruk in de zomermaanden op te vangen. Als onderdeel van het project is een stuk grond van de dienst der Domeinen gehuurd, waarop parkeerplaatsen zijn aangelegd. De gemeente huurt de grond jaarlijks voor een bedrag van € 10.000. Het voorstel is om het parkeren aldaar dusdanig te organiseren dat er ook opbrengsten tegenover komen te staan. Het zou dus kunnen dat ervoor gekozen wordt om op dit terrein betaald parkeren in te voeren. Inzet is een volledig kostenneutrale situatie, wat betekent dat de volledige huursom van € 10.000 kan worden weggestreept tegen de parkeeropbrengsten.

2. Motivering

Conform het profijitbeginsel zouden diegenen de kosten moeten dragen voor wie een voorziening bedoeld is. Inwoners uit een andere kern dan Willemstad hebben geen enkele link met deze voorziening, tenzij men met de auto Willemstad wil bezoeken. Op dat moment maakt men mogelijk gebruik van het terrein en daar zou dan een gepaste vergoeding tegenover mogen staan.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Komen tot kostendekkende exploitatie van parkeervoorziening bij havenfront Willemstad	10.000	10.000	10.000	10.000

4. Maatschappelijke effecten

Invoering van betaald parkeren zal met name vanuit de middenstand (winkeliers, horeca) weerstand opleveren, aangezien zij zullen vrezen dat potentiële klandizie de vesting zal gaan mijden.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Wat bij een keuze voor dit bezuinigingsvoorstel van belang is, is om de effecten te kunnen inschatten van de verschillende mogelijkheden die zullen leiden tot het kostendekkend maken van de huursom. Op welke wijze wil je het verkeer reguleren? Welke rol vervult het terrein daar heden in? Wat verandert er met de verkeersstromen als betaald parkeren alleen op de gehuurde grond wordt ingevoerd? Of trek je het breder dan alleen het bewuste terrein? Maar ook: Is de dienst der Domeinen inmiddels wel bereid tot verkoop? Het antwoord op deze vragen is leidend voor de te kiezen insteek.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.4
Onderwerp	Parkeren: vrachtwagenparkeerplaatsen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het kostendekkend maken van de vrachtwagenparkeerplaatsen.

1. Inhoud Voorstel

De kosten voor het gebruik van bestaande omheinde vrachtwagenparkeerplaatsen verhogen, zodat de vrachtwagenparkeerplaatsen kostendekkend worden geëxploiteerd.

2. Motivering

De gemeente heeft meerdere vrachtwagenparkeerplaatsen in bezit. Een aantal hiervan is omheind, een aantal niet. Voor de omheinde terreinen, gelegen aan de Koekoeksedijk te Zevenbergen, de Parallelweg te Fijnaart en de rotonde bij Standdaarbuiten worden sleutels verstrekt tegen een jaarlijkse gebruikersvergoeding. De conclusie is echter dat de gemeente per saldo jaarlijks nog zo'n € 7.000 kwijt is aan deze terreinen. Uit het oogpunt van het profijtbeginsel zouden deze kosten moeten worden ondergebracht bij hen die baat hebben bij de voorziening. Gestreefd wordt naar een bezuiniging van de volledige € 7.000.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Het kostendekkend maken van de vrachtwagenparkeerplaatsen	7.000	7.000	7.000	7.000

4. Maatschappelijke effecten

Primair zullen zij die het in de portemonnee gaan voelen er het minst blij mee zijn. Conclusie is namelijk dat de kosten voor de huidige gebruikers worden verdrievoudigd. Indirect kunnen hierdoor ook onze inwoners overlast gaan ervaren van de maatregel, daar de prijsophoging tot gevolg kan hebben dat vrachtwagens - ondanks het verbod daartoe - in de bebouwde kom gaan parkeren. Met handhavingsacties tot gevolg.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Er zijn geen specifieke randvoorwaarden van toepassing bij dit voorstel.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.5
Onderwerp	Verkeersmaatregelen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met:
	- Het halveren van het structurele budget ten behoeve van het treffen van kleinschalige verkeersmaatregelen.

1. Inhoud Voorstel
Het budget ten behoeve van het treffen van kleinschalige verkeersmaatregelen, te halveren van € 50.000 naar € 25.000.

2. Motivering
<p>Als gemeente ontvangen we periodiek signalen, hetzij vanuit bewoners, hetzij vanuit onze eigen toezichthouders of de buitendienst, over allerlei kleine verkeerskundige problemen/ergernissen. Dit varieert van 'als mindervalide kan ik in deze straat nergens op een normale manier van het trottoir afkomen', naar 'dit wandelpad wordt veelvuldig gebruikt door fietsers die vanaf daar zó de openbare weg op schieten' tot 'regelmatig rijden vrachtwagens door onze straat; kunt u geen verbodsbord plaatsen?'.</p> <p>In deze tijd van bezuinigingen is het billijk om de wens tot het 'snel inspelen op kleinschalige verkeersvraagstukken' tegen het licht te houden. Het uitgangspunt van proportionele ambities is hierbij van toepassing. Het halveren van het budget betekent in de praktijk dat we nog meer zullen moeten prioriteren in hetgeen we op enig moment oppakken.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Halveren budget t.b.v. het treffen van kleinschalige verkeersmaatregelen	25.000	25.000	25.000	25.000

4. Maatschappelijke effecten
Het risico op ongevallen neemt toe wanneer een situatie die verbeterd zou kunnen worden, niet wordt verbeterd. De vraag is wel of dit een significante toename betreft.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Implementatie van dit voorstel kan per direct geschieden.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.6
Onderwerp	Vastgoed: buitensport
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het verhuren van gemeentelijke buitensportvelden (voetbal, tennis, hockey, korfbal en atletiek) aan desbetreffende verenigingen voor een totaalbedrag van € 137.000 per jaar in 2015; - Deze verhoging van inkomsten vanaf 2013 gefaseerd in 3 jaar tijd doorvoeren.

1. Inhoud Voorstel
<ul style="list-style-type: none"> - 10% bezuinigen op de structurele kosten gemoeid met buitensport, wat neerkomt op € 179.000 per jaar; - Gegeven het reeds geboekte financiële resultaat van € 42.000 per jaar, als gevolg van gunstige aanbestedingen en doorgevoerde privatiseringen van sportvelden, resteert een opgave van € 137.000 per jaar; - Uitgaande van circa 25 te verhuren voetbalvelden en van een gemiddelde huurprijs van € 4.000 per veld per jaar, wordt het totaal extra baten aan verhuur voetbalvelden geraamd op circa € 100.000; - Uitgaande van 17 te verhuren tennisbanen en van een gemiddelde huurprijs van € 1.000 per tennisbaan per jaar, wordt het totaal extra baten aan verhuur tennisbanen geraamd op € 17.000; - Voor de verhuur van de hockeyvelden wordt per veld een gelijke huur als voor een voetbalveld geraamd. Opbrengst € 8.000; - Voor de verhuur van de korfbalvelden wordt een totale opbrengst verwacht van € 6.000; - Voor de verhuur van handbalvelden wordt een totale opbrengst verwacht van € 1.000; - De verhuurmogelijkheden van de atletiekaccommodatie wordt op € 5.000 geraamd; - De huuropbrengsten worden vanaf 2013 gefaseerd in 3 jaar naar € 137.000 gebracht.

2. Motivering
<p>De gemeente Moerdijk is zowel op regionaal als op landelijk niveau aanschouwd, meer dan rijkelijk voorzien van buitensportvelden, met name voetbalvelden en tennisbanen. Het inwoneraantal speelt bij zo'n <i>benchmark</i> onderzoek een cruciale rol. De oorzaak is dan ook deels te herleiden tot het uitgestrekte grondgebied van de gemeente in combinatie met het grote aantal kleine kernen, die (op één uitzondering na) allen voorzien zijn van minimaal één buitensportfaciliteit. Desalniettemin vertaalt zo'n royaal aanbod zich in een jaarlijkse kostenpost van € 1.600.000, waar slechts in zeer beperkte mate (€ 30.000) opbrengsten tegenover staan.</p> <p>Daar komt bij dat er thans sprake is van ongelijkheid in de wijze waarop de gemeente met haar sportverenigingen omgaat. Bijvoorbeeld bij de voetbalverenigingen betalen de meesten geen huur. Sommigen leveren nog tegenprestaties in de vorm van onderhoudsactiviteiten in eigen beheer. De huurpenningen voor verenigingen die wel huur betalen variëren weer van € 145 tot € 4.000 per veld. In de wetenschap dat de KNVB een tarief van € 4.000 per veld per jaar als regionaal gangbaar beoordeelt, zou het in het kader van de bezuinigingen niet alleen goed zijn om de ongelijke situatie recht te trekken, maar ook om aansluiting te zoeken bij tarieven die in deze bredere context reëel zijn.</p> <p>Het besef is overduidelijk dat een kostendekkende exploitatie niet reëel is. Maar uit het oogpunt van het profijtbeginsel mag van de gebruikers van de buitensportaccommodaties in deze tijd een grotere eigen bijdrage worden verwacht. Op het moment dat verenigingen er overigens voor kiezen om de aanvullende bijdrage volledig op hun ledenbestanden af te wentelen, zou dit voor een gemiddelde Moerdijker die voetballt neerkomen op een toename van de contributie met € 31 per jaar. Dat is in onze optiek overkomelijk.</p>

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhuur buitensportaccommodaties	-	45.000	90.000	137.000

4. Maatschappelijke effecten

Het financieel raken van verenigingen is welhaast vanzelfsprekend een onderwerp dat op maatschappelijke weerstand kan rekenen. Met name omdat buitensport een populaire vorm van vrijetijdsbesteding is. Vooral in de kleinere kernen zal de maatregel hard aankomen, daar bij een niet-optimale bezetting van een sportveld er per hoofd een zwaardere financiële bijdrage zal worden verlangd.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Buiten deze specifieke bezuinigingsmogelijkheid, zullen we altijd proberen om mogelijkheden te benutten om combinaties te maken van verschillende sportactiviteiten, teneinde het ruimtebeslag te verminderen en daarmee de kosten voor buitensport te reduceren.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.7
Onderwerp	Vastgoed: commercieel - BSO de Petteflet
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het verhogen van de huursom voor Peuterspeelzaal Jip & Janneke/BSO de Petteflet met € 3.500; - Het gefaseerd in 3 jaar tijd doorvoeren van deze verhoging.

1. Inhoud Voorstel
De huidige huur van Peuterspeelzaal Jip & Janneke/BSO de Petteflet te Willemstad bedraagt een kleine € 3.000 per jaar, wat gelijk staat aan circa 2,2% van de getaxeerde (WOZ) waarde van het pand. De constatering is dat de huuropbrengsten sterk achterblijven bij de jaarlijkse kosten voor de gemeente, mede omdat de huur louter is afgestemd op de niet commerciële functie van peuterspeelzaal. In alle realiteit is 5% van de getaxeerde waarde gangbaar als commerciële huurprijs, wat in dit geval een huursom betekent van circa € 6.500 per jaar. Dit is dus een verhoging van de huidige huursom met € 3.500 per jaar. Voorstel is om de huursom in 3 jaar tijd op dit niveau te brengen.

2. Motivering
Peuterspeelzaalwerk is een gemeentelijke taak, waarvoor de gemeente aan de exploitant subsidie verleent. Dit staat los van het betalen van huur door de exploitant voor het gebruik van de accommodatie, want het is niet wettelijk verplicht om accommodaties ten behoeve van peuterspeelzaalwerk in eigendom te hebben. Peuterspeelzaal Jip & Janneke in Willemstad is een complex in gemeentelijke handen en doet tevens dienst als locatie voor buitenschoolse opvang (BSO). Deze laatstgenoemde activiteit wordt door dezelfde exploitant bedreven, maar is commercieel van aard. De huidige huurovereenkomst is financieel echter afgestemd op de niet-commerciële functie van peuterspeelzaal.
In het kader van de kritische blik op de eigen vastgoedportefeuille zou het afstoten van de locatie voor de hand liggen. De ligging is echter strategisch van aard bij mogelijke toekomstige ontwikkelingen rondom de sportvelden in Willemstad. Daarom het voorstel om de huurconstructie in stand te houden, maar wel tot een verhoging van de huurprijs te komen. Voor een commerciële activiteit mag immers een marktconforme prijs worden berekend.

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Huurbedrag peuterspeelzaal/BSO baseren op commerciële verhuur	1.200	2.400	3.500	3.500

4. Maatschappelijke effecten
In de vastgestelde nota bouwstenen van accommodatiebeleid is peuterspeelzaalwerk gedefinieerd als basisvoorziening voor onze gemeente. Doordat we de activiteit subsidiëren zal het voortbestaan van het peuterspeelzaalwerk in Willemstad naar verwachting ook niet in gevaar komen. Wat vanaf 2012 wel gaat spelen is het terugschroeven van de overheidstoelagen voor de diverse vormen van kinderopvang, wat voor kinderopvang landelijk mogelijk consequenties zal hebben (sluiting van vestigingen). De genoemde huurverhoging zou de afwegingen van de exploitant hieromtrent kunnen beïnvloeden.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Geen specifieke randvoorwaarden van toepassing.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.8
Onderwerp	Gemeenschapshuizen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het doorvoeren van een gemiddelde huurverhoging c.q. kostenbesparing van circa € 1.650 per jaar per gemeenschapshuis; - Genoemde verhoging/besparing van € 11.500 structureel gefaseerd in 3 jaar tijd doorvoeren.

1. Inhoud Voorstel

- Een gemiddelde jaarlijkse huurprijs van circa € 3.000 hanteren per gemeenschapshuis. Dit betekent een huurverhoging van circa € 1.650 per jaar per gemeenschapshuis;
- Verlaging van de exploitatiebijdrage van de drie gemeenschapshuizen die niet (volledig) in gemeentelijk eigendom zijn met gemiddeld € 1.650 per jaar.

2. Motivering

De gemeente waardeert het rijke verenigingsleven dat aanwezig is in onze kernen. Immers zorgen onze verenigingen voor binding tussen mensen door het hen samen laten ontplooiën van activiteiten voortkomend uit gemeenschappelijke interesses. Hierdoor worden dwarsverbanden gecreëerd in een samenleving die in toenemende mate individualiseert.

De gemeente faciliteert het verenigingsleven door middel van het verstrekken van subsidies, maar ook door het bieden van onderdak voor hun activiteiten. De gemeente is dan ook eigenaar van vier gemeenschapshuizen (Het Pestalozzihuis te Heijningen, de Ankerkuil te Moerdijk, de Zevensprong te Zevenbergschen Hoek en Ons Stedeke te Langeweg) en heeft een financiële relatie met drie voorzieningen van derden (de Blokhut te Helwijk, de Kristal te Zevenbergen en Gebouw Irene te Willemstad). De jaarlijkse gemeentelijke kosten m.b.t. de gemeenschapshuizen bedragen ruim € 418.000 (exclusief De Parel, De Niervaert en De Standaard). Hiertegenover staan opbrengsten van € 40.000. Per saldo kost de exploitatie van de gemeenschapshuizen de gemeente € 378.000.

De bezuinigingsopgave waar de gemeente voor staat is dusdanig van aard, dat het iedereen in een bepaalde mate zal raken. Dus ook onze verenigingen en onze gemeenschapshuizen. Net als de gemeente zelf, zullen de exploitanten van gemeenschapshuizen in deze dagen ook worden gedwongen om kritisch naar hun huishoudboekjes te kijken. Wat ongetwijfeld mede zal resulteren in hogere prijzen voor de betrokken verenigingen, doordat bijvoorbeeld de prijs voor een kop koffie met een kwartje wordt verhoogd. De gemeente vindt het legitiem om op deze wijze een bijdrage van deze partijen te verlangen. Constatering is, dat de gemeente bij een gemiddelde huurverhoging van € 1.650 c.q. verlaging van de exploitatiebijdrage van € 1.650 per gemeenschapshuis, nog steeds aanzienlijke exploitatietekorten heeft in deze gebouwen. Wij vinden dat acceptabel vanwege de aangehaalde meerwaarde van het ondersteunen van het verenigingsleven. Teneinde partijen ook niet gelijk volledig de pijn te laten voelen, wordt tevens voorgesteld de bezuiniging in 3 jaar tijd door te voeren. In 2014 zou daarmee € 11.500 per jaar worden bezuinigd op gemeenschapshuizen.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhogen huursom gemeenschapshuizen	4.000	7.500	11.500	11.500

4. Maatschappelijke effecten

Uiteraard is er weerstand te verwachten vanuit de exploitanten, verenigingen en dorps- of stadsraden van de betrokken gemeenschapshuizen. De gemiddelde huursom wordt immers meer dan verdubbeld (evenwel is niet de verwachting dat verenigingen/exploitanten hun activiteiten zullen staken).

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Nagaan of er overeenkomsten moeten worden aangepast.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.9
Onderwerp	Vastgoed: gymzalen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het verhogen van het uurtarief voor het gebruik van gemeentelijke gymzalen met € 3; - De tariefverhoging in 3 jaar tijd door te voeren.

1. Inhoud Voorstel

- Het geharmoniseerde uurtarief voor sociaal-cultureel gebruik van gemeentelijke gymzalen verhogen van € 9,60 naar € 12,60;
- Het tarief de komende 3 jaar ieder jaar met € 1 te verhogen (bovenop de indexering);
- Uitgaande van de huidige bezettingsgraad levert dit uiteindelijk jaarlijks € 14.500 meer inkomsten op.

2. Motivering

De gemeente is eigenaar en beheerder van sportzaal Bloemendaal in Zevenbergschen Hoek, gymzaal De Waai in Langeweg, gymzaal Margrietstraat in Moerdijk, gymzaal Pr. Willemstraat in Klundert, gymzaal Kerkring in Willemstad en gymzaal Droge Mark in Zevenbergen. De exploitatie van deze gymzalen kost de gemeente jaarlijks een kleine € 275.000. Als uitvloeisel van de nota bouwstenen tot accommodatiebeleid zijn de uurtarieven voor het gebruik van de gymzalen door verenigingen geharmoniseerd naar het bedrag van € 9,60 per uur. Dit was destijds het compromis/gemiddelde van wat verenigingen voorheen betaalden (als gevolg van verscheidene gemeentelijke tariefstellingen van vòòr de herindeling).

In totaal bedroeg in 2010 het gerealiseerde gebruik van de zes gemeentelijke gymzalen door particulieren en verenigingen (dus excl. basisscholen) 4.842 uren. Een verhoging van het uurtarief met € 3 zou, bij een gelijkblijvende bezetting, € 14.500 per jaar extra in de gemeentekas opleveren. Deze verhoging wordt uit het oogpunt van bezuinigingen en het profijtbeginsel realistisch en legitiem geacht. De verhoging wordt stapsgewijs in 3 jaar tijd doorgevoerd.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhogen uurtarief voor het gebruik van gemeentelijke gymzalen (excl. basisonderwijs)	4.800	9.600	14.500	14.500

4. Maatschappelijke effecten

Niet alle verenigingen zullen ons de verhoging in dank afnemen. Een verhoging van het uurtarief zou er daarom in kunnen resulteren dat het gebruik van de zalen afneemt.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Los van dit voorstel zullen we de kosten inzake onze gymzalen kritisch in de gaten blijven houden. Zo zal er bij groot onderhoud, waarvan de projectkosten om en nabij het dubbele bedragen van de jaarlijks gemiddelde onderhoudskosten over een periode van tien jaar, een afweging worden gemaakt om een accommodatie te handhaven of af te stoten. Die afweging vindt plaats op dan actuele uitgangspunten (dan vigerend beleid, gebruiksfrequentie, mogelijkheden tot integratie in nieuwbouw en aan elkaar koppelen van zaken).

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.10
Onderwerp	Vastgoed: historisch
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - De verkoop van het peilhuisje en de vuurtoren in Willemstad.

1. Inhoud Voorstel

- Verkoop van het peilhuisje en de vuurtoren in Willemstad levert de gemeente incidentele opbrengsten op;
- De ermee gemoeide structurele lasten van circa € 10.000 per jaar komen te vervallen.

2. Motivering

Het peilhuisje en de vuurtoren in Willemstad behoren tot het cultuurhistorisch arsenaal van dit fraaie vestingstadje. Constatering is wel, dat los van de fraaie uiterlijke verschijningsvorm, er op dit moment geen gebruik wordt gemaakt van deze objecten. Met een kritische blik op de vastgoedportefeuille van de gemeente in combinatie met de noodzaak tot bezuinigen, dringt de vraag zich op of verkoop van deze objecten niet opportuun zou zijn. De gebruiksmogelijkheden zullen allicht beter worden benut.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Terugbrengen exploitatielasten door verkoop gebouwen peilhuisje en vuurtoren te W'stad	-	5.000	10.000	10.000

4. Maatschappelijke effecten

Daar verkoop als onomkeerbaar moet worden beschouwd, verliest de gemeente wel (in zekere mate) de regie op toekomstige functies en gebruik van deze monumentale objecten. De maatschappelijke effecten van verkoop worden gering geacht.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Om verkoop te bereiken moeten we als gemeente rekening houden met en bereid zijn om medewerking te verlenen aan planologische trajecten om de gebruiksmogelijkheden van de objecten te vergroten.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.11
Onderwerp	Vastgoed: jeugd - scouting
Gevraagd (raads)besluit	<p>In te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het verhogen van de kostendekkendheid van de kosten gemoeid met de huisvesting van de scoutingverenigingen; - Het op grond hiervan doorvoeren van een huurverhoging voor de scouting Willemstad en Zevenbergen, met als richtbedrag € 5.000 aan extra opbrengsten per jaar; - Het in 3 jaar tijd gefaseerd doorvoeren van de huurverhoging.

1. Inhoud Voorstel
<ul style="list-style-type: none"> - Uitgangspunt is dat in overleg met de gebruikers evenredige en gelijkwaardige afspraken worden gemaakt over huurprijzen en gemeentelijke huurbijdragen, waardoor de kostendekkendheid voor de gemeente toeneemt; - Randvoorwaarde is dat de scouting haar activiteiten op de huidige locaties kan voortzetten; - De bandbreedte van de extra opbrengsten ligt tussen de € 5.000 en € 10.000 per jaar. Gezien de gestelde randvoorwaarde, wordt er voor de besluitvorming uitgegaan van de financiële ondergrens aan opbrengsten.

2. Motivering
<p>Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij de centrale thema's. Beleidsmatig is de functie scouting voor de gemeente Moerdijk dan ook bestempeld als "een gemeentelijke voorziening". Dat betekent dat de voorziening in één of meerdere kernen van de gemeente in stand wordt gehouden.</p> <p>In de hoofdkern van de gemeente zijn de Matthijs Heldtgroep en Scouting Zevenbergen actief, en scouting Willemstad opereert sinds jaar en dag vanuit de ommuurde vestingstad. De gemeentelijke accommodaties die zij hiervoor in gebruik hebben zijn Den Biggelaar, Fort Noordam en gebouw "Matthijs Heldtgroep", allen gelegen aan de Westrand te Zevenbergen, en Kruithuis Friesland, kruithuis Utrecht en de oude schaapskooi te Willemstad. Wettelijk gezien is het niet vereist om als gemeente het eigendom van deze gebouwen te hebben, maar afstoten is niet wenselijk vanwege de strategische ligging (Den Biggelaar, Fort Noordam, gebouw Matthijs Heldtgroep) of onverkoopbaarheid (onderdelen van monumentale vesting).</p> <p>Ondanks het feit dat de verenigingen huur betalen voor de gemeentelijke accommodaties die zij in gebruik hebben, blijft er voor ons onder aan de streep jaarlijks een bedrag van € 34.000 in de min staan. Dit komt onder andere doordat sommige huurafspraken dateren van 1972 (!), waarbij een bewuste accommodatie voor een appel en een ei beschikbaar werd gesteld. Deze bedragen zijn (ongeïndexeerd) anno 2011 helemaal niet langer herkenbaar of reëel.</p> <p>Op grond van het profijtbeginsel zou de scouting meer mogen betalen voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties. Ook in verhouding tot hetgeen andere verenigingen betalen voor het gebruik van gemeentelijke accommodaties (gelijkheidsbeginsel). Door maatwerk toe te passen inzake de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen is een optimalisatie van opbrengsten mogelijk van tussen de € 5.000 en € 10.000.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhogen huursom gebruik scoutinggebouwen Zevenbergen en Willemstad	2.000	3.000	4.000	5.000

4. Maatschappelijke effecten

De activiteiten van de scouting in relatie tot toenemende lastendruk is iets dat hoog scoort op het vlak van media aandacht, verontwaardiging vanuit betrokken ouders, groepsleiders, en uiteraard het bestuur van de scoutingverenigingen. Gezien de recente perikelen rondom verschuldigde huurpenningen door de scouting Willemstad voor het gebruik van het Maritiem verenigingsgebouw, zal dit voorstel de discussie die in dat kader thans plaatsvindt, alleen nog maar meer op scherp zetten.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Er zullen in samenspraak met de gebruikers afspraken op maat worden gemaakt, zodat activiteiten van de scouting doorgang kunnen blijven vinden.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.12
Onderwerp	Vastgoed: jeugd - speeltuinen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het om niet in bruikleen geven van het gebouw bij speeltuin Het Westerkwartier te Klundert, en de overdracht gefaseerd in 3 jaar tijd door te voeren.

1. Inhoud Voorstel

- Huidige huurovereenkomst (en daarbij behorende huurinkomsten á € 1.400 per jaar) met Buurt- en Speeltuinvereniging Westerkwartier komt te vervallen;
- Door middel van een bruikleenovereenkomst komen de onderhoudslasten voor rekening van de vereniging;
- Besparing op kosten bedraagt uiteindelijk € 6.000 per jaar;
- Maatregel in 3 jaar tijd gefaseerd doorvoeren.

2. Motivering

In speeltuin het Westerkwartier kunnen de kleintjes van Klundert, bij betaling van € 0,50, zorgeloos spelen onder het toezicht van Buurt- en Speeltuinvereniging Westerkwartier. Onderdeel van de speeltuin is het voormalige buurtgebouw met dezelfde naam. Deze accommodatie kost de gemeente jaarlijks zo'n € 8.400.

Er bestaat binnen de vereniging een grote mate van zelfwerkzaamheid, als het aankomt op het onderhoud van de speeltuin zelf. Deze zelfwerkzaamheid zou ook ingezet kunnen worden voor het onderhoud aan het voormalige buurtgebouw.

Door de huidige huurovereenkomst voor het gebruik van het gebouw om te zetten in een bruikleenovereenkomst, hoeft de vereniging geen huur meer te betalen, maar wordt men wel volledig verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Voor de gemeente resteert dan alleen een kostenpost voor toezicht.

Dat de gemeente op deze wijze € 6.000 op jaarbasis kan besparen, betekent niet dat de vereniging deze kosten op haar beurt zal moeten maken. Door de genoemde zelfwerkzaamheid zou een aanzienlijk deel van deze kosten 'in natura' kunnen worden opgebracht. Daarnaast zou men er ook voor kunnen kiezen om iets aan de inkomstenkant te doen. Een verhoging van de entree naar bijvoorbeeld € 1 p.p. lijkt ons overkomelijk.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Terugbrengen gemeentelijke lasten door gebouw bij speeltuin Westerkwartier te Klundert om niet in bruikleen te geven	1.000	3.000	6.000	6.000

4. Maatschappelijke effecten

Het opvoeren van de kosten voor verenigingen, die met hun vrijwilligerschare zinvol werk verrichten ten behoeve van het plezier van spelende kinderen, levert vanzelfsprekend een maatschappelijk heet hangijzer op. Als tegenargument kan worden aangedragen dat een bruikleenovereenkomst voor een vereniging een grotere mate van autonomie oplevert.

De andere kant van deze zelfde medaille is overigens dat de gemeente maar in beperkte mate invloed kan uitoefenen wanneer onderhoud aan het gebouw zou uitblijven.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Er zal een uitwerking moeten plaatsvinden van de wijze waarop de overdracht van rechten en verantwoordelijkheden gefaseerd kan worden uitgevoerd. Hierbij is te denken aan een tijdelijke onderhoudsbijdrage die over 2 jaar weer wordt afgebouwd, of aan een partiële overdracht van onderdelen van de accommodatie per jaar.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.13
Onderwerp	Vastgoed: jeugd - kinderboerderijen

Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met:
	- Het om niet in bruikleen geven van het gebouw bij kinderboerderij de Dierenploeg te Zevenbergen, en de overdracht gefaseerd in 3 jaar tijd door te voeren.

1. Inhoud Voorstel
<ul style="list-style-type: none"> - Huidige huurovereenkomst (en daarbij behorende huurinkomsten) met Stichting Kinderboerderij Zevenbergen komt te vervallen; - Door middel van een bruikleenovereenkomst komen de onderhoudslasten voor rekening van de stichting; - Besparing op structurele kosten bedraagt uiteindelijk € 7.000; - Maatregel in 3 jaar tijd gefaseerd doorvoeren.

2. Motivering
<p>De kinderboerderij biedt de jeugd uit de wijde omgeving de mogelijkheid om te leren over en in aanraking te komen met een keur aan boerderijbeesten. De gemeente subsidieert de activiteiten van de kinderboerderij, niet zozeer omdat het een wettelijke taak is, maar wel omdat het voldoet aan de gemeentelijke functie van Milieu Educatief Centrum. Naast subsidiegelden komen we, als eigenaar van de kinderboerderij, tevens jaarlijks € 11.400 tekort in de exploitatie. Van dit bedrag is € 7.000 gelabeld aan het instandhouden van de opstallen.</p> <p>Met Stichting Kinderboerderij Zevenbergen is in 1995 een huurovereenkomst gesloten voor het centrale gebouw, het buitenterrein met opstanden en de omheining. Door, net als bij het voorstel over de speeltuin het Westerkwartier, de huurovereenkomst om te zetten in een bruikleenovereenkomst, komt de stichting aan de lat te staan wat betreft de financiering en uitvoering van het onderhoud. Daar een deel van deze onderhoudswerkzaamheden mogelijk worden uitgevoerd door betrokkenen op basis van vrijwilligheid, worden kosten bespaard. Voor de gemeente resteert dan louter de ambtelijke inzet ten behoeve van toezicht.</p> <p>Voordeel van deze insteek is dat de gemeente uiteindelijk jaarlijks structureel € 7.000 bezuinigt op haar uitgaven.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Terugbrengen gemeentelijke lasten door gebouw bij kinderboerderij De Dierenploeg te Zevenbergen om niet in bruikleen te geven	1.000	3.000	7.000	7.000

4. Maatschappelijke effecten
Ook hier is het opvoeren van de lastendruk een maatschappelijk gevoelig punt. De laagdrempeligheid van de voorziening, de educatieve waarde ervan, de doelgroep kinderen; men kan en zal al deze troeven inzetten teneinde deze maatregel ongedaan te maken.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Er zal een uitwerking moeten plaatsvinden van de wijze waarop de overdracht van rechten en verantwoordelijkheden gefaseerd kan worden uitgevoerd. Hierbij is te denken aan een tijdelijke onderhoudsbijdrage die over 2 jaar weer wordt afgebouwd, of aan een partiële overdracht van onderdelen van de accommodatie per jaar.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.14
Onderwerp	Vastgoed: jeugd - hertenkamp
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Opheffen van het hertenkamp in Klundert; - Opheffing per januari 2013 effectueren.

1. Inhoud Voorstel

- Beëindigen huurovereenkomst voor het gebruik van het hertenkamp;
- De periode tot 2013 wordt aangewend om zaken rondom de opheffing af te wikkelen;
- Met ingang van 2013 wordt een structurele besparing geboekt van € 24.000;
- In een separaat voorstel in 2012 de mogelijkheden schetsen van wat er met de locatie na opheffing moet en zou kunnen gebeuren.

2. Motivering

Het hertenkamp is een begrip in de Klundert. Het terrein zelf is niet toegankelijk, maar van buiten de afrastering zijn de activiteiten binnen de hekken goed te volgen. De beleving is voor kinderen zeker verrijkend, maar er hangt wel een prijskaartje aan. De conclusie is namelijk dat het hertenkampje ons jaarlijks € 24.000 kost. Circa de helft van dit bedrag gaat op aan voer voor de herten. Daarnaast zijn er nog de kosten van onderhoud. Daar tegenover staat een huursom van zo'n € 100 per jaar, die wordt voldaan door de omwonende die het hertenkamp beheert. Per saldo wordt de kostenpost dus niet wezenlijk gereduceerd vanuit de inkomstenkant. Dat is vanwege de niet-commerciële aard van de activiteit op zich ook maar in beperkte mate te verwachten. Het jaarlijkse bedrag onder aan de streep is echter dusdanig fors negatief, dat als de continuïteit van de activiteit eens kritisch tegen het licht gehouden zou moeten worden, het in deze tijden van bezuinigingen in discussie moet worden gebracht. Wij pakken de handschoenen op, door te stellen dat de meerwaarde, hoe evident ook, niet in verhouding staat tot de structurele lasten gemoeid met instandhouding. Het is ook geen formeel wettelijke taak voor de gemeente. Door opheffing zou de locatie voorts eventueel in aanmerking komen voor verkoop, herbestemming of herontwikkeling, waardoor incidentele middelen gegenereerd kunnen worden.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Opheffen hertenkamp te Klundert	-	24.000	24.000	24.000

4. Maatschappelijke effecten

Het sluiten van het hertenkampje zal in Klundert tot ophef leiden. Een gewaardeerde voorziening die sinds jaar en dag bestaat komt immers te verdwijnen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Met de beheerder moeten goede afspraken gemaakt worden over het beëindigen van zijn activiteiten, zodat met ingang van 2013 er geen kosten meer behoeven te worden gemaakt. Parallel hieraan moet een onderzoek gestart worden naar wat er met de bewuste gronden gedaan kan worden: wordt het een openbaar park, of zijn er herontwikkelingsmogelijkheden?

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.15
Onderwerp	Vastgoed: woningen en terreinen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - De verkoop van een aantal woningen; - De verkoop van een aantal terreindelen.

1. Inhoud Voorstel

- De verkoop van een aantal woningen;
- De verkoop van een aantal terreindelen;
- Door de verkoop worden incidentele opbrengsten geboekt. Ter indicatie bedraagt de som van de getaxeerde (WOZ-)waarde € 839.000;
- Door de verkoop wordt structureel € 6.000 bezuinigd.

2. Motivering

Sedert enkele jaren heeft de gemeente de mogelijkheid om pro-actief gronden te verwerven. Hierdoor is het mogelijk om, vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen, grondposities in te nemen zonder op voorhand al geconfronteerd te worden met de inmenging van projectontwikkelaars.

Bij de totstandkoming van de strategische vastgoedportefeuille is tevens de strategische waarde nagegaan van eigendommen die reeds in eigen bezit zijn. Hierbij is geconcludeerd dat een aantal woningen en terreindelen niet van strategische waarde is, en derhalve te verkopen is. Om onduidelijke redenen zijn de opstallen in de jaren 80, toen het woningbedrijf zich afsplitste van de gemeente en de woningbouwcorporaties ontstonden, niet in hun boedel terecht gekomen.

Teneinde de vastgoedportefeuille op te schonen, incidentele opbrengsten te genereren en structurele lasten te besparen, is het gewenst de woningen en terreindelen te verkopen.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Door verkoop gemeentelijke woningen en/of terreindelen structurele lasten voorkomen	3.000	6.000	6.000	6.000

4. Maatschappelijke effecten

Door het huurrecht van de bewoners is er geen sprake van een optimale courante waarde. De huidige bewoners zal daarom het eerste recht van koop worden aangeboden. Deze huurposities en het respect van woongenot kunnen leiden tot (langdurig) uitgestelde verkoop. Het proces van verkoop wordt in 2011 ingezet, maar afronding vindt mogelijk pas op langere termijn plaats, te meer omdat maatwerk is vereist.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

De betrokken gebruikers van de woningen en terreindelen moeten geïnformeerd worden voordat zij uit de krant vernemen dat hun huurrelatie met de gemeente wordt beëindigd.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.16
Onderwerp	Fort de Hel
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het komen tot een kostendekkende verhuur van Fort de Hel m.i.v. 2015.

1. Inhoud Voorstel

Het komen tot een kostendekkende verhuur van Fort de Hel m.i.v. 2015. Dit levert structureel € 14.000 op.

2. Motivering

In het doorlopen mediation traject zijn afspraken gemaakt omtrent de exploitatie van Fort de Hel. Deze afspraken lopen t/m 2014. Het college is van mening dat na afloop van deze periode ook voor Fort de Hel uitgegaan moet worden van een kostendekkende exploitatie. Dit levert vanaf 2015 jaarlijks € 14.000 op.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Kostendekkend verhuren van Fort de Hel	0	0	0	14.000

4. Maatschappelijke effecten

Geen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.17
Onderwerp	Zwembaden
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het sluiten van de gemeentelijke buitenzwembaden in Willemstad en Zevenbergen; - Het starten van een onderzoek naar de locatiebepaling en haalbaarheid van de bouw van een nieuw zwembad; - Het laten afhangen van de sluiting van de binnenbaden in Fijnaart en Klundert van de resultaten van deze haalbaarheidsstudie.

1. Inhoud Voorstel

- Beperken van uitgaven door sluiting van: de buitenbaden Buitendiep in Willemstad en De Bosselaar in Zevenbergen na het zomerseizoen van 2011;
- Genoemde sluitingen hebben een bezuinigingspotentieel van structureel ruim € 369.000;
- Aangezien een zwembad een gemeentelijke voorziening is, wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de bouw van één nieuw zwembad ergens in de gemeente Moerdijk;
- De resultaten van deze studie doorslaggevend te laten zijn in de keuze wat te doen met de binnenzwembaden in Fijnaart en Klundert.

2. Motivering

De gemeente Moerdijk beschikt over vier zwembaden. Eigendom en exploitatie van zwembaden is weliswaar geen wettelijke taak, maar we hechten groot belang aan het hebben van een zwembad. De zwembaden in onze gemeente worden geëxploiteerd door SportPlaza. Zwemmen is een gemeentelijke voorziening die we in één of meerdere kernen in stand willen houden. Vooral onze jeugd beleeft hier veel plezier aan.

Jaarlijks geven we € 1.000.000 uit aan de instandhouding van onze zwembaden. Dit is veel geld, maar niet onlogisch gezien het feit het er vier zijn terwijl we op grond van een vergelijking met andere gemeenten louter met één zwembad toe zouden moeten kunnen. In een tijd waarin we kritisch naar onze uitgaven kijken is het reëel te stellen dat het in de lucht houden van vier zwembaden een te grote wissel trekt op onze begroting. Op grond van het uitgangspunt van proportionele ambities (je mag best ambities hebben, maar deze moeten in verhouding staan tot de kosten) zou de instandhouding van één zwembad voldoende zijn om in de behoefte te voorzien.

Door primair de buitenbaden te sluiten, wordt een bezuiniging van circa € 369.000 bewerkstelligd. In de tussentijd wordt een onderzoek gestart naar een geschikte locatie voor de eventuele bouw van een nieuw zwembad. De resultaten van deze haalbaarheidsstudie zullen bepalend zijn of de binnenbaden in Fijnaart en Klundert worden behouden. Uitgangspunt is sluiting als besloten wordt tot de bouw van een nieuw complex, behoudens als de oprichting van een nieuw zwembad niet haalbaar is.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Sluiten 2 buitenzwembaden	369.000	369.000	369.000	369.000

4. Maatschappelijke effecten

Tegen de daling van het voorzieningenniveau zal veel weerstand zijn. Vooral ouders en kinderen die gebruik maken van een zwembad dat gaat sluiten zullen niet gelukkig zijn met deze maatregel. Voor velen zal de reistijd naar een zwembad immers toenemen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

- Gezien de complexiteit van dit voorstel is het nodig een gedetailleerd plan van aanpak te maken. Daarin moet de fasering van sluiting nader uitgewerkt worden en in dat plan worden de financiële effecten per jaar inzichtelijk gemaakt. Dit plan zal afhankelijk van het raadsbesluit worden opgesteld.
- Uitgangspunt voor de bouw van een nieuw zwembad is dat we als gemeente geen structurele lasten willen hebben aangaande de exploitatie.

Bijlage: Notitie zwembaden

Ten behoeve van de voorgenomen bezuinigingen op de gemeentelijke kosten van accommodaties is in opdracht van het college onderhavige notitie opgesteld.

1. Zwembaden in de gemeente

De gemeente Moerdijk is eigenaar van de volgende vier zwembaden.

- De Bosselaar in Zevenbergen (openluchtzwembad);
- Buitendiep in Willemstad (verwarmd openluchtzwembad);
- 't Volkerakkertje in Fijnaart (binnenbad van 8 x 25 meter);
- De Niervaert in Klundert (binnenbaden).

De Niervaert heeft een wedstrijdbad van 10 x 25 meter, een instructiebad van 10 x 10 meter en een recreatiebad van circa 10 x 15 meter. De Niervaert is gecombineerd met een sporthal, zalencentrum en horecagedeelte. In deze twee documenten is alleen het 'zwembadgedeelte' bekeken: de genoemde kosten hebben dus alleen betrekking op het zwembad.

In het nieuwe SGZ sportcentrum aan de Galgenweg 62 in Zevenbergen is in april 2011 ook een binnenzwembad in gebruik genomen. De afmetingen van 11 x 15 meter en de toegangsprijs van € 4 zijn vergelijkbaar met de gemeentelijke binnenbaden¹.

2. Exploitatieovereenkomst SportPlaza

De exploitatie van de vier gemeentelijke zwembaden is in één contract en in één totaalbedrag uitbesteed aan SportPlaza Moerdijk (onderdeel van Sportfondsen Nederland uit Amsterdam) en de overeenkomst heeft nog een looptijd van ruim vier jaar, t/m 31 december 2015. De exploitatiebijdrage van de gemeente is in de overeenkomst niet per zwembad weergegeven.

SportPlaza geeft aan dat de exploitatiebijdrage per zwembad niet inzichtelijk te maken is en bovendien jaarlijks fluctueert. Omdat de buitenbaden alleen op piekmomenten in de zomer worden gebruikt en de binnenbaden het hele jaar open zijn maar waarschijnlijk juist in de zomermaanden minder bezoekers trekken, is het niet realistisch om de exploitatiebijdrage per zwembad te berekenen door het totale bedrag te delen door vier. Het toepassen van een eenvoudige verdeelsleutel per bezoeker geeft evenmin een juiste weergave. Daarom dient rekening te worden gehouden met een onbekende en onzekere marge in de juistheid van de genoemde kosten per zwembad.

Voor 2011 is de totale exploitatiebijdrage voor de vier zwembaden berekend op € 750.000. Om de exploitatiekosten per zwembad te kunnen benoemen is in overleg met de operationeel directeur van SportPlaza het totaalbedrag van de jaarlijkse exploitatiebijdrage 'op gevoel' gesplitst in vier delen.

3. Beleid, benchmark en bezuinigingsopgave

De gemeente heeft geen wettelijke taak of verplichting om te voorzien in zwembaden. Op basis van kengetallen van VROM en op basis van een intern uitgevoerde benchmark bij de ons omliggende Brabantse gemeenten, blijkt dat de gemeente Moerdijk over (relatief) veel zwembaden beschikt. Op basis van het aantal inwoners van de gemeente wordt geconcludeerd dat geen of één zwembad 'normaal' zou zijn.

Uit de Burgerenquête Moerdijk 2010 (mei 2011) komen de volgende resultaten naar voren.

Op de vraag 'maakt u gebruik van een buitenzwembad in de gemeente' zegt

2% van de inwoners:	vaak
4%	regelmatig
21%	soms
73%	(bijna) nooit.

Op de vraag 'maakt u gebruik van een binnenzwembad in de gemeente' zegt

8% van de inwoners:	vaak
8%	regelmatig
23%	soms
61%	(bijna) nooit.

¹ Een los toegangkaartje voor De Niervaert kost € 4,60 en voor de overige drie baden € 3,10.

Bezuinigingsopgave

In het kader van de bezuinigingen is via de Kadernota 2011 een structurele bezuinigingsopgave op het beheer, onderhoud en exploitatie van de zwembaden ingeboekt van € 500.000 vanaf 2012. Dit is de helft van de huidige jaarlijkse kosten voor de gemeentelijke zwembaden.

Het college heeft in haar vergadering van 14 juni 2011 de opdracht gegeven met Sportplaza de mogelijkheden te verkennen voor het sluiten van alle zwembaden en het realiseren van een nieuw zwembad. Deze notitie geeft een aanzet tot deze opdracht, maar biedt tevens de mogelijkheid om in plaats van een nieuw zwembad ook (nog) te onderzoeken of het opwaarderen van De Niervaert tot dezelfde functionele voorziening kan leiden.

4. Kosten per zwembad

De gemeente heeft jaarlijks structureel gemiddeld de volgende kosten per zwembad voor exploitatie, onderhoud, beleid, eigenaarlasten en kapitaallasten (berekend in juli 2011).

De Bosselaar in Zevenbergen:	€ 156.408
Buitendiep in Willemstad:	€ 214.679
't Volkerakkertje in Fijnaart:	€ 228.095
<u>De Niervaert in Klundert:</u>	<u>€ 431.109</u>
Totaal:	€ 1.030.291

5. Aantal bezoeken

Hieronder is het aantal bezoeken per jaar weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van SportPlaza.

- De Bosselaar in Zevenbergen: jaarlijks gemiddeld circa 18.000
- Buitendiep in Willemstad: jaarlijks gemiddeld circa 10.500
- 't Volkerakkertje in Fijnaart: jaarlijks gemiddeld circa 35.700
- De Niervaert in Klundert: jaarlijks gemiddeld circa 88.300

Let wel: een weergave in het aantal bezoeken is iets anders dan het aantal bezoekers. Een abonneementhouder die regelmatig gaat zwemmen, is slechts één bezoeker maar legt veel bezoeken af.

6. Onderhoud

Voor zover uit dossiers is te traceren, zijn de zwembaden in de volgende jaren/ periodes gebouwd:

- Bosselaar in Zevenbergen: 1966
- Buitendiep in Willemstad: 1973 - 1975
- De Niervaert in Klundert: 1975
- 't Volkerakkertje in Fijnaart: 1976 - 1978

De baden zijn momenteel dus 33 tot 45 jaar oud. Het beheer van de baden is vooral gericht op instandhouding. Dat betekent dat de technische staat op een acceptabel niveau wordt gehouden, maar dat daarmee de behoefte en noodzaak tot investeringen en aanpassingen toeneemt. Want de afmetingen, de inrichting en de uitstraling zijn en blijven, ondanks de verrichte aanpassingen, die van wat 33 tot 45 jaar geleden gangbaar was.

De gemeente voert inspecties uit op de bouwkundige staat van het vastgoed en stelt op basis daarvan meerjaren onderhoudsprogramma's (MOP) op. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze maatregelen is in handen van SportPlaza, de gemeente financiert het onderhoud.

In bovenvermeld kostenoverzicht zijn de gemiddelde jaarlijkse uitvoeringskosten voor onderhoud voor de periode 2011 t/m 2020 opgenomen. Hieronder zijn deze per zwembad nader toegelicht.

De Bosselaar in Zevenbergen

De jaarlijks gemiddelde onderhoudskosten voor de periode 2011 t/m 2020 bedragen € 41.283. De eerstvolgende maatregel groot onderhoud staat gepland voor het jaar 2014 met geraamde uitvoeringskosten van € 113.895.

Buitendiep in Willemstad

De jaarlijks gemiddelde onderhoudskosten voor de periode 2011 t/m 2020 bedragen € 32.372. De eerstvolgende maatregel groot onderhoud staat geprogrammeerd in het jaar 2014 met geraamde uitvoeringskosten van € 85.833.

't Volkerakkertje in Fijnaart

De jaarlijks gemiddelde onderhoudskosten voor de periode 2011 t/m 2020 bedragen €21.504. De eerstvolgende maatregel groot onderhoud staat geprogrammeerd in het jaar 2014 met geraamde uitvoeringskosten van €61.814.

De Niervaert in Klundert

De jaarlijks gemiddelde onderhoudskosten voor de periode 2011 t/m 2020 bedragen €70.476. De eerstvolgende maatregelen groot onderhoud staan geprogrammeerd in het jaar 2012 met geraamde uitvoeringskosten van €88.973 en in 2015 met geraamde uitvoeringskosten van €100.607.

7. Kosten per bezoek

In onderstaand overzicht is weergegeven wat de gemeentelijke kosten per zwembezoek bedragen.

▪ Buitendiep in Willemstad:	€20,45
▪ De Bosselaar in Zevenbergen:	€ 8,69
▪ 't Volkerakkertje in Fijnaart:	€ 6,38
▪ De Niervaert in Klundert:	€ 4,88

8. Risico's

Het bezuinigingsproces om zwembaden te sluiten heeft de volgende risico's:

- De lopende exploitatieovereenkomst tot en met 2015 met SportPlaza wordt vroegtijdig en eenzijdig gedeeltelijk opgeheven. Dat heeft financiële consequenties tot gevolg.
- De maatregelen zullen tot negatieve maatschappelijke reacties leiden. Dit risico is voor een gedeelte te ondervangen door tijdig een goed communicatieplan op te stellen. De afdeling Communicatie is reeds op de hoogte gebracht.
- Zolang er geen nieuwe bestemming voor de locaties van beide buitenbaden bekend en/of uitgewerkt is en de terreinen braak liggen, kan de genomen maatregel tot onbegrip leiden bij de burgers.
- De vervolgstappen op het sluiten van beide buitenbaden, te weten het sluiten van de binnenbaden, zijn nog onduidelijk (wanneer wordt 't Volkerakkertje daadwerkelijk gesloten en wordt De Niervaert ook gesloten of opgeknapt, komt er echt een nieuw zwembad?). Deze onduidelijkheid zal onrust kunnen veroorzaken, bij de burgers en bij SportPlaza.
- Het enkel sluiten van de buitenbaden ('hek op slot') is niet voldoende om de gevolgen van mogelijk vandalisme op te vangen. Daarom zal gedeeltelijke sloop en ontmanteling moeten worden uitgevoerd om de veiligheids- en gezondheidsrisico's in te perken (denk aan het houtwerk, ruiten, technische installaties en het hekwerk).

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.18
Onderwerp	Gehandicapten/invaliden parkeerkaart
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Invoeren leges voor het in behandeling nemen van aanvragen van een gehandicapten/invaliden parkeerkaart.

1. Inhoud Voorstel
Leges gaan heffen voor het in behandeling nemen van aanvragen van een gehandicapten/invaliden parkeerkaart.

2. Motivering
<p>Een gehandicapten/invaliden parkeerkaart is 5 jaar geldig. Er zijn op dit moment 2 procedures. Als iemand al een keer een kaart heeft gehad, wordt in het dossier nagegaan of deze toen als chronisch is beoordeeld. Is dit zo dan krijgt betrokkene bericht dat de kaart kan worden opgehaald. Is een eerdere situatie niet als chronisch beoordeeld of betreft het een nieuwe aanvraag dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de keurende instantie. Een arts gaat aan huis de keuring verrichten. De uitslag van de keuring wordt gemeld aan de aanvrager en de gemeente. De kosten voor een keuring zijn op dit moment € 72,50. Wanneer de aanvraag wordt afgewezen en betrokkene tekent hier bezwaar tegen aan, dan vindt een keuring met uitgebreide rapportage plaats. Kosten € 149,80. Mocht ook nog een specialist worden benaderd voor info dan komt er nog een bedrag van € 58,60 bij. De aanvrager, los of dat de kaart wel of niet wordt verleend, hoeft hier helemaal niets voor te betalen.</p> <p>Deze handelswijze is niet meer van deze tijd. Daar waar een speciale dienst wordt verleend, is het eigenlijk niet meer dan gebruikelijk dat de te maken kosten worden doorberekend. Het profijtbeginsel kan hier worden toegepast.</p> <p>Omliggende gemeenten doen dit al jaren. De tarieven variëren van € 14,75 (alleen de kaart wordt in rekening gebracht) tot € 120 (kaart + keuringskosten worden in rekening gebracht).</p> <p>Jaarlijks worden ongeveer 225 gehandicapten/invaliden parkeerkaarten aangevraagd. Hiervan worden er ongeveer 35 afgewezen. Voor het kunnen afwijzen van de aanvraag worden echter dezelfde handelingen verricht. Het in rekening brengen van de kosten aan de aanvragers betekent dat ook een vergoeding gevraagd wordt op het moment dat de kaart niet verstrekt wordt. Het vragen van een vergoeding kan ook een prikkel zijn om goed na te denken of men in aanmerking komt voor een dergelijke kaart.</p> <p>De totale kosten voor de gemeente bedragen € 14.000. Uitgaande van 225 betekent dit een bedrag per aanvraag van € 62,50.</p>

3. Financiële effecten										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Omschrijving (deel)voorstel</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leges invoeren voor het in behandeling nemen van aanvragen gehandicapten/invaliden parkeerkaart</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> </tr> </tbody> </table>	Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015	Leges invoeren voor het in behandeling nemen van aanvragen gehandicapten/invaliden parkeerkaart	14.000	14.000	14.000	14.000
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015						
Leges invoeren voor het in behandeling nemen van aanvragen gehandicapten/invaliden parkeerkaart	14.000	14.000	14.000	14.000						

4. Maatschappelijke effecten
Aanvragers, maar vermoedelijk ook de WMO-raad, zullen hier mogelijk tegen in het verzet komen. Zeker als zij bij een eerste aanvraag geen vergoeding hebben hoeven te betalen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Geen. Na vaststelling belastingverordening kan tarief zo geheven worden.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.19
Onderwerp	Accommodaties buitensport
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met:
	- Het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van €200.000 t.b.v. was- en kledingaccommodaties buitensport.

1. Inhoud Voorstel
Het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van €200.000 t.b.v. was- en kledingaccommodaties buitensport voor 3 sportverenigingen, t.w. korfbalvereniging VIOS Willemstad, voetbalvereniging Oudemolen en voetbalvereniging TPO Moerdijk.

2. Motivering
<p>Was- en kledingaccommodaties zijn onderdeel van de basisvoorziening buitensport. Op grond van het gemeentelijk accommodatiebeleid is de gemeente verantwoordelijk voor instandhouding van de gebouwen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>korfbal VIOS Willemstad</u>: Deze vereniging beschikt niet over een eigen was- en kledingaccommodatie. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van ruimte bij de tennisvereniging. Deze situatie is verre van ideaal. De nieuwbouw van een eigen accommodatie is dringend gewenst; - <u>voetbal Oudemolen</u>: Het betreft renovatie van de sterk verouderde accommodatie. Het gebouw is niet van de gemeente. In vergelijkbare gevallen is onlangs medewerking verleend (bijv. voetbalvereniging Noordhoek); - <u>voetbal TPO Moerdijk</u>: Het betreft renovatie van de verouderde accommodatie. Ook dit gebouw is niet van de gemeente. <p>Het genoemde bedrag is onvoldoende om de betreffende investeringen te realiseren, doch in een tijd van bezuinigingen zijn wij van mening dat de verenigingen ook zelf bij moeten dragen aan de realisering van deze voorzieningen o.a. door het verrichten van zelfwerkzaamheden.</p> <p>Het college stelt voor een éénmalig budget beschikbaar te stellen.</p>

3. Financiële effecten										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Omschrijving (deel)voorstel</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realisering was- en kledingaccommodaties</td> <td>200.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015	Realisering was- en kledingaccommodaties	200.000	0	0	0
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015						
Realisering was- en kledingaccommodaties	200.000	0	0	0						

4. Maatschappelijke effecten
Voorzien in basisvoorziening buitensport.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Gelijkwaardige bijdrage vanuit de verenigingen voor realisering.

Programma	1. Wonen en leven in Moerdijk
Voorstel	1.20
Onderwerp	Algemene sportvoorzieningen sporthal De Borgh
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van €200.000 t.b.v. voorzieningen sporthal De Borgh.

1. Inhoud Voorstel

Het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van €200.000 t.b.v. voorzieningen sporthal De Borgh.

2. Motivering

De eigenaar/exploitant van sporthal De Borgh is genoodzaakt een vervangingsinvestering te doen om te blijven voldoen aan de normering van het NOC*NSF. Het betreft vervanging van de vloer, installaties en scheidingswand. Op basis van een eerste inschatting gaat het om een bedrag van €200.000. De gemeente heeft de zorgplicht om te voorzien in de mogelijkheid voor bewegingsonderwijs. De Borgh voorziet hierin. De investering is in dit kader met name van belang voor de verwachte toename van de vraag naar bewegingsonderwijsuren als gevolg van de toekomstige uitbreiding van het Markenlandcollege; een vraag die niet opgevangen kan worden binnen de overige accommodaties.

Het college stelt voor om een eenmalige bijdrage in de investeringskosten van €200.000 beschikbaar te stellen.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Eénmalige bijdrage in investeringskosten sporthal De Borgh t.b.v. het bewegingsonderwijs	200.000	0	0	0

4. Maatschappelijke effecten

Voorzien in voldoende aanbod voor bewegingsonderwijs.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Contractuele afspraken met exploitant inzake tarifiering uren voor gebruik bewegingsonderwijs.

Programma	2. Werken en ondernemen in Moerdijk
Voorstel	2.1
Onderwerp	Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het structureel beschikbaar stellen van € 45.000 voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

1. Inhoud Voorstel

Het structureel beschikbaar stellen van € 45.000 voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

2. Motivering

Een belangrijke basis voor het terugdringen van de werkloosheid is onder meer het realiseren van een adequate aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en goede bemiddeling voor werklozen. In dit kader wordt vanuit de raads- en college-agenda onder meer ingezet op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs-bedrijfsleven-overheid. In 2010 is hiertoe gestart met het zogenaamde drie-O-overleg. Dit betreft een overleg tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Uit dit overleg zijn diverse projecten en activiteiten voortgekomen ten behoeve van een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Wij vinden een extra inzet in deze van groot belang gezien de economische situatie en de verwachte economische ontwikkelingen; ook in tijden dat de middelen schaars zijn. Vandaar dat voorgesteld wordt in de begroting een structureel budget van € 45.000 op te nemen voor specifieke extra gemeentelijke projecten en activiteiten (voortkomende uit het 3-O-overleg), gericht op onder meer het realiseren van meer leerlingbouwplaatsen, het faciliteren van startende ondernemers (servicecentrum), het organiseren van informatie- en banenmarkten en het ontwikkelen van een arbeidsmarktmap specifiek voor ondernemers die zich in Moerdijk willen/gaan vestigen. Naast de activiteiten en projecten van de gemeente, worden ook door de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven zaken opgepakt en bekostigd.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt	45.000	45.000	45.000	45.000

4. Maatschappelijke effecten

Het bestrijden en mogelijk voorkomen van werkloosheid door middel van het bevorderen van een goede doorstroming van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt (o.a. door het bewust kiezen van een opleidingsprofiel), het voorkomen van instroom van mensen in de uitkeringen en het bevorderen van uitstroom van mensen uit de uitkeringen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

De overige partners in deze samenwerking zullen ook een aantal projecten voor hun rekening moeten nemen.

Programma	2. Werken en ondernemen in Moerdijk
Voorstel	2.2
Onderwerp	Uitvoering plan Waterrijk
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het structureel beschikbaar stellen van € 15.000 voor de uitvoering van het plan Waterrijk.

1. Inhoud Voorstel

Het structureel beschikbaar stellen van € 15.000 voor de uitvoering van het plan Waterrijk.

2. Motivering

Hiermee wordt uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde plan Waterrijk. De middelen voor de uitvoering van dit plan waren nog niet structureel in de begroting verwerkt.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Uitvoering plan Waterrijk	15.000	15.000	15.000	15.000

4. Maatschappelijke effecten

Het versterken van de Waterrand ten behoeve van toeristisch-recreatieve doeleinden.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma	2. Werken en ondernemen in Moerdijk
Voorstel	2.3
Onderwerp	Haven Willemstad
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Een verhoging van de liggelden voor de haven in Willemstad van € 100.000; - Deze verhoging gefaseerd in 3 jaar tijd door te voeren; - Het verstrekken van een opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden tot privatisering.

1. Inhoud Voorstel

- Het vergroten van de inkomsten voor de haven in Willemstad door de liggelden te verhogen;
- De verhoging gefaseerd in 3 jaren doorvoeren;
- Onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om de jachthavens te privatiseren.

2. Motivering

De toeristisch recreatieve sector is één van de kwaliteiten die we binnen onze gemeente hebben. Een kwaliteit waar we trots op zijn. Deze draagt bovendien bij aan de benutting van de strategisch economische positie van de gemeente Moerdijk.

De jachthaven in Willemstad maakt een belangrijk deel uit van de toeristisch recreatieve sector. De beeldkwaliteit, uitstraling en toegankelijkheid zijn belangrijk om toeristen via het water te trekken. In deze haven, waar afgelopen jaren grote vervangingen hebben plaatsgevonden, voorziet de gemeente in ligplaatsen voor de pleziervaart.

In deze tijd waarin we voor een grote bezuinigingsopgave staan, biedt de jachthaven de mogelijkheid meer inkomsten te genereren. In vergelijking met andere jachthavens (waaronder de Batterij in Willemstad) blijken de liggelden voor de gemeentelijke jachthaven in Willemstad niet hoog te zijn. Zeker niet gezien datgene wat we er bieden en gezien de nabijheid van de vesting. Dit rechtvaardigt in onze ogen een verhoging van de liggelden met 22% in 2015 t.o.v. 2011.

Door dit te doen draagt de haven optimaal bij aan de economische positie van de gemeente. Dit sluit bovendien aan bij het profijtbeginsel. Immers, de lastenverhoging komt direct terecht bij diegenen die gebruik maken van de toeristisch recreatieve mogelijkheden in Willemstad. Bovendien wordt de 'pijn' niet direct volledig gevoeld: de verhoging van de liggelden wordt over drie jaar uitgesmeerd.

Naast de verhoging van de liggelden is het wenselijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de jachthaven te privatiseren. De vraag 'gaan wij hierover?' is in het kader van de takenreductie bij beheer en exploitatie van een jachthaven namelijk een terechte. Het is geen gemeentelijke taak.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhogen liggelden havens	-	50.000	75.000	100.000

4. Maatschappelijke effecten

Mogelijk wordt de bezettingsgraad van de haven lager, doordat ligplaatshouders ervoor kiezen om elders hun boot onder te brengen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Bij een privatisering van de jachthaven wordt als randvoorwaarde opgenomen dat de haven beschikbaar moet blijven voor het plaatsvinden van evenementen. Mocht door de verhoging sprake zijn van meer dan kostendekkendheid, dan moet gekozen worden voor een verhuurconstructie van ligplaatsen.

Programma

2. Werken en ondernemen in Moerdijk

Voorstel

2.4

Onderwerp

Inkomst Havenschap Moerdijk

Gevraagd (raads)besluit

In te stemmen met:

- Het inzetten op het verkrijgen van een structurele inkomst van minimaal € 200.000 in 2014 tot minimaal € 400.000 vanaf 2015 vanuit het Havenschap Moerdijk.

1. Inhoud Voorstel

Het inzetten op het verkrijgen van een structurele inkomst van minimaal € 200.000 in 2014 tot minimaal € 400.000 vanaf 2015 vanuit het Havenschap Moerdijk.

2. Motivering

In onze zoektocht om te komen tot een sluitende begroting hebben we uitgebreid stil gestaan bij de vraag of ingezet moet worden op een structurele inkomst vanuit onze deelneming in het Industrie- en Havenschap Moerdijk. Wij realiseren ons dat wij hiervoor de medewerking moeten zien te verkrijgen van de provincie. Toch vinden wij het niet meer dan logisch dat onze deelname resulteert in een jaarlijkse bijdrage ongeacht of er sprake is van een winstverwachting binnen het schap. Gelet op het feit dat het mogelijk enige tijd duurt alvorens hierover overeenstemming is, zetten wij in op een structurele bijdrage vanuit het schap (op zijn laatst) in 2014 van minimaal € 200.000 tot minimaal € 400.000 vanaf 2015.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Inkomst uit Havenschap Moerdijk	0	0	200.000	400.000

4. Maatschappelijke effecten

Geen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Voor de uitvoering van dit voorstel is medewerking van de provincie benodigd.

Programma

3. Meedoen in Moerdijk

Voorstel

3.1

Onderwerp

Uitvoering Beleidsplan Maatschappij

Gevraagd (raads)besluit

In te stemmen met:

- Het structureel beschikbaar stellen van € 25.000 voor de uitvoering van acties vanuit het huidige beleidsplan Maatschappij.

1. Inhoud Voorstel

Het structureel beschikbaar stellen van € 25.000 voor de uitvoering van acties vanuit het huidige beleidsplan Maatschappij.

2. Motivering

Hiermee wordt uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde beleidsplan Maatschappij; in het bijzonder de actiepunten in het kader van volksgezondheid en het project Meedoen. De middelen hiervoor waren niet structureel in de begroting verwerkt.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Uitvoering huidig beleidsplan Maatschappij	25.000	25.000	25.000	25.000

4. Maatschappelijke effecten

Het continueren van gewenst beleid.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma

3. Meedoen in Moerdijk

Voorstel

3.2

Onderwerp

Gemeentelijk monumentenbeleid

Gevraagd (raads)besluit

In te stemmen met:

- Het structureel beschikbaar stellen van € 15.000 voor het instandhouden van een revolving fund in het kader van het gemeentelijk monumentenbeleid;
- Het eenmalig beschikbaar stellen van een budget van € 25.000 voor de opstelling van beleidsregels voor gemeentelijk monumentenbeleid.

1. Inhoud Voorstel

- Het structureel beschikbaar stellen van € 15.000 voor het instandhouden van een revolving fund in het kader van het gemeentelijk monumentenbeleid.
- Het eenmalig beschikbaar stellen van een budget van € 25.000 voor de opstelling van beleidsregels voor gemeentelijk monumentenbeleid.

2. Motivering

De gemeenteraad heeft de wens geuit om te inventariseren of er, naast de rijksmonumenten, meer cultuurhistorisch erfgoed aanwezig is in de gemeente Moerdijk dat moet worden beschermd en in stand gehouden.

Bij het opstellen van beleid is extra aandacht voor burgerparticipatie en voorlichting van eigenaren van de objecten.

Voor het opstellen van waarderingscriteria door Monumentenhuis Brabant en de redengevende omschrijving per object is een éénmalig bedrag benodigd van € 25.000.

Met de inleg van € 300.000 in het Revolving fund is een structureel bedrag gemoeid van € 15.000 (rentelast van 5%).

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Kosten revolving fund	15.000	15.000	15.000	15.000
Opstellen beleidsregels gemeentelijk monumentenbeleid	25.000	0	0	0

4. Maatschappelijke effecten

Versterken van het toeristisch-recreatief netwerk door het ontsluiten van cultureel erfgoed.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma	3. Meedoen in Moerdijk
Voorstel	3.3
Onderwerp	Subsidies
Gevraagd (raads)besluit	<p>In te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het maken van een tweede efficiencyslag op kleine subsidies; - het opleggen van een taakstelling van 10% op grote subsidies en deze gefaseerd in drie jaar tijd door te voeren.

1. Inhoud Voorstel

Boeken van een efficiencybesparing op kleine subsidies (bijdragen aan verenigingen en vrijwillige activiteiten) en beperken van de uitgaven op grote subsidies (uitgaven aan professionele instellingen):

- a. Door efficiënter en nauwkeurig te werken is in 2011 € 20.000 bespaard op kleine subsidies. Door een verdere optimalisatie in de procesgang rondom kleine subsidies kan vanaf 2012 € 20.000 aanvullend bespaard worden. Structureel betekent dit dus € 40.000 minder aan uitgaven.
- b. Een taakstelling van 10% op de grote subsidies op te leggen en deze gefaseerd te implementeren. Dit leidt tot een bezuiniging van in totaal € 360.000 in 2014.

2. Motivering

De gemeente Moerdijk verstrekt allerlei subsidies. De kleine subsidies worden verschaft aan verenigingen en activiteiten die de leefbaarheid in de kernen verhogen en/of bijdragen aan de sociale cohesie. Grote subsidies zijn bijdragen aan grotere professionele instellingen. Denk hierbij aan bibliotheken, peuterspeelzalen en maatschappelijk werk.

Kleine subsidies

De gemeente Moerdijk kent met haar elf kernen een groot aantal verenigingen. Daaraan verbonden is het grote aantal 'kleine subsidies'. Moerdijk kent namelijk 220 gesubsidieerde verenigingen en heeft hiervoor jaarlijks € 500.000 beschikbaar.

Deze subsidies zijn een stimulans en een blijk van waardering voor vrijwilligers die werkzaamheden verrichten die de sociale cohesie en de leefbaarheid verhogen. De bijdrage die deze verenigingen leveren is van groot belang voor de gemeente. Op de subsidies zelf wordt daarom niet bezuinigd.

In 2011 is gebleken dat een efficiencyslag te halen is op het gebied van kleine subsidies. Door subsidies te combineren, nauwkeuriger af te rekenen, het proces te vereenvoudigen, meer digitaal te werken, regeldruk te verlagen en te sturen op gewenste effecten is al een besparing van € 20.000 geboekt. Door deze efficiencyslag verder door te voeren kan nogmaals € 20.000 worden bespaard. We geven vanaf 2012 daardoor structureel € 40.000 minder uit.

Grote subsidies

Voor budgetsubsidies is structureel een bedrag van 3,6 miljoen euro per jaar beschikbaar. De gemeente heeft prestatieafspraken met de instellingen aan wie we deze subsidies verstrekken. Deze prestatieafspraken hebben voor een deel betrekking op wettelijke taken van de gemeente.

Eind 2010 is met de instellingen nagegaan wat de mogelijkheden zijn om te besparen op de niet wettelijke taken. Uit die inventarisatie bleek dat het mogelijk is om 10% op het totale bedrag voor grote subsidies te besparen zonder de relatie met één van de instellingen te hoeven verbreken.

Daarom zien we met vertrouwen een taakstelling van 10% tegemoet. Deze kunnen we doorvoeren door de niet-wettelijke taken te versoberen. We kunnen daarmee taken op het gebied van welzijn, zorg en cultuur voortzetten, maar moeten de extra's op die gebieden wel laten schieten. Dat impliceert bijvoorbeeld dat we bibliotheken blijven subsidiëren, maar dat niet alle drie de vestigingen en de twee servicepunten behouden blijven.

Gezien de grote bezuiniging die we moeten doorvoeren is het weliswaar vervelend voor betrokkenen dat sommige voorzieningen versoberen, maar is het 'winst' dat de uitvoer van taken in een sobere variant voort blijft bestaan. Door de bezuinigingen gefaseerd door te voeren, waarbij het bedrag van de subsidie drie jaar achtereenvolgens met drie procent afneemt wordt de pijn ook niet in één keer gevoeld.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Efficiencyslag op kleine subsidies	40.000	40.000	40.000	40.000
Taakstelling 10% op 'grote' subsidies	120.000	240.000	360.000	360.000

4. Maatschappelijke effecten

- De efficiencyslag op kleine subsidies heeft beperkte maatschappelijke effecten. Verenigingen ontvangen immers alleen minder geld als na overleg blijkt dat desbetreffende vereniging meerdere subsidies ontving die samengevoegd kunnen worden.
- De taakstelling op grote subsidies heeft grotere maatschappelijke effecten en zal meer weerstand oproepen. De nabijheid van voorzieningen zal in sommige kernen dalen en het niveau van voorzieningen zal versoberen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma	3. Meedoen in Moerdijk
Voorstel	3.4
Onderwerp	WMO Algemeen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met:
	- Het vergroten van de inkomsten door met ingang van 2013 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO te heffen.

1. Inhoud Voorstel
Vergroten van de inkomsten door vanaf 2013 bij meer inwoners een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) te heffen.

2. Motivering
<p>Iedere gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Het niveau waarop dit wordt gedaan is aan ons zelf, maar voorop staat dat we de burger compenseren in zijn of haar beperking. We houden als gemeente vast aan de boodschap 'Iedereen kan meedoen'. Als burgers door hun beperking niet in staat zijn volwaardig deel te nemen aan de samenleving, dan bieden wij hen hierbij ondersteuning. De WMO is daarbij het kader.</p> <p>Het is mogelijk om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te heffen voor alle individuele voorzieningen die in het kader van de WMO verstrekt worden. Dit geldt niet voor rolstoelvoorzieningen en alle voorzieningen voor jongeren tot 18 jaar. Voor hulp bij de huishouding heffen we nu al een maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Bij die inwoners die geen hulp bij de huishouding hebben kunnen we nog een eigen bijdrage heffen. In dit voorstel gaan we uit van de laagst mogelijke eigen bijdrage. De 'pijn' van de bezuiniging komt daardoor in beperkte mate bij deze doelgroep terecht.</p> <p>Op basis van de cijfers van maart 2011 zijn er 376 inwoners die wel gebruik maken van WMO voorzieningen maar nog geen eigen bijdrage betalen. Ervan uitgaande dat we hen een minimale eigen bijdrage van € 17,80 per periode heffen (er zijn jaarlijks 13 periodes) komen we op een jaarlijks totaalbedrag van € 87.000. Dat is het financiële effect waar we nu van uitgaan, maar het is denkbaar dat het daadwerkelijke bedrag afwijkt. De eigen bijdrage van een cliënt kan in het geval van een hoger inkomen boven de € 17,80 per periode uit komen. Ook is het zo dat voor echtparen een ander tarief geldt: namelijk € 25,40 per periode.</p> <p>Door deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt het uitgangspunt van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid en het profijtbeginsel ingevuld. Afhankelijk van draagkracht dragen inwoners immers zelf bij aan de regeling die specifiek voor hen bedoeld is.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Invoeren inkomensafhankelijke eigen bijdrage WMO voor alle individuele voorzieningen	-	87.000	87.000	87.000

4. Maatschappelijke effecten
<ul style="list-style-type: none"> - Meer cliënten gaan naar draagkracht meebetalen aan hun eigen voorzieningen maar de dienstverlening voor de burgers blijft gelijk. Het feit dat meer cliënten moeten gaan bijbetalen zal weerstand opwekken. - Mogelijk komen er meer aanvragen bijzondere bijstand als gevolg van de doorberekening van de kosten naar de cliënten.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

- Het Centrale Administratiekantoor (CAK) is de instantie die de eigen bijdragen WMO int. Deze instantie moet de wijziging accepteren en moet e.e.a. administratief regelen. Daardoor zullen de eerste bezuinigingen pas op zijn vroegst in 2013 worden behaald.
- Het feit dat mensen die aanspraak maken op de WMO zelf moeten gaan meebetalen zal weerstand opwekken. Daarom is het belangrijk aan te geven dat we de mensen die al huishoudelijke hulp hebben ontzien: zij betalen immers al een eigen bijdrage. Ook moeten we duidelijk communiceren dat we uitgaan van de laagst mogelijke eigen bijdragen.

Programma

3. Meedoen in Moerdijk

Voorstel

3.5

Onderwerp

Regionale muziekschool

Gevraagd (raads)besluit

In te stemmen met:

- Vanaf 2014 afschaffen van de subsidie van € 300.000 voor de regionale muziekschool;
- Het vanaf dan jaarlijks reserveren van een budget van € 100.000 om kinderen tot 12 jaar in aanraking te laten komen met cultuur en muziek.

1. Inhoud Voorstel

- Het beperken van de uitgaven voor de regionale muziekschool, door de subsidie van € 300.000 voor deze faciliteit per 2014 stop te zetten;
- Van dit bedrag wel jaarlijks € 100.000 blijven reserveren als budget waarmee we kinderen tot 12 jaar in aanraking laten komen met cultuur en muziek;
- Onderzoek plegen naar de beste manier waarop dit bedrag ingezet kan worden.

2. Motivering

Cultuur en muziek zijn belangrijk. Deze waardering laat de gemeente blijken door subsidies aan cultuurverenigingen te bieden. Daarnaast wordt jaarlijks een subsidie van € 300.000 aan het centrum voor de kunsten Amadeus gegeven. Deze subsidie zorgt ervoor dat Amadeus inwoners van Moerdijk tegen een gereduceerd tarief muzieklessen kan geven. Daarmee vervult Amadeus de rol van regionale muziekschool. Amadeus houdt zich, naast muziek, ook met dans en musical en beeldende kunst bezig. De lessen worden gegeven in Willemstad, Zevenbergen en op zeven locaties buiten onze gemeente. (Amadeus komt voort uit een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten, waaronder Drimmelen. Deze gemeente heeft in een eerder stadium al besloten de subsidie aan Amadeus volledig stop te zetten.)

Het doel van deze subsidie is kinderen en jongeren te stimuleren een culturele vrijetijdsbesteding te hebben. Dit blijft onverminderd van belang, maar de manier waarop we dit nu bewerkstelligen is wel een hele dure. Dat blijft het geval na de verlaging van grote subsidies met 10% zoals in voorstel 3.1 beschreven. De effecten van die bezuiniging van 10% zijn in dit voorstel niet meegenomen.

Gezien de bezuinigingsopgave houden we alle uitgaven kritisch tegen het licht. De subsidie voor muziekonderwijs aan het centrum voor de kunsten Amadeus wordt stopgezet. Deze sluit niet aan bij het profijtbeginnsel en slechts een beperkte groep inwoners doet er zijn voordeel mee. Bovendien verwachten we met een aangescherpte doelstelling en een kleiner bedrag ook goede resultaten op dit vlak te behalen.

De aangescherpte doelstelling richt zich op kinderen tot 12 jaar. Jaarlijks zetten we vanaf 2014 € 100.000 in om hen in contact te laten komen met cultuur en muziek.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Afschaffen subsidie regionale muziekschool	-	-	300.000	300.000
Kinderen tot 12 jaar in aanraking laten komen met muziek en cultuur	-	-	-100.000	-100.000

4. Maatschappelijke effecten

- Bij een professionele organisatie is de kwaliteit in betere handen dan bij individuele amateur verenigingen.
- De voorzieningen voor vrijetijds- en cultuureducatie in het kader van jeugdbeleid nemen af. Daardoor bestaat het risico dat inwoners minder of geheel niet in aanraking komen voor laagdrempelig, betaalbaar en bereikbaar muziekonderwijs.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

- Gezien het risico van een teruglopend aanbod aan muziekonderwijs moet in het voorstel voor de periode vanaf 2014 rekening worden gehouden met het collegedoel van een goed gespreid netwerk van voorzieningen.
- Aangezien de gemeente Moerdijk met een aantal andere gemeenten samenwerkt om Amadeus te subsidiëren, zal in samenspraak met hen gekomen moeten worden tot beëindiging van deelname.

Programma	3. Meedoen in Moerdijk
Voorstel	3.6
Onderwerp	Uitvoeringsbudget dorpsplannen
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het afschaffen van het structurele budget van € 60.000 voor de uitvoering van dorpsplannen; - Beschikbaar stellen van een budget van € 11.000 t.b.v. het opfleuren van de kernen.

1. Inhoud Voorstel
<ul style="list-style-type: none"> - Beperken van de uitgaven door het huidige budget voor de uitvoering van de dorpsplannen te schrappen en in plaats daarvan budget beschikbaar stellen wanneer er nieuwe dorpsplannen worden vastgesteld. Dan is immers pas in te schatten welke kosten gemaakt moeten worden om de dorpsplannen uit te voeren. - Beschikbaar stellen van een budget van € 11.000 t.b.v. het opfleuren van de kernen.

2. Motivering
<p>Jaarlijks heeft de gemeente € 60.000 op de begroting staan om uitvoering te geven aan de dorpsplannen. De dorpsplannen zijn echter uitgevoerd, waardoor er geen aanspraak meer wordt gemaakt op de bewuste middelen.</p> <p>In 2011 zullen nieuwe dorpsplannen worden opgesteld. Inwoners worden hiermee betrokken bij de ontwikkeling van hun stad, dorp en wijk. Uiteraard is geld nodig om de dorpsplannen uit te voeren. De ervaring leert echter dat het vooraf structureel vaststellen van een budget voor het uitvoeren van dorpsplannen niet optimaal werkt. Daarom kan beter bij het vaststellen van de dorpsplannen budget beschikbaar worden gesteld. Op dat moment is in te schatten welke kosten gemaakt moeten worden om de dorpsplannen uit te voeren. Vervolgens zijn we in staat het budget aan te sluiten op de te verwachten kosten.</p> <p>Wel zijn wij van mening dat het goed is jaarlijks een bedrag van € 11.000 op te nemen t.b.v. het opfleuren van de kernen.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Afschaffen structureel budget dorpsplannen	60.000	60.000	60.000	60.000
Opfleuren kernen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

4. Maatschappelijke effecten
Geen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Geen.

Programma

4. Veiligheid in Moerdijk

Voorstel

4.1

Onderwerp

Investeren in veiligheid woonomgeving

Gevraagd (raads)besluit

In te stemmen met:

- Het structureel beschikbaar stellen van € 22.000 voor diverse maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de woonomgeving.

1. Inhoud Voorstel

Het structureel beschikbaar stellen van € 22.000 voor diverse maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de woonomgeving.

2. Motivering

Ter bevordering van de veiligheid in de woonomgeving wordt een aantal extra budgetten noodzakelijk geacht:

1. Een structureel extra budget van € 7.000 voor het bestrijden van de verslavingsproblematiek. Concreet gaat het hier om het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak (tegengaan alcohol- en drugsgebruik). Dit is een actiepunt uit het beleidsplan Maatschappij;
2. Een structureel budget van € 15.000 voor het in regionaal verband implementeren van het integraal bestuursrechtelijk handhaven op hennepkwekerijen. Het bestuursrechtelijk handhaven is een traject naast het strafrechtelijk ruimen. Het betreft de uitvoering van een actiepunt uit het veiligheidsjaarplan 2011.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de woonomgeving	22.000	22.000	22.000	22.000

4. Maatschappelijke effecten

Een veiligere woonomgeving.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma	4. Veiligheid in Moerdijk
Voorstel	4.2
Onderwerp	Investeren in fysieke veiligheid
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het structureel beschikbaar stellen van € 125.200 voor diverse maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de woonomgeving.

1. Inhoud Voorstel
Het structureel beschikbaar stellen van € 125.200 voor diverse maatregelen ter bevordering van de veiligheid in de woonomgeving.

2. Motivering
<p>De gemeente Moerdijk neemt de 4^e plaats in op de ranglijst van risicoconcentratiegebieden in Nederland. Binnen de provincie Noord-Brabant huisvest onze gemeente de grootste concentratie aan risicovolle inrichtingen. Daarnaast worden er door onze gemeente (op Brabantse schaal gezien) de meest gevaarlijke stoffen vervoerd (over de weg, het spoor, het water en via buisleidingen). De brand bij Chemie-Pack en de gevolgen hiervan hebben ons doen beseffen dat onze prioriteit dient te liggen bij het claimen en het nader vormgeven van onze regierol. Samen met onze veiligheidspartners, mede-overheden, het bedrijfsleven én onze burgers moeten wij de vereiste inspanningen leveren ter bevordering van een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Daarnaast menen wij op grond van de ervaringen met de brand bij Chemie-Pack de eerder doorgevoerde bezuiniging op bedrijfscontroles terug te draaien en stellen voor met ingang van 2012 weer een budget van € 25.000 op te nemen voor zogenaamde wildcardcontroles. Hiernaast wordt voorgesteld structureel extra menskracht aan te trekken ten behoeve van brandpreventiewerkzaamheden (budget € 66.000). Tot slot wordt voorgesteld gedurende de periode 2012-2014 € 27.000 per jaar aan budget op te nemen om een inhaalslag te maken met betrekking tot gebruiksvergunningen, gebruiksmeldingen en gecombineerd gebruik.</p> <p>Verder is het in het kader van toekomstig nieuwe landelijke en regionale kwaliteitseisen voor het uitvoeren van gemeentelijke handhavingstaken van belang om software aan te schaffen om voorafgaand aan het toezichtsbezoek het kwaliteitsniveau vast te stellen, evenals de prioritering. De aanschaf van de software kan plaatsvinden uit het reguliere budget in 2011. De jaarlijkse abonnementskosten van € 7.200 moeten structureel nog worden verwerkt. Voorgesteld wordt deze op te nemen in de begroting 2012.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Maatregelen ter bevordering van de fysieke veiligheid	125.200	125.200	125.200	98.200

4. Maatschappelijke effecten
Een veilige woon-, werk- en leefomgeving.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Geen.

Programma	4. Veiligheid in Moerdijk
Voorstel	4.3
Onderwerp	Algemeen veiligheidsbudget
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het schrappen van het structurele budget van € 7.000 voor 'werkzaamheden in het kader van de veiligheid'.

1. Inhoud Voorstel
Beperken van de structurele uitgaven door het budget voor 'werkzaamheden in het kader van de veiligheid' op te heffen.

2. Motivering
<p>In de gemeentelijke begroting is voor deze werkzaamheden structureel een budget van € 7.000 opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van bewegwijzeringborden of het afvoeren van bouw materiaal of grond na een brand. Wanneer een incident heeft plaatsgevonden is de gemeente vaak wettelijk verplicht dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Of we dit budget nodig hebben en of het budget voldoende is hangt af van de vraag of er incidenten plaatsvinden, hoeveel en van welk 'formaat'. Het schrappen van dit budget betekent dus niet dat we activiteiten niet meer gaan uitvoeren, maar betekent dat we er niet op voorhand een vast bedrag voor reserveren. We moeten ons er van bewust zijn dat het risico bestaat dat we dergelijke uitgaven moeten doen wanneer zich een incident voor doet.</p> <p>In een jaar waarin weinig of geen incidenten voorkomen volstaat het huidige budget ruim. Met een brand als die bij Chemie-Pack is het budget niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Het ramen van een budget wekt de suggestie dat we vooraf kunnen inschatten op welke kosten we ongeveer uit gaan komen. Dat blijkt in de praktijk niet het geval. Daarom kunnen we ons er beter van bewust zijn dat we vanuit algemene middelen kosten moeten maken wanneer er een incident voorvalt. Vooraf een budget ramen voor deze werkzaamheden is niet realistisch. Onze gemeentelijke verantwoordelijkheid maakt onderdeel uit van de risicoparagraaf in de begroting en loopt mee bij de berekening van de hoogte van het weerstandsvermogen.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Afschaffen structureel budget voor werkzaamheden in kader van veiligheid	7.000	7.000	7.000	7.000

4. Maatschappelijke effecten
Geen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Geen.

Programma	5. Duurzaam leven in Moerdijk
Voorstel	5.1
Onderwerp	Milieustreefbeelden
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van € 65.000 t.b.v. het opstellen van milieustreefbeelden.

1. Inhoud Voorstel

Het beschikbaar stellen van een incidenteel budget van € 65.000 t.b.v. het opstellen van milieustreefbeelden

2. Motivering

Duurzaam is een belangrijk issue in de raads- en college-agenda. Duurzaamheid moet in alle beleidsterreinen tot uiting komen. Vooruitlopend op de paraplu-nota duurzaamheid achten wij het van belang in 2012 te starten met het opstellen van milieustreefbeelden per woonkern en per bedrijventerrein. Hiervoor is een éénmalig budget benodigd van € 65.000.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Opstellen milieustreefbeelden	65.000	0	0	0

4. Maatschappelijke effecten

Het verbeteren van het woon-, werk- en leefmilieu.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma 6. Samen vóór en mét de klant

Voorstel 6.1

Onderwerp Uitvoering paraplu-nota's

Gevraagd (raads)besluit In te stemmen met:

- Het structureel beschikbaar stellen van € 150.000 voor de uitvoering van de 3 paraplu-nota's;
- Het eenmalig beschikbaar stellen van een budget van € 25.000 voor de opstelling van de paraplu-nota Maatschappij.

1. Inhoud Voorstel

- Het structureel beschikbaar stellen van € 150.000 voor de uitvoering van de 3 paraplu-nota's;
- Het eenmalig beschikbaar stellen van een budget van € 25.000 voor de opstelling van de paraplu-nota Maatschappij.

2. Motivering

Van tal van beleidsnota's is het uitvoeringsprogramma afgerond of wegbezuinigd. Het gevolg hiervan is dat in de begroting geen structurele middelen opgenomen zijn voor de uitvoering van beleidsnota's, met uitzondering van de beleidsnota Integrale Veiligheid. De inzet gericht op het komen tot minder beleidsnota's heeft er toe geleid dat thans drie 'paraplu-nota's' worden opgesteld. Het betreft concreet de volgende paraplu-nota's: Duurzaamheid (startdocument in juli door de raad vastgesteld), Economisch Klimaat (wordt in september aan de raad aangeboden) en Maatschappij (wordt begin 2012 aan de raad aangeboden). We menen dat daar waar "a" gezegd wordt ook "b" gezegd moet worden en dat er derhalve een structureel bedrag van € 150.000 (gemiddeld genomen € 50.000 per nota) opgenomen moet worden voor de uitvoering van deze paraplu-nota's.

Daar de uitvoeringsprogramma's van de paraplu-nota's nog niet bekend zijn, wordt voorgesteld de middelen vooralsnog binnen programma 6 af te zonderen.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Uitvoering paraplu-nota's	150.000	150.000	150.000	150.000
Opstellen paraplu-nota Maatschappij	25.000	-	-	-

4. Maatschappelijke effecten

Verbetering van woon-, werk- en leefklimaat.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Bij de vaststelling van de paraplu-nota's en bijbehorende actieprogramma's zal bezien worden in hoeverre dit bedrag toereikend is. Eén en ander is uiteraard afhankelijk van het ambitieniveau.

Programma	6. Samen vóór en mét de klant
Voorstel	6.2
Onderwerp	Vormgeven klant contact centrum
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met:

- Het beschikbaar stellen van een krediet van € 352.500 voor het vormgeven van een Klant Contact Centrum. De jaarlijkse lasten (kapitaallasten en onderhoud) bedragen € 104.600.
- Het eenmalig beschikbaar stellen van een budget van € 8.000 voor opleidingskosten in dit kader.

1. Inhoud Voorstel

- Het beschikbaar stellen van een krediet van € 352.500 voor het vormgeven van een Klant Contact Centrum. De jaarlijkse lasten (kapitaallasten en onderhoud) bedragen € 104.600.
- Het eenmalig beschikbaar stellen van een budget van € 8.000 voor opleidingskosten in dit kader.

2. Motivering

De komende jaren staan voor wat betreft de gemeentelijke dienstverlening onder andere in het teken van het als gemeente op kunnen treden als toegangspoort voor de overheid conform het "Antwoordconcept". Dit is ook zo opgenomen als een van de doelen in de visie Dienstverlening van het najaar 2010. Hierbij is het uitgangspunt dat de gemeente met ingang van 2015 het overheidsloket moet zijn voor beantwoording van vragen van haar burgers, bedrijven en instellingen. Dit kan onder meer vorm gegeven worden door de inrichting van een Klant Contact Centrum (KCC). Om dit centrum goed in te richten zijn er op een aantal onderdelen, vooral infrastructurele, investeringen nodig. In totaal gaat het om een investeringsbedrag van ruim € 352.500. Inclusief onderhoud komt dit op een structurele last uit van circa € 104.600 per jaar.

In de tijd dat fors bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te krijgen, is het in de ogen van het college toch noodzakelijk te investeren in een verbetering van de dienstverlening en het kunnen voldoen aan de taak die vanaf 2015 op het bordje van de lokale overheid is gelegd. Dit past ook binnen de door de raad, in de raadsagenda, en de door het college, in de college-agenda, opgenomen uitgangspunten en doelstellingen. Voor opleidingskosten is in dit kader een éénmalig bedrag benodigd van € 8.000.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Vormgeven van een Klant Contact Centrum	104.600	104.600	104.600	104.600
Opleidingskosten in het kader van het KCC	8.000	0	0	0

4. Maatschappelijke effecten

Het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen en het kunnen optreden als hét overheidsloket voor deze groepen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma

6. Dienstverlening

Voorstel

6.3

Onderwerp

Bevolking en burgerlijke stand

Gevraagd (raads)besluit

In te stemmen met:

- Het opleggen van een taakstelling tot 70% kostendekkendheid op 'bevolking en burgerlijke stand' door middel van een efficiencyslag;
- Het gefaseerd doorvoeren van deze besparing.

1. Inhoud Voorstel

- Een efficiencyslag, vermindering van de uitgaven en aanpassing van de activiteiten op het gebied van bevolking en burgerlijke stand.
- Het vergroten van de kostendekkendheid tot minimaal 70% zal in de praktijk bestaan uit het verlagen van kosten die de gemeente voor deze wettelijke taken maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan efficiëntere dienstverlening via het KCC (klant contact centrum), sturen op meer digitale aanvragen en het kritisch bekijken van de bezetting aan de balie.

2. Motivering

De kostendekkendheid van de bevolking en burgerlijke stand van de gemeente Moerdijk is minder dan 50%. Het sluiten van huwelijken, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen, het afgeven van uittreksels enzovoorts kost veel meer dan het de gemeente oplevert. Aan de meeste leges met betrekking tot dit onderwerp is een maximum verbonden. Daardoor ligt de oplossing niet in het verhogen van de inkomsten.

Omdat we op dit onderdeel structureel bijna zes ton toeleggen is het wenselijk de kosten voor bevolking en burgerlijke stand te drukken.

Er lijken op voorhand voldoende mogelijkheden aanwezig om invulling te geven aan de taakstelling tot 70% kostendekkendheid:

- Een vergelijking met andere gemeenten leert dat inwoners van Moerdijk gedurende een erg groot tijdsbestek zonder afspraak terecht kunnen in het gemeentehuis.
- De burgerenquête 2010 laat zien dat 82% van de bezoekers van het gemeentehuis binnen tien minuten geholpen wordt. Een mooi cijfer, maar ook een cijfer dat veel geld kost.
- De bezetting van de balies op verschillende tijdstippen zou wellicht beter aan het aantal bezoekers van het gemeentehuis gekoppeld kunnen worden dan nu het geval is.
- Uit de burgerenquête 2010 blijkt dat ruim 5% van de inwoners gebruik maakt van het digitaal loket. De kosten voor een digitale aanvraag zijn voor de gemeente lager dan de kosten voor een aanvraag in het gemeentehuis. Door te sturen op meer digitale aanvragen valt dus te bezuinigen.

In tijden van een grote bezuiniging zijn bovenstaande suggesties voorbeelden van besparingen waar weinig mensen bezwaar tegen zullen hebben. Zo is langer wachten in het gemeentehuis en/of minder mogelijkheden om binnen te lopen weliswaar niet prettig maar worden er geen mensen hard door getroffen. Bovendien is het een mogelijkheid om een extra impuls te geven aan de digitale dienstverlening. Door bovenstaande voorbeelden hebben we er vertrouwen in de taakstelling naar 70% kostendekkendheid toe te werken een goede invulling te geven.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Opleggen taakstelling om vanaf 2015 minimaal 70% kostendekkendheid te behalen op producten 'bevolking en burgerlijke stand'	-	57.500	115.000	172.500

4. Maatschappelijke effecten

- Deze bezuiniging heeft geen maatschappelijke effecten, maar brengt wel een versobering van de dienstverlening met zich mee. Bijvoorbeeld dat men langer moet wachten aan de balie voordat men geholpen wordt. De tevredenheid van inwoners hierover zal teruglopen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

- Dit voorstel brengt mogelijk veranderingen voor onze inwoners met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan andere openingstijden of voortaan afspraken maken om een rijbewijs op te halen. Deze veranderingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd.

Programma	6. Dienstverlening
Voorstel	6.4
Onderwerp	Bestuurlijke samenwerking: Millenniumgemeente
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het vanaf 2012 beëindigen van de deelname aan de millenniumgemeente.

1. Inhoud Voorstel

Beperken van de uitgaven door deelname aan de millenniumgemeente te beëindigen.

2. Motivering

Moerdijk is sinds april 2009 één van de ongeveer 150 Nederlandse gemeenten die deelnemen aan het project millenniumgemeente. De acht millenniumdoelen waar wereldwijd aan wordt gewerkt zijn:

1. In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen;
2. in 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school;
3. in 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten;
4. in 2015 is kindersterfte sterk afgenomen;
5. in 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap;
6. in 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt;
7. in 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu;
8. in 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

In de uitvoeringsnota Millenniumgemeente uit 2009 is aangegeven dat - los van deelname aan de millenniumdoelen - in Moerdijk al veel activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan het bereiken van deze millenniumdoelen. Bij deelname heeft de raad daarom besloten dat *bewustwording* in Moerdijk centraal staat. Het bestaande lokale beleid dat (zonder hieraan expliciet gekoppeld te zijn) bijdraagt aan het bereiken van de millenniumdoelen kreeg hierdoor meer aandacht.

De tijden zijn veranderd. De millenniumdoelen zijn onverminderd belangrijk, maar we staan voor een forse bezuinigingsopgave. Bestaand beleid dat aansluit bij de millenniumdoelen wordt voortgezet. De deelname aan de millenniumgemeente kan echter worden beëindigd omdat dit geen wettelijke taak is. Tevens is het merendeel van de millenniumdoelen een rijksaangelegenheid, en niet zozeer een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Beëindiging deelname millenniumgemeente	10.000	10.000	10.000	10.000

4. Maatschappelijke effecten

Door de deelname te beëindigen geven we als gemeente mogelijk het signaal af de millenniumdoelen niet of minder belangrijk te vinden.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma

6. Dienstverlening

Voorstel

6.5

Onderwerp

Stedenbanden

Gevraagd (raads)besluit

In te stemmen met:

- Het beëindigen van de (bijdrage aan de) stedenband met Jaworze en Opelenica.

1. Inhoud Voorstel

Beperken van de uitgaven door niet meer te investeren in de stedenband met de Poolse steden Jaworze en Opelenica.

2. Motivering

De gemeente Moerdijk onderhoudt een vriendschappelijke band met de Poolse steden Jaworze en Opelenica. Daartoe is de 'Stichting Poolse Vriendschappen Moerdijk' in het leven geroepen. Deze stichting krijgt jaarlijks een subsidie. Verder wordt ieder jaar de ontvangst van een Poolse delegatie gefinancierd.

Het onderhouden van stedenbanden is geen gemeentelijke taak. Burgers gaven aan dat dit het budget is wat als eerste geschrapt mag worden. In deze tijden is dit dan ook een voor de hand liggende optie.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Beëindiging bijdrage aan stedenband met Jaworze en Opelenica	14.000	14.000	14.000	14.000

4. Maatschappelijke effecten

De verbinding tussen steden door een stedenband maakt het mogelijk dat culturen elkaar leren kennen en van elkaar leren. Deze verbinding komt te vervallen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Programma	6. Dienstverlening
Voorstel	6.6
Onderwerp	Ondersteuning college
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> - Het opleggen van een taakstelling van 10% op representatieve uitgaven. - Vermindering van de collegeondersteuning door de bestuursondersteuning met 0,5 fte.

1. Inhoud Voorstel
<ul style="list-style-type: none"> - Beperken van de representatieve uitgaven. Dit resulteert in een versobering op het gebied van bloemen, relatiegeschenken, restauratieve voorzieningen enzovoorts. - Het doorvoeren van een efficiëncyslag op collegeondersteuning. De efficiëncyslag leidt er toe dat het college vanaf 2012 met 0,5 fte minder ondersteuning af moet.

2. Motivering
<p>In het pakket van door te voeren bezuinigingen zal zeker ook worden gekeken naar de voorbeeldfunctie die het college vervult. Door op ondersteuning aan het college te bezuinigen wordt het goede signaal afgegeven: "ook wij zullen het soberder aan doen".</p> <p>Door 0,5 fte te bezuinigen op de huidige bezetting van het bestuurssecretariaat, worden we gedwongen dingen slimmer aan te pakken, af te vragen of alle bezigheden nodig zijn. Ook zal de werkdruk van de individuele werknemers toenemen.</p> <p>Representatieve uitgaven doen we voor de goede relatie met burger en bedrijven: denk hierbij aan de nieuwjaarsreceptie maar ook aan bijvoorbeeld bloemen, relatiegeschenken en restauratieve voorzieningen. In tijden van bezuiniging zullen burgers en bedrijven het juist vreemd vinden als deze uitgaven gelijk blijven. Hoewel de uitgaven zelf vaak onvermijdelijk zijn, kan en moet kritisch worden omgegaan met de omvang van de uitgaven.</p>

3. Financiële effecten				
Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Opleggen taakstelling uitgaven college	4.500	4.500	4.500	4.500
Vermindering ondersteuning college door bestuursondersteuning (0,5 fte)	25.000	25.000	25.000	25.000

4. Maatschappelijke effecten
Geen.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel
Bezuinigingen op personeel worden niet van de ene op de andere dag geboekt. Met de medewerkers van het bestuurssecretariaat zal naar een passende oplossing moeten worden gezocht om de bezuiniging te realiseren.

Programma	6. Dienstverlening
Voorstel	6.7
Onderwerp	Toeristenbelasting
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Verhogen van de toeristenbelasting naar € 1 per persoon per nacht.

1. Inhoud Voorstel

- De belasting welke wordt geheven van hen die overnachten in onze gemeente verhogen naar € 1 per persoon per nacht.

2. Motivering

Ter dekking van het begrotingstekort 2011 is voorgesteld de toeristenbelasting extra te verhogen en deze van € 0,83 per persoon per nacht te brengen op € 1 per persoon per nacht. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2011 de verhoging gehalveerd.

Het bedrag van € 1 komt ongeveer overeen met het gemiddelde in deze regio. Landelijk ligt het gemiddelde in 2011 op € 1,34. De heffing wordt in rekening gebracht aan hotelexploatanten, eigenaren van campings e.d. De toeristen/zakenmensen betalen de vergoeding in de overnachtingsprijs.

Het is een extra verhoging van € 0,07 naast de verhoging van € 0,02 op basis van de inflatiecorrectie. In totaal gaat het om een procentuele verhoging van 10% t.o.v. 2011.

Door met ingang van 2012 een bedrag te heffen van € 1 per persoon per nacht prijzen we ons niet uit de markt en toeristen zullen hiervoor Moerdijk niet links laten liggen.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhogen toeristenbelasting naar € 1 p.p.p.n.	8.500	8.500	8.500	8.500

4. Maatschappelijke effecten

Mogelijk verzet vanuit hotels en verblijfsrecreatie.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen. Na vaststelling belastingverordening kan tarief zo geheven worden.

Programma 6. Dienstverlening

Voorstel 6.8

Onderwerp Hondenbelasting

Gevraagd (raads)besluit **In te stemmen met:**

- Verhogen van de hondenbelasting naar €50 per hond.
- Procentuele verhoging ook doorvoeren op de overige tarieven van de hondenbelasting.

1. Inhoud Voorstel

- De hondenbelasting voor de 1^e hond te verhogen naar €50.
- De hondenbelasting voor de overige tarieven te verhogen met een gelijk percentage als waarmee het tarief voor de eerste hond wordt verhoogd.

2. Motivering

Ter dekking van het begrotingstekort 2011 is voorgesteld de hondenbelasting extra te verhogen en deze van €34 per hond te brengen op €50 per hond. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2011 de verhoging gehalveerd.

Landelijk is het gemiddelde tarief voor het houden van een hond in 2011 €58,01. In de regio West-Brabant liggen de tarieven over het algemeen boven het bedrag van €50. Alleen de gemeente Etten-Leur zit hier onder met een tarief van €44, terwijl in de gemeente Halderberge geen hondenbelasting wordt geheven.

Het is een extra verhoging van €9,45 naast de verhoging van €1 op basis van de inflatiecorrectie. In totaal gaat het om een procentuele verhoging van 26% t.o.v. 2011.

Door met ingang van 2012 een bedrag te heffen van €50 per hond prijzen we ons niet uit de markt en ingeschat wordt dat een dergelijke verhoging voor hondenbezitters geen aanleiding zal zijn de hond weg te doen.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhogen hondenbelasting naar €50 voor 1 ^e hond en gelijke procentuele verhoging op andere tarieven	35.000	35.000	35.000	35.000

4. Maatschappelijke effecten

Hondenbezitters zullen mogelijk in verzet komen. De verhoging van het tarief kan er toe leiden dat mensen met lage inkomens niet meer in staat zijn honden te houden en mogelijk in een isolement geraken. Het instellen van een ontheffingsmogelijkheid voor minima kan hiervoor een oplossing bieden.

Binnen de gemeenteraad zijn meerdere fracties die vorig jaar bij de behandeling van dit voorstel hebben aangegeven voor het afschaffen van de hondenbelasting te zijn.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen. Na vaststelling belastingverordening kan tarief zo geheven worden.

Programma	6. Dienstverlening
Voorstel	6.9
Onderwerp	Baten Bevolking en Burgerlijke Stand
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Verhogen tarief leges rijbewijzen tot wettelijk maximum.

1. Inhoud Voorstel

De leges voor het verstrekken van een rijbewijs vast te stellen op het wettelijk maximum.

2. Motivering

Voor het verstrekken van een rijbewijs aan de aanvrager kan door de gemeente een vergoeding (leges) gevraagd worden. Om de kosten niet uit de pan te laten rijzen is er vanuit de rijksoverheid een maximum gesteld. Dit maximum wordt jaarlijks aangepast aan de reguliere inflatieontwikkeling. Binnen de gemeente Moerdijk wordt een lager bedrag aan de aanvrager gevraagd. Bezien we het totale scala aan verstrekkingen aan de gemeentelijke balie dan kunnen we niet anders dan concluderen dat hier vanuit de gemeente veel geld op moet worden bijgelegd (zie voorstel 6.1). Door het maximale tarief te heffen wordt het dekkingspercentage van de overall dienstverlening iets verhoogd. Verder past dit uitgangspunt binnen het zgn. profijtbeginsel.

De gemeente heft nu een bedrag van € 29,25. Het wettelijk maximum bedraagt € 36,06.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhogen tarief leges rijbewijzen tot wettelijk maximum	28.500	28.500	28.500	28.500

4. Maatschappelijke effecten

Geen. Er is bij deze dienstverlening sprake van 'gedwongen winkelnering'.

5. Randvoorwaarden voor het voorstel

Geen. Na vaststelling belastingverordening kan tarief zo geheven worden.

Programma	6. Samen vóór en mét de klant
Voorstel	6.10
Onderwerp	Verhogen OZB
Gevraagd (raads)besluit	In te stemmen met: - Het verhogen van de OZB met 1% per jaar in de jaren 2012 t/m 2015

1. Inhoud Voorstel

Het verhogen van de OZB met 1% per jaar in de jaren 2012 t/m 2015.

2. Motivering

Wij kiezen ervoor om de tarieven van de OZB in de periode 2012-2015 met 1% per jaar extra te verhogen bovenop de verhoging in het kader van de kostenontwikkeling. Wij vinden deze verhoging verdedigbaar vanuit de optiek dat naast onze inwoners en verenigingen op deze wijze ook het bedrijfsleven een bijdrage levert in het sluitend maken van de gemeentelijke begroting. Jaarlijks levert deze verhoging een bedrag op van € 30.000. Hiervan wordt 80% opgebracht door de bedrijven. Voor een eigenaar van een woning met een waarde van € 236.000 komt dit neer op een bedrag van € 2 per jaar. Naar onze mening is dit niet onoverkomelijk.

3. Financiële effecten

Omschrijving (deel)voorstel	2012	2013	2014	2015
Verhogen van de OZB	30.000	60.000	90.000	120.000

4. Maatschappelijke effecten

Verhoging van de jaarlijkse belastingdruk.

5. randvoorwaarden voor het voorstel

Geen.

Bijlage 2 Herschikking bestemmingsreserves

Uitwerking onderdeel 5 plan van aanpak

om te komen tot een sluitende

meerjarenbegroting 2012-2015

In deze bijlage worden de nummers aangehouden overeenkomstig de "notitie Reserves en Voorzieningen 2011".

Bestemmingsreserves

5. Investerings brutomethode

De reserve Investerings brutomethode heeft als doel het dekken van de afschrijvingslasten van een aantal investeringen met economisch nut. Investerings hebben een economisch nut indien deze verhandelbaar zijn (o.a. gebouwen, sportparken) en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Voor 11 investeringen met een economisch nut is besloten om de afschrijvingslasten binnen de reguliere exploitatie (begroting) te compenseren door een bijdrage vanuit deze reserve. Deze reserve is gevoerd vanuit de algemene reserve. Ten tijde van de investering is het bedrag dat gemoeid was met de investering vanuit de algemene reserve overgeheveld naar de 'reserve investeringen brutomethode'.

Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar van gereedkomen van de investering. Van investeringen die nog niet gestart zijn kan overwogen worden om deze niet uit te voeren, zodat de dekking van de afschrijvingslasten uit deze reserve kan vrijvallen.

Alleen op de restauratie van Fort Sabina wordt nog niet afgeschreven. Aangezien dit werk nagenoeg gereed is en het investeringskrediet nagenoeg op is, bestaat hier geen mogelijkheid meer om de restauratie niet uit te voeren. Dit betekent dat uit deze reserve geen middelen kunnen vrijvallen.

De looptijd van deze reserve is voor de betreffende investering gelijk aan de afschrijvingsperiode van de activa. Het multifunctioneel centrum te Fijnaart heeft een afschrijvingsperiode van 40 jaar. Het 1^e jaar van afschrijving is 2009 geweest. Op grond hiervan zal het laatste jaar van afschrijving 2038 zijn. Tot dat moment moet deze bestemmingsreserve in tact blijven.

Op dit moment is de hoogte van de reserve gelijk aan de boekwaarden van de 11 investeringen, t.w.:

Omschrijving	Jaar beschikbaar stelling	Krediet	Investering gestart/volledig uitgev	Restant boekwaarde 01-01-11
<u>Investerings brutomethode:</u>				
Opwaardering Dintelmond	2007	74.154	ja	44.492
Groot onderhoud Niervaert	2001	375.138	ja	190.551
Riolering zwembad De Bosselaar	2002	36.302	ja	19.966
Renovaties buitensportaccommodaties	2001/2002	490.173	ja	212.641
Gebouwentrein Zevenbergen	2002	18.151	ja	1.381
Multifunctioneel centrum Fijnaart	2009	3.506.754	ja	3.331.418
Vorbereiding begraafplaats Zevenbergen	2006	50.681	ja	20.273
Aanpassing gemeentehuis	2005	56.849	ja	48.322
Restauratie Fort Sabina	2009	399.890	ja	399.890
Totaal		5.008.092		4.268.934

Specifieke vragen:

- is gestart met de projecten die ten laste van bestemmingsreserves worden gebracht en waarvoor dus middelen zijn afgezonderd.
Antwoord: ja
- Wat is tot op heden uitgegeven aan deze projecten en wat is hiervoor gedaan?
Antwoord: werkzaamheden t.b.v. investering zijn afgerond en de kredieten zijn volledig uitgegeven.
- Wat is de stand van zaken op dit moment?
Antwoord: Op dit moment betreft de inzet van de bestemmingsreserve niet meer dan het administratief technisch verwerken van de bijdrage aan de reguliere exploitatie van de afschrijvingslasten gemoeid met de genoemde investeringen.

6. Reserve investeringen met maatschappelijk nut

Algemeen

De reserve Investerings met maatschappelijk nut heeft als doel het dekken van de investeringsuitgaven voor investeringen met maatschappelijk nut. Kenmerkend voor investeringen met maatschappelijk nut is dat de uitgaven indien mogelijk in één keer worden gedekt. Op de betreffende investering/uitgave vindt geen afschrijving plaats. Dit kan door de uitgaven ten laste van het begrotingssaldo te brengen en/of tegenover de uitgaven een bijdrage vanuit de reserve te plaatsen. Bij een bijdrage vanuit een reserve wordt de exploitatie (begroting) niet belast.

Systematiek reserve investeringen maatschappelijk nut

De reserve investeringen maatschappelijk nut wordt ingezet om enerzijds vervangingen in het kader van investeringen met betrekking tot beheerplannen en anderzijds om éénmalige uitgaven te bekostigen. Bij het beschikbaar stellen van een krediet worden de middelen meestal volledig ingebracht binnen de begroting. Tegelijkertijd wordt als tegenhanger de bijdrage vanuit de reserve verantwoord. Voor de begroting heeft deze operatie geen budgettaire consequenties.

De praktijk is echter meestal anders. In het jaar dat de middelen beschikbaar worden gesteld, wordt slechts een deel van het werk uitgevoerd of vinden zelfs helemaal geen uitgaven plaats. Om in het jaar/de jaren volgend op de kredietvoting uitgaven in dit kader te kunnen verrichten, moet het restantbedrag opnieuw beschikbaar worden gesteld. Hiertoe wordt dan steeds een voorstel gedaan dat gelijktijdig met de jaarrekening en/of de notitie Reserves en Voorzieningen aan de raad wordt voorgelegd. De bijdrage vanuit de reserve investeringen maatschappelijk nut loopt steeds gelijk op met de werkelijke uitgaven voor de betreffende investering in het betreffende jaar. Dit is ook logisch omdat anders geen sprake zou zijn van een budgettaire neutrale situatie voor de betreffende begrotingsjaren.

Een voorbeeld om bovenstaande te verhelderen

- feiten:
 - onderwerp: Ontwikkelen strategische visie
 - kosten: €145.000
 - dekking: bijdrage reserve
 - jaar besluit: diversen

Jaar	Omschrijving	Begroting (raming)		Rekening (werkelijk)	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten
2007	Begroting primitief	75.000	75.000	24.500	24.500
	Afboeking krediet 2 ^o bestuursrapportage	-55.000	-55.000		
2008	Begroting primitief	35.000	35.000	35.000	35.000
	Overheveling budget inv.maatschap.nut	50.500	50.500		
2009	Extra krediet	50.500	50.500	39.001	39.001
	Overheveling budget inv.maatschap.nut	25.967	25.967		
	Afboeking krediet 2 ^o bestuursrapportage	-22.000	-22.000		
2010	Overheveling budget inv.maatschap.nut	21.966	21.966	-	-
2011	Afboeking krediet	9.460	9.460	nnb	nnb
	Afboeking krediet	-12.506	-12.506		

Bovenstaande systematiek blinkt zachtjes gezegd niet uit in helderheid en transparantie. Jaarlijks is altijd veel discussie of middelen, en derhalve ook reserve-inzet, wel weer beschikbaar gesteld moeten worden. Wij hebben dan ook een mogelijk alternatieve verwerking bedacht. Op dit moment wordt deze andere werkwijze met de accountant besproken. Zodra hier mee duidelijkheid over is zullen wij de uitkomsten en de consequenties hiervan aan uw raad rapporteren.

De reserve investeringen met maatschappelijk nut wordt in hoofdzaak gevoed vanuit:

- a. de exploitatie (begroting)
Dit zijn jaarlijkse bijdrage in het kader van vervangingsinvesteringen met betrekking tot de beheerplannen wegen, groen, openbare verlichting, bruggen/kunstwerken en speelvoorzieningen.
- b. de algemene reserve

Dit is dan vooral voor éénmalige uitgaven en voor activa/goederen in de openbare ruimte die niet verhandelbaar zijn (o.a. wegen, groenvoorziening, bruggen).

c. bestemmingsvoorstellen

In 2010 is laat beslist over het bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2009, t.w. december 2010. Om te voorkomen dat de middelen voor deze bestemmingen weer terecht zouden komen in het jaarrekeningresultaat 2010 is besloten om deze middelen toe te voegen aan de reserve investeringen maatschappelijk nut.

Ad a.

In het kader van vervangingsinvesteringen met betrekking tot beheerplannen wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de reserve investeringen met maatschappelijk nut. Op basis van de beheerplannen worden uitgaven gedaan in dit kader. Kenmerk voor een beheerplan is dat de uitvoering hiervan niet parallel hoeft te lopen aan een begrotingsjaar. Deels wordt dit veroorzaakt doordat via combinatie van werkzaamheden getracht wordt aanbestedingsvoordelen te behalen en/of koppeling aan b.v. rioleringswerkzaamheden plaatsvindt. Dit kan derhalve betekenen dat in enig jaar de toevoeging voor een specifiek werk (vervangingsinvestering) later wordt uitgevoerd. Om deze uitvoering in dat latere jaar mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het budget overgeheveld wordt van het ene naar het andere jaar.

In de reserve investeringen met maatschappelijk nut zijn voor werkzaamheden in het kader van beheerplannen de volgende middelen beschikbaar.

Omschrijving	Jaar beschikbaar stelling	Krediet	Investering gestart	Restant krediet 01-01-11
<u>Vervanging op basis van:</u>				
a. Beheerplan wegen	2006	495.000	ja	41.441
b. Beheerplan wegen	2007	495.000	ja	284.069
c. Beheerplan wegen	2009	495.000	ja	483.807
d. Beheerplan wegen	2010	495.000	ja	410.345
e. Beheerplan openbare verlichting	2008	251.000	ja	19.438
f. Beheerplan openbare verlichting	2009	251.000	ja	39.537
g. Beheerplan openbare verlichting	2010	251.000	ja	100.830
h. Beheerplan bruggen/kunstwerken	2009	68.000	ja	44.450
i. Beheerplan bruggen/kunstwerken	2010	68.000	nee	68.000
j. Beheerplan groen	2010	48.000	ja	43.703
k. Beheerplan speelvoorzieningen	2010	44.000	ja	31.597

Een aantal van de genoemde budgetten staat al redelijk lang in de boeken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitvoeringen in dit kader geen gelijke trend houden met een specifiek exploitatiejaar. Daar waar voor een exploitatiejaar de overgang van het 'oude' naar het 'nieuwe jaar' bepalend is, is dit voor de uitvoering van werken zeker niet het geval. Voor wat betreft de bedragen in het kader van 'beheerplan wegen' over de jaren 2006 en 2007 geldt verder dat de werkzaamheden die hiermee samenhangen gecombineerd worden met vervanging van riolering en overige regulier onderhoud. De financiële effecten van een dergelijk werk worden dus bekostigd uit 3 drie componenten, t.w. de voorziening 'onderhoud wegen ingevolge beheerplan', de voorziening 'onderhoud en vervanging riolering' en de reserve maatschappelijk nut 'vervangingen o.b.v. beheerplan wegen'.

Vanwege onvoldoende beschikbare formatie is een achterstand ontstaan in de uitvoering van vervangingen van riolering. Nu eind 2010 hiervoor middelen beschikbaar zijn gesteld en invulling van vacatures in de loop van 2011 heeft plaatsgevonden, wordt verwacht dat binnen een periode van 3 jaar de achterstanden zijn weggewerkt.

Mocht op dit moment besloten worden (een deel van) de middelen die beschikbaar zijn voor vervangingen op basis van de beheerplannen binnen de reserve investeringen met maatschappelijk nut weg te nemen, dan kunnen de werkzaamheden zoals voorzien niet worden uitgevoerd. Omdat hier werk met werk wordt gemaakt (vervanging/aanpassing weg bij vernieuwen riolering) zal op dat

moment een kredietvoorstel aan de raad moeten worden gedaan. Binnen de voorziening riolering is namelijk geen budget voor vervanging van de wegen opgenomen.

Advies:

De beschikbare middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

Ad b en c

Dit onderdeel van de reserve investeringen met maatschappelijk nut valt uiteen in een groot aantal zeer uiteenlopende activiteiten/investeringen. Onderstaand zal per investering inzicht gegeven worden in het jaar van beschikbaar stellen van het krediet, de kredietomvang, of gestart is met de activiteiten/werkzaamheden, de hoogte van het restantkrediet per 1-1-2011 en per 1-7-2011. Daarna worden de vragen beantwoord wat tot op heden gedaan is en wat de stand van zaken thans is, wat de consequenties zijn van herschikking reserve-inzet en wordt een advies gegeven hoe hier verder mee om te gaan.

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
1. Opstellen personeelsbeleid	2006	100.000	nee	100.000	100.000
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot op heden zijn in dit kader geen uitgaven gedaan. De ontwikkelde personeelsinstrumenten zijn binnen de reguliere budgetten verwerkt.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Voor ontwikkeling nieuwe personeelsinstrumenten is geen budget meer. De uitgaven die hiermee samenhangen moeten worden voldaan uit de reguliere personeelsbudgetten.				
Advies	Middelen niet meer afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Het blijkt dat de uitgaven in dit kader binnen de reguliere exploitatie kunnen worden opgebracht. Geen noodzaak derhalve om budget afgezonderd te houden.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
2. Communicatie in het kader van milieubeleid, fte	2006	75.000	ja	13.280	13.280
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	De afgelopen jaren is extra inzet voor communicatie in het kader van milieubeleid (uitvoering actiepunten voormalig collegewerkprogramma) bekostigd vanuit deze specifiek hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Vanaf 2010 geen beroep meer gedaan op dit budget.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Uitgaven voor communicatie voor milieubeleid maken dan onderdeel uit van reguliere begroting. Dit geldt overigens ook voor alle andere vormen van communicatie.				
Advies	Middelen niet meer afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
3. Wegwerken wachtlijst WSW	2010	37.900	ja		
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Deze middelen zijn beschikbaar gesteld uit het jaarrekeningresultaat 2009. Besluitvorming hierover heeft pas plaatsgevonden in december 2010. Verplichtingen in dit kader konden niet meer in 2010 worden aangegaan. Inmiddels zijn er wel verplichtingen aangegaan.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Uitgaven op basis van de aangegane verplichting komen ten laste van de begroting 2011. In de begroting staat tegenover deze uitgaven een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De				

	uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
4. Ontwikkelen strategische visie	2006/2009	145.000	ja	9.460	7.860
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Opstellen strategische visie. Deze is vastgesteld door de raad in 2009. Kosten zijn nog voor het opstellen van een populaire versie. Opdracht versterkt in dit kader en versie is al gemaakt.				
Consequentieserschikking reserve-inzet	Uitgaven op basis van de aangegane verplichting komen ten laste van de begroting 2011. In de begroting staat tegenover deze uitgaven een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. Dit betekent voor de begroting 2011 een extra last. Deze last heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
5. Uitvoeringskosten. doorontwikkeling organisatie	2009	727.000	ja	214.636	189.000
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Vanaf 2009 is ruim aandacht besteed aan scholingstrajecten voor het management en een cultuurtraject voor het totale personeel. Ook is, conform uitgangspunt, uit dit budget de bekostiging gedaan van tijdelijke fte voor de periode van 2 jaar. Verder zijn ook aanpassingen aan het gebouw ten laste van dit budget gebracht. Steeds is aangegeven dat het totale traject gespreid zou worden over de jaren 2009, 2010 en 2011. Voor 2011 zijn al een aantal verplichtingen (trainingen management, verblijfslocaties, begeleiding e.d.) aangegaan.				
Consequentieserschikking reserve-inzet	Uitgaven op basis van de aangegane verplichting komen ten laste van de begroting 2011. In de begroting staat tegenover deze uitgaven een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
6. Voorbereiding Oostrand (project 46)	2003-2009	2.677.000	ja	24.936	10.126
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Oostrand aangelegd. Eindafrekening met aannemer en de hierop gebaseerde projectevaluatie volgt in 2011. Hierna kan afwikkeling krediet plaatsvinden.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Uitgaven op basis van de aangegane verplichting komen ten laste van de begroting 2011. In de begroting staat tegenover deze uitgaven een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
7. Herinrichting Oosterstraat Klundert	2004	108.000	nee	108.000	108.000
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot heden nog geen activiteiten verricht. In 2008 is het voormalige garagebedrijf Van Drimmelen gesloopt aan de Oosterstraat. In 2010 is gestart met de nieuwbouw op deze locatie. Wanneer deze nieuwbouw is gerealiseerd zal worden gestart met de herinrichting van de Oosterstraat. Met de kosten van herinrichting is rekening gehouden in het kader van vervangingen op basis van het beheerplan wegen. Afzonderlijk budget is dan ook niet nodig.				
Consequenties herschikking reserve-inzet	Geen. In dekking van de kosten is al voorzien.				
Advies	Middelen niet afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
8. Haalbaarheidsonderzoek Gezamenlijke Brandweer	2010	24.000	ja	20.670	17.565
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Met bedrijven op het Industrie- en Haventerrein Moerdijk en de Veiligheidsregio wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijke brandweezorg. Onderzoek is uitgesteld omdat de veiligheidsregio eerst met een nieuw spreidingsplan komt voor de kazernes. Na duidelijkheid hierover kan evt. opdracht worden uitgevoerd. Onlangs is het eerste concept met de uitwerking van het onderzoek ontvangen.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Uitgaven op basis van de aangegane verplichting komen ten laste van de begroting 2011. In de begroting staat tegenover deze uitgaven een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
9. Uitvoering fiets- en wandelpaden-netwerk	2008	2.800.000	nee	2.800.000	2.800.000
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot heden nog geen uitgaven gedaan. In de raadsvergadering van van 7 juli 2011 is de notitie "Fasering fiets- en wandelpadennetwerk gemeente Moedijk" vastgesteld. Op basis van deze notitie wordt een en ander uitgewerkt. Hierna kan gestart worden met de uitvoering.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Er kunnen geen extra fiets- en wandelpaden worden aangelegd.				
Advies	Gelet op meerdere besluiten van de raad waarbij prioriteit wordt gegeven om tot uitbreiding fiets- en wandelpadennetwerk te komen de middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
10. Infrastructuur brede school S'buiten	2010	316.500	ja	251.277	162.515
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Werkzaamheden zijn in 2010 gestart met een doorloop in 2011. Door vorstperiode heeft er een vertraging plaatsgevonden. Werk opgeleverd in 1 ^e half jaar 2011. Afronding vindt op dit moment plaats.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Reeds aangegane verplichtingen (opdracht is verstrekt). Uitgaven op basis van deze verplichtingen komen ten laste van de begroting 2011. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
11. Mobiliteitsplan: duurzaam veilige wegen	2007	200.000	ja	127.851	127.851
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	De afgelopen jaren zijn diverse omgevingen van basisscholen heringericht in het kader van het project "inrichten duurzaam veilige schoolomgeving". Er resteert nog één aanpassing in dit kader. Dit betreft de omgeving van de singelschool in Willemstad. Voor deze herinrichting zijn de middelen gereserveerd. De voorbereidingen zijn in overleg met de school en de bewoners opgestart. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 2011 en 2012. Bij het oppakken van dit project is bewust gekozen om dit gefaseerd uit te voeren.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	De laatste herinrichting van een schoolomgeving wordt niet ten uitvoer gebracht. Bij school en bewoners zijn verwachtingen gewekt, gelet op het overleg dat t.b.v. de ontwerpfasen heeft plaatsgevonden.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
12. Mobiliteitsplan: mobiliteitsmanagement	2005	106.000	ja	104.905	104.905
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	In dit kader zijn de buurtbusprojecten Fijnaart-Heiningen en Zevenbergen-Zevenbergschen Hoek-Moerdijk geïnitieerd. Inmiddels zijn deze buurtbuslijnen overgenomen door en vindt bekostiging plaats vanuit Veolia. De middelen worden nu ingezet om mobiliteitsmanagement te bevorderen. De volgende zaken staan op het programma: -collectief vervoer van en naar bedrijventerrein (samen met Havenschap); -greenwheels (OV-fiets + autodate); -duurzame busverbindingen Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan is aangegeven dat de inzet van de middelen over meerdere jaren zou plaatsvinden.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Er kan geen invulling gegeven worden aan de uitvoering van in het mobiliteitsplan opgenomen actiepunten.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
13. Mobiliteitsplan: toegankelijkheid. Openbaar vervoer	2008	850.000	ja	956.966	526.113
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	In 2009 en 2010 zijn diverse bushaltevoorzieningen in de gemeente aangepast. Dit in het kader om het openbaar vervoer ook toegankelijk te maken voor minder validen. Werkzaamheden zijn in uitvoering, maar zijn vanwege weersomstandigheden niet afgerond in 2010. Deze werkzaamheden zijn derhalve doorgeschoven naar 2011. Tevens zullen in 2011 diverse haltevoorzieningen (meubilair) nog moeten worden aangepast. Voor deze uitgaven wordt ook een subsidie ontvangen van de provincie en het KCV. Het bedrag van € 850.000 zijn de lasten voor de gemeente Moerdijk. Dit betreft 50% van de kosten.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Aantal bushaltes zullen niet worden aangepast. Doelstelling Mobiliteitsplan worden hierdoor niet behaald. Bij het oppakken van dit project is bewust gekozen om dit gefaseerd uit te voeren				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
14. Parkeervoorziening brede school Neerhof	2010	72.200	nee	72.200	72.200
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot op heden zijn er geen uitgaven in dit kader gedaan. Het krediet maakt onderdeel uit van de realisering van de nieuwbouw van de brede school (Neerhofschool) in het uitbreidingsgebied Bosselaar Zuid. Met de start van de bouw van deze school moet op dit moment nog begonnen worden. Uitvoering is enigszins vertraagd in verband met beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Uitgaven zullen vermoedelijk in 2012 plaatsvinden.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Bij de brede school kunnen geen parkeervoorzieningen worden getroffen. Dit leidt tot parkeeroverlast in de nieuwbouwwijk. Wordt later toch besloten de parkeervoorziening te realiseren dan zullen deze kosten binnen de begroting moeten worden gebracht. Dit betekent op dat moment een beïnvloeding van het				

	begrotingsresultaat en heeft een uiteindelijk effect in het jaarrekeningresultaat. In het meerjarenperspectief is hier namelijk geen rekening mee gehouden.
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
15. Mobiliteitsplan: uitvoering parkeerbeleid	2010	400.000	ja	386.663	386.663
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	<p>In 2011 is de parkeerschijfzone Zevenbergen en parkeerbewegwijzering Zevenbergen uitgevoerd en zijn enkele urgente parkeerproblemen opgelost. Inschatting totale kosten voor 2010 € 130.000. Via de 2^e bestuursrapportage is € 80.000 vanuit 2011 overgeheveld naar 2010. Dit bedrag was ook oorspronkelijk bedoeld voor de actiepunten, maar stond in een andere jaarschijf geraamd. Uiteindelijk bleek dat werkzaamheden toch niet in 2010, maar hoofdzakelijk in 2011 plaatsvinden. Overige urgente parkeerproblemen worden in 2011 opgelost.</p> <p>In 2011 is gestart met een onderzoek naar de kansen en bedreigingen van parkeerreguleringsmaatregelen binnen de gemeente Moerdijk, gericht op het centrum van Zevenbergen, Klundert en Willemstad. De resultaten van dit onderzoek worden in de 2^e helft van 2011 aan het bestuur aangeboden.</p>				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Er kunnen geen verder parkeerreguleringsmaatregelen worden uitgevoerd.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
16. Waterfront Moerdijk (project 80)	2006	3.500.000	nee	3.494.239	3.494.239
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	<p>Tot op heden zijn er slechts zeer beperkt uitgaven gedaan. Nadat het college eind vorig jaar heeft aangekondigd de regie voor de ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk op zich te nemen, wordt gewerkt aan de (door-)ontwikkeling van het project. Het project bevindt zich in de initiatiefase. Een aantal ontwikkelscenario's wordt uitgewerkt. De scenario's zijn gebaseerd op de visie van oktober 2008. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling plaatsvindt met een maximale gemeentelijke bijdrage, gelijk aan de omvang van de bijdrage in het kader van de Bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk. Concreet een bedrag van € 10,5 miljoen (prijspeil 01-01-09).</p> <p>Het bedrag van € 3,5 miljoen moet op dit moment als een reservering gezien worden. Allereerst omdat de bijdrage van € 10,5 mln gekoppeld is aan een planologische titel voor het LPM. Komt die er niet, dan volgt er ook geen bijdrage. Komt de planologische titel er wel, dan is dit bedrag deels een risicovoorziening voor de ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk en deels een dekkingsmiddel voor 'het gemeentelijk programma' zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk.</p> <p>Op dit moment vindt er een heroriëntatie plaats op de plannen die samen hangen met de bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk. Eind 2011 wordt hier meer duidelijk over verwacht.</p>				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Op het moment dat geen planologische titel verkregen wordt voor het LPM zijn ook geen middelen beschikbaar voor een ontwikkeling in het gebied. Bij wel een planologische titel vervalt de aangehaalde risicovoorziening en het dekkingsmiddel voor 'het				

	gemeentelijk programma in de bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk. Er zal dan opnieuw een afweging moeten worden gemaakt of middelen worden vrijgemaakt vanuit de reserve of dat investeringen in dit kader worden geactiveerd en via de kapitaallasten een beslag op begrotingsruimte leggen. Dit moet dan binnen een sluitende begroting worden gedekt.
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve in afwachting van de heroriëntatie in het najaar van 2011.

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
17. Waterplan Moerdijk	2008	660.000	ja	635.827	551.445-
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	In overleg met de provincie en het waterschap wordt een planning gemaakt voor onder andere de aanleg van de ecologische verbindingzone (evz) Aalskreek/Keenehaven in 2011. Uitvoering van werkzaamheden is mede afhankelijk van de te ontvangen bijdragen van derden. Plan/ambitie wordt aangepast op basis van de beschikbaar gestelde subsidie. Wanneer de totale subsidie wordt toegekend wordt het krediet ingezet voor uitbreiding/aanvulling van de evz met eigen natuur-, recreatie- en educatiedoelen. Denk hierbij aan wandel-, fietsverbindingen, informatieborden, bankjes, speelaanleidingen, ed. In het Waterplan is hiervoor expliciet een koppeling gelegd met deze beleidsvelden om werk met werk te kunnen maken.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Er kunnen geen ecologische verbindingzones e.d. worden aangelegd. Subsidies in dit kader vervallen als geen gemeentelijke budget beschikbaar is.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
18. Haalbaarheid herstructurering Huizersdijk (project 89)	2010	90.000	ja	74.500	74.500
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Onderzocht is of herstructurering van de omgeving Huizersdijk mogelijk was. O.a. betrof het onderzoek naar de uitplaatsing van de daar gevestigde bedrijven. In de raad van juli 2011 is besloten het project te beëindigen. Tevens is het college opgedragen voor 1-12-2012 te komen met een voorstel over de toekomst van het gebied, alsook mogelijkheden open te laten om ontwikkelingen voor dit gebied een nieuwe impuls te geven als zich daar marktpartijen voor melden. Genoemd budget is nodig op genoemde activiteiten tot uitvoering te kunnen brengen.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Er kan geen verder onderzoek conform de opdracht vanuit de raad geformuleerd in de raadsvergadering van juli 2011.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
19. Uitvoering beleidsplan Economie	2010	60.000		60.000	57.500
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Op basis van het beleidsplan is het budget voor de volgende zaken: - opstellen aanpak fysieke expansie agrarische sector (€ 5.000); - (cultuur)historisch ontwikkelingsplan voor de vesting Willemstad (€ 25.000);				

	- toeristisch promotieplan en promotiemiddelen (€ 30.000).
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Aan de genoemde zaken kan geen uitvoering worden gegeven.
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Het stopzetten van activiteiten moet gekoppeld worden aan de mogelijke discussie in het kader van de Kerntaken.

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
20. Moerdijk MeerMogelijk (project 120)			ja	39.341	34.034
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Betreft budget voor uitvoering werkzaamheden in het kader van het project Moerdijk MeerMogelijk. De gemeentelijke kosten worden (deels) gecompenseerd door een bijdrage vanuit de provincie (€300.000). Betreft werkzaamheden tot planologische titel t.b.v. LPM is verkregen.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Uitvoering werkzaamheden van niet door provincie gesubsidieerde kosten komen ten laste van de reguliere exploitatie. In de begroting staat tegenover deze uitgaven een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
21. combinatiefuncties	2010	188.000	ja	185.956	185.956
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	In de raad van 16-12-2010 is besloten dit krediet in te zetten ten behoeve van de inzet van een onderdeel van de financiering van 1,4 Fte combinatiefunctionarissen in de periode 2011 t/m 2013.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Uitgaven op basis van de aangegane verplichting komen ten laste van de begroting 2011 t/m 2013. In de begroting staat tegenover deze uitgaven een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
22. Aanpassing openbare ruimte sportcomplex Klundert (project 128)	2007	1.208.000	ja	6.965	-5.680
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Het openbare gebied rondom het sportcomplex Klundert is opnieuw ingericht mede in verband met de verplaatsing van sportverenigingen vanaf het evenemententerrein naar genoemd sportcomplex. Op dit moment is meer uitgegeven dan het beschikbaar gestelde budget				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	N.v.t.				
Advies	Extra budget afwikkelen bij opstellen jaarrekening 2011.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
23. Bijdrage jeu de boules (project 118)	2009	10.000		10.000	10.000
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot op heden is geen betaling verricht aan de Jeu de boulesvereniging. Aan de vereniging is een bedrag beschikbaar gesteld om de accommodatie (was- en kleedgelegenheid, sanitair) aan te passen in het kader van het opknappen van het sportcomplex "De Knip". De vereniging heeft aangegeven dat het beschikbaar gestelde bedrag ontoereikend is.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Gemeente heeft zich verplicht aan vereniging om een bijdrage beschikbaar te stellen. Tegenover deze uitgaaf in de begroting staat nu een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
24. Uitvoering beleidsplan sport	2009	43.750	ja	36.500	26.061
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot op heden zijn hier enkele projecten uit bekostigd in het kader van het beleidsplan. Voor de jaren 2011 t/m 2013 worden hier nog uitgaven gedaan voor kosten samenhangend met de projecten 'WhoZnext', 'Beweegmarkt/fittest', 'Bewegen op recept' een tevredenheidsonderzoek en inventarisatie en een vervolgonderzoek sport en bewegen voor senioren. Een deel van de actiepunten is inmiddels opgedragen aan Sportservice Noord-Brabant.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	De uitgaven voor genoemde activiteiten passen binnen het vastgestelde beleidsplan sport. De nog niet opgestarte actiepunten kunnen worden gestopt. Tegenover de uitgaven in de begroting staat nu een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. Dit betekent voor de begroting 2011 een extra last. Deze last heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				

Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Het stopzetten van activiteiten moet gekoppeld worden aan de mogelijke discussie in het kader van de Kerntaken.
--------	--

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
25. Vervanging bomen	2005	180.000	ja	36.471	36.471
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Krediet betrof de vervanging van de bomen in het centrum van Klundert en Markt/Haventracé Zevenbergen. Indien gekozen wordt voor het terugbrengen van het water in het Centrum van Zevenbergen, dan worden de bomen die in dit gedeelte staan verplaatst naar de Markt. In het westelijk deel van het Haventracé moeten de bomen nog vervangen worden op basis van een gelijkwaardige constructie. Het hiervoor geraamde budget is € 35.000, (20 x 1750 euro). Deze werkzaamheden zijn opgeschort in verband met als dan niet uitvoering geven aan het Masterplan centrum Zevenbergen.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Er zullen geen bomen worden vervangen in het westelijk deel van het Haventracé.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
26. Uitvoering speelruimtebeleid	2010	125.000	ja	124.763	103.249
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot op heden worden hiervoor werkzaamheden verricht in Klundert en Zevenbergen. Hiervoor is in dit krediet een bedrag van € 62.500 beschikbaar. In het 3 ^e kwartaal 2011 wordt gestart met de uitvoering van de 2 ^e fase van het speelruimtebeleid. Dit betreft de kernen Fijnaart en Noordhoek. Ook hier is het budget € 62.500. Bij de uitvoering van het speelruimtebeleid is de omvang van het budget maatgevend.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Voor de 1 ^e fase zijn verplichtingen aangegaan. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening. Voor de 2 ^e fase kan besloten worden deze niet op te starten. Dit betekent dat de invulling van het speelruimtebeleid stopt na de activiteiten in Klundert en Zevenbergen. Het bedrag van € 62.500 valt dan vrij en kan overgeheveld worden naar de algemene reserve.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Het college heeft al eerder een voorstel gedaan om het bedrag te halveren. De raad heeft hier toen niet mee ingestemd en besloten het bedrag van € 125.000 te handhaven voor uitvoering van de genoemde activiteiten.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
27. Gemeentelijk noodfonds W&I	2007	35.000	ja	15.360	14.512
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Het betreft uitgaven i.v.m. noodgevallen, welke uit geen enkel ander budget kunnen worden betaald. We kunnen alleen aangeven wat er voor 2011 beschikbaar is. De uitgaven zijn niet te voorspellen, want wanneer deze zaken vooraf bekend zouden zijn, zou hierop actie kunnen worden ondernomen en zouden het geen noodgevallen meer zijn.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Mochten er aanspraken worden gedaan door inwoners en in de reguliere begroting zijn hier geen budgetten meer voor dan worden de bestaande budgetten overschreden. De extra, onontkoombare, uitgaven gaan ten laste van de begrotingsruimte en beïnvloeden derhalve de uitkomsten van het jaarrekeningresultaat.				
Advies	Middelen niet meer afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Het is niet nodig binnen een bestemmingsreserve een noodfonds aan te houden. Mochten zich calamiteiten als deze voordoen dan is de algemene reserve hiervoor de achtervang. Het jaarrekeningresultaat wordt in principe toegevoegd, dan wel onttrokken aan de algemene reserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
28. Opheffen belemmeringen gehandicapten	2006	495.784	ja	40.000	17.240
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot op dit moment bij een aantal schoolgebouwen voorzieningen getroffen zodat de school toegankelijk is en blijft voor mindervalide. Er resteren nog 2 scholen, t.w. de Klaverhoek in Moerdijk en de Mariaschool in Langeweg. Voor beide scholen is het budget dat nodig is voor de noodzakelijke aanpassingen begroot op € 20.000. Reden om van het bestaande budget al een bedrag van ruim € 50.000 vrij te laten vallen naar de algemene reserve (Besluit bij notitie Reserves en Voorzieningen 2011, raad 07-07-2011).				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden zijn al aangegaan. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
29. Beleidsplan Maatschappij	2008	135.042	ja	125.973	125.973
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot op heden beperkte uitgaven gedaan. Voor de volgende actiepunten zijn nog middelen nodig, t.w. huisvesting ROC (€ 100.000), eenzaamheid (€ 5.000), overgewicht (€ 10.500) en situatieschets verslavingsproblematiek (€ 10.000). Opdrachten voor de actiepunten zijn inmiddels verstrekt. Eerder beschikbaar gestelde krediet is met € 160.000 bijgesteld en deze middelen zijn overgeheveld naar de algemene reserve (Besluit bij notitie Reserves en Voorzieningen 2011, raad 07-07-2011).				

Consequenties herschikking reserve-inzet.	De actiepunten uit het beleidsplan maatschappij kunnen niet worden uitgevoerd. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. Dit betekent voor de begroting 2011 een extra last. Deze last heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Het stopzetten van de actiepunten moet gekoppeld worden aan de mogelijke discussie in het kader van de Kerntaken.

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
30. MFC Moerdijk (project 151)	2009	100.000	ja	97.453	91.073
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	In 2011 worden nog kosten gemaakt door de architect voor het ontwerp (begroot op € 75.000) en in het kader van bodem- en explosievenonderzoek e.d. (circa € 20.000).				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden zijn al aangegaan. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
31. Milieubeleidsplan	2007	55.000	ja	30.111	22.486
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Dit krediet was oorspronkelijk bedoeld voor de actualisatie van het Gemeentelijk Milieubeleidsplan. Omdat zowel de raad als het college duurzaamheid een prominente plaats wil geven in het gemeentelijk beleid en er sprake is van een overlap met het milieubeleid, wordt dit krediet in 2011 gebruikt voor het opstellen van een (paraplu-nota) duurzaamheid, waarin de actualisatie van het milieubeleid wordt meegenomen. De gemeenteraad heeft op 7 juli 2011 ingestemd met de startdocument "nota duurzaamheid". Voor het bedrag worden wettelijke taken in het kader van milieubeleid uitgevoerd.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden zijn al aangegaan. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
32. Uitvoering milieubelevingsonderzoek 2009	2009	36.600	ja	13.647	797
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Genoemd onderzoek is uitgevoerd. De laatste nota is inmiddels betaald.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	N.v.t. Budget is op.				
Advies	Afwikkeling budget meenemen bij jaarrekening 2011.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
33. Milieubeleidsplan: uitvoering V&H		171.483	ja	113.500	71.304
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Betreft het actiepoint uit het Milieubeleidsplan om alle vergunningen ouder dan 10 jaar te actualiseren. De uitvoering hiervan loopt nog. Was ook aangegeven dat dit gefaseerd zou gebeuren. Aan de RMD is opdracht in dit kader verleend. Voor 2011 staan nog 25 zgn. vergunningenchecks en 30 aanpassingen WM-vergunningen				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Werkzaamheden moeten ingebracht worden in de reguliere jaarlijkse werkzaamheden. Verplichtingen met de RMD zijn aangegaan voor het uitvoering van deze taak. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
34. Sanering gasfabriek Klundert (project 144)	2009	2.200.000	ja	207.585	202.760
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	De grondsanering heeft plaatsgevonden en de (voorschot)subsidie van de provincie is verstrekt. De grondwatersanering vindt nu plaats. Deze duurt voort tot medio 2013 (of eerder indien de verontreiniging eerder is afgerond).				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden zijn al aangegaan. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
35. Voorbereiding nieuwe begraafplaats Zevenbergen (project 150)	2008	145.000	ja	93.425	67.572
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	In opdracht van het college is door Oranjewoud vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te komen tot een locatiekeuze. In de vergadering van de raad van 7 juli 2011 is o.a. besloten om als onderdeel van het vervolgonderzoek het maatschappelijk draagvlak te toetsen voor uitbreiding van de huidige algemene begraafplaats in Klundert en een nieuwe begraafplaats aan de Klundertseweg in Zevenbergen. De definitieve locatiekeuze zal worden aangeboden voor behandeling in de raad van 15 december a.s. Het restantbudget is nodig om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	De verdere werkzaamheden in dit kader komen stil te liggen, waarbij dus geen duidelijkheid kan worden verkregen omtrent de nog te onderzoeken zaken. Om de opdracht te voltooien zijn de middelen nodig. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
36. Voorbereiding Bosselaar Zuid (project 126)	2007	65.000	ja	57.839	56.559
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Nu er een onherroepelijk bestemmingsplan is, wordt ook pas gestart met de werkzaamheden. Reden waarom tot op heden nog weinig is uitgegeven. Werkzaamheden zullen in 2011 plaatsvinden.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Stopzetten reeds opgestarte werkzaamheden stagneert de voortgang van het ontwikkelen van deze nieuwe woningbouwlocatie. Gemeente vervult regierol richting projectontwikkelaar. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
37. Industrierrein Moerdijk	2007	135.000	ja	12.302	9.120-
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Het betreft hier een budget voor herziening van het bestemmingsplan Industrie- en haventerrein Moerdijk. Verwacht wordt dat het voorontwerp van dit bestemmingsplan eind 2011 aan de raad wordt aangeboden.				

Consequenties herschikking reserve-inzet.	Opdracht verstrekkingen in dit kader hebben plaatsgevonden. Ingrijpen in de uitgaven is niet meer mogelijk. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
38. Revitalisering centrum Zevenbergen (project 153)	2009	100.000	ja	19.050	14.450
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Dit project is gestart vanuit de gedachte dat het huidige centrum van Zevenbergen als niet aantrekkelijk wordt ervaren. De eerste stap in de revitalisering was het opstellen van een Centrumvisie voor Zevenbergen. Op 10 december 2009 is de centrumvisie door de raad vastgesteld, waarbij gekozen is voor het ontwikkelingsscenario Frisse Wind. Dit plan is verder uitgewerkt in een Masterplan. In 2011 vindt de afwikkeling plaats van dit project. Voor de verdere uitwerking van het Masterplan is een afzonderlijk krediet beschikbaar gesteld.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Opdracht verstrekkingen in dit kader hebben plaatsgevonden. Ingrijpen in de uitgaven is niet meer mogelijk. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
39. Haalbaarheidsstudie verbindingen Zuidrand-Oostrand (project. 156)	2009	25.000	ja	6.160	6.160
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Dit betreft de haalbaarheidsstudie Verbindingen Zuidrand-Oostrand. Met deze studie wordt de haalbaarheid onderzocht van de aanleg van de verbinding tussen de Zuidrand (vanaf de nieuwe wijk Bosselaar Zuid) en de Oostrand (ter hoogte van de Hazeldonkse Zandweg). De studie is in uitvoering. Naar verwachting wordt de studie half 2011 afgerond, waarna deze ter besluitvorming aan college en gemeenteraad kan worden aangeboden.				
Consequenties herschikking reserve-inzet.	Werkzaamheden zijn afgerond. Opdracht verstrekkingen in dit kader hebben plaatsgevonden. Ingrijpen in de uitgaven is niet meer mogelijk. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is				

	hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
40. Masterplan centrum Zevenbergen (project 153)	2009	150.000	ja	106.137	54.528
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	In dit project worden het ontwikkelscenario Frisse Wind (keuze inzake ontwikkeling centrumvisie) verder uitgewerkt. In de raad van juli 2011 is hiermee ingestemd.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Werkzaamheden in dit kader zijn in volle gang. In dit kader zijn ook verplichtingen aangegaan. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
41. Structuurvisie Moerdijk (project 158)	2010	80.000	ja	30.000	12.403
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Voor genoemd krediet is de structuurvisie opgesteld. De werkzaamheden laten op dit moment een tekort zien van ruim € 12.000.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Gelet op het feit dat al meer is uitgegeven dan dat er aan krediet beschikbaar is gesteld kan geen herschikking meer plaatsvinden.				
Advies	Afwikkeling budget meenemen bij jaarrekening 2011.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
42. Beleidsplan Wonen Een (t)huis voor iedereen	2007	10.000	nee	10.000	10.000
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Tot op heden zijn er nog geen uitgaven gedaan. De middelen waren bestemd voor een voorlichtingscampagne m.b.t. het Beleidsplan Wonen 2007-2011. Deze kosten zijn echter gedekt door bijdragen van derden (o.a. woningcorporaties). Op dit moment wordt het beleidsplan voor de periode 2012-2015 opgepakt, o.a. gebaseerd op de uitkomsten van het woningbehoefte onderzoek. Voor de gemeentelijke uitgaven in dit kader is geen krediet gevraagd, omdat er vanuit is gegaan dit budget hiervoor te benutten..				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Het opstellen van het nieuwe beleidsplan Wonen 2012-2015 kan niet gestart worden.				
Advies	Op zich zouden de middelen niet meer afgezonderd hoeven ten worden gehouden in de bestemmingsreserve. Wel komt dan een aanvraag voor budget voor het nieuw op te stellen beleidsplan Wonen. Dit vergt veel administratieve rompslomp. Geadviseerd wordt deze middelen in te zetten en de naam van investering hierop aan te passen.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
43. Inventarisatie woningbehoefte	2008	30.000	ja	13.528	7.618
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Het woningbehoefteonderzoek is inmiddels afgerond en de uitkomsten van het onderzoek zullen binnenkort aan de raad worden aangeboden. Het onderzoek is in samenwerking met de woningcorporaties uitgevoerd.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	De werkzaamheden zijn inmiddels volledig uitgevoerd. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, daar de werkzaamheden al zijn uitgevoerd. Dit betekent voor de begroting 2011 een extra last. Deze last heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.				

Investering/activiteit	jaar beschikbaar stelling	krediet	investering gestart?	restantkrediet 01-01-2011	restantkrediet 01-07-2011
44. Overdracht/renoveren woonwagencentra	2009	4.260.000	ja	3.755.009	3.679.818
Wat tot heden gedaan en stand van zaken nu?	Eind 2008 is besloten om het beheer van alle woonwagencentra over te dragen aan de Stichting Woonwagencentra West-Brabant. Met uitzondering van het centrum in Klundert zijn alle overige centra overgedragen. Het centrum in Klundert kan pas worden overgedragen nadat renovatie heeft plaatsgevonden. Met de bewoners is hierover op dit moment nog geen overeenstemming bereikt. Het restantkrediet is benodigd voor het opnieuw inrichten van het centrum, de overdracht aan genoemde stichting e.d.				
Consequentieserschikking reserve-inzet.	Woonwagencentrum Klundert blijft in exploitatie bij de gemeente Moerdijk en er kan geen renovatie van het centrum plaatsvinden.				
Advies	Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Gestreefd wordt nog steeds om tot renovatie en daarna overdracht te komen. Dit mede omdat het beheer van een woonwagencentrum niet gezien wordt als een kerntaak van de gemeente.				

7. BTW-compensatie

Stand per 01-01-2011:
€ 648.445.

Beoogd doel/effect investering:

Egaliseren budgettaire consequenties invoering BTW-compensatiefonds in 2004. In de jaren t/m 2017 wordt jaarlijks nog een bedrag van € 82.635 ten gunste van de exploitatie gebracht. Dit betekent voor de jaren 2012 t/m 2017 in totaal een bedrag van € 495.810. Per 01-01-2012 is de omvang van deze reserve gelijk aan het nog te onttrekken bedrag.

Consequentieserschikking reserve-inzet:

Als deze bestemmingsreserve wordt herzien en de middelen worden toegevoegd aan de algemene reserve dan betekent dit het exploitatietekort van de begroting voor de jaren 2012 t/m 2017 per jaar toeneemt met genoemd bedrag van € 82.635.

Advies:

Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

15. Huisvesting onderwijs

Stand per 01-01-2011:

€ 1.468.882.

Beoogd doel/effect investering:

Egaliseren van de kosten gemoeid met de instandhouding en eventuele uitbreiding van de onderwijsvoorzieningen (stichting en vervanging van schoolgebouwen).

De reserve wordt gevoed door een vaste toevoeging vanuit de exploitatie. Deze vaste toevoeging is gebaseerd op een doorrekening van de huisvestingskosten in een huisvestingsplan. De aan de onderwijskredieten verbonden kapitaallasten plus overige huisvestingskosten worden uit de reserve onttrokken.

Consequentieserschikking reserve-inzet:

De toevoeging, als ook de onttrekking komen te vervallen. Egalisatie is dan niet meer aanwezig. Dit betekent dat de kosten voor de exploitatie per jaar kunnen fluctueren. Dit heeft een positief of negatief effect voor de begrotingsuitkomst.

Advies:

Middelen afgezonderd houden in de bestemmingsreserve.

Thans wordt gewerkt aan een nota met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen. In deze nota wordt ook ingegaan op de bestemmingsreserve 'Huisvesting onderwijs'. Mogelijke effecten van ontwikkelingen van deze reserve bezien bij behandeling van genoemde nota.

31 Herinrichting en overdracht woonwagencentra

Stand per 01-01-2011:

€ 38.412 -/-.

Beoogd doel/effect investering/toelichting:

Het dekken van de investering/kosten benodigd voor de herinrichting van de woonwagencentra in de gemeente Moerdijk en overdracht naar Stichting Woonwagencentra West-Brabant.

De stand van de reserve is nu negatief, doch door voorziene mutaties in 2011 en 2012 resteert uiteindelijk en omvang van € 13.707. Binnen de 'reserve investeringen met maatschappelijk nut' is ook een bedrag afgezonderd voor genoemd doel. Logisch om deze bestemmingsreserve te bundelen met het onderdeel binnen de reserve maatschappelijk nut (zie nr. 44, saldo € 3.679.818 per 01-07-2011).

Consequentieserschikking reserve-inzet:

Met de omvang van deze reserve kan in het kader van het doel waarvoor deze in het leven is geroepen weinig worden bereikt. Reden waarom in 2009 een extra bedrag is gevoteerd van € 4.260.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de reserve investeringen met maatschappelijk nut.

Advies:

Saldo overhevelen naar het onderdeel "Overdracht/renoveren woonwagencentra" binnen de reserve investeringen met een maatschappelijk nut. De nog voorziene mutaties binnen deze bestemmingsreserve ook verantwoord binnen genoemd onderdeel.

39. Bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie

Stand per 01-01-2011:

€ 13.318.176.

Beoogd doel/effect investering/toelichting:

Bekostiging gebiedsoverstijgende infrastructurele werken.

Voeding van deze reserve vindt plaats door bijdragen van derden. Bij verkoop eigen percelen grond aan particulieren wordt een bedrag per m² afgezonderd in deze reserve. Bij ontwikkeling van een uitbreidingslocatie door een projectontwikkelaar wordt de bijdrage aan deze reserve geregeld in de exploitatieovereenkomst.

Het onderbrengen van de middelen in een afzonderlijke bestemmingsreserve is van belang omdat bij besteding van de middelen aan infrastructurele werken in relatie tot het gebied van waaruit de reserve gevoed is, aftrek bestaat voor de verschuldigde omzetbelasting. Inzet van middelen voor specifieke uitgaven moeten nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Voor de reserve bovenwijkse voorzieningen wordt op dit moment een nieuwe geactualiseerde onderbouwing opgesteld in het kader van de Nota Kostenverhaal. Hierin worden de uitgangspunten van de nieuwe Grondexploitatiewet meegenomen m.b.t. bovenwijkse voorzieningen. Genoemde nota zal in het najaar 2011 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Consequentieserschikking reserve-inzet:

Het opheffen van deze bestemmingsreserve betekent dat de middelen direct in de algemene reserve komen. Om de mogelijkheid op aftrek van de verschuldigde omzetbelasting open te houden moet binnen de algemene reserve een afzonderlijke administratie worden bijgehouden. Kan de relatie tussen bijdragen uit exploitatiegebieden en de uitgaven voor gebiedsoverstijgende infrastructurele werken niet worden aangetoond, dan levert dit een nadeel op van ongeveer een vijfde van de investeringssom.

Advies:

Middelen thans nog afgezonderd houden in bestemmingsreserve en bij de Nota Kostenverhaal hier verder een standpunt over bepalen.

40a. Weerstandsvermogen grondexploitatie

Stand per 01-01-2011:

€ 348.771

Beoogd doel/effect investering:

Het hebben van financiële middelen om reële risico's in de grondexploitatie te kunnen opvangen.

Deze reserve is geïntroduceerd in de notitie Reservestructuur Vastgoedontwikkeling. In de 1^e helft van 2012 wordt de Nota Grondbeleid geactualiseerd.

Consequentieserschikking reserve-inzet:

Risico's binnen de grondexploitatie komen volledig ten laste van de algemene reserve. Vraag is echter of gelet op de omvang van deze reserve dit als heel ingrijpen moet worden ervaren. Mochten de risico's boven dit bedrag uitstijgen dan is de algemene reserve de aangewezen reserve om dit risico op te vangen.

Advies:

In afwachting van de actualisatie van de Nota Grondbeleid de middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Uitgangspunt hierbij is dat er geen bestemmingsreserves worden aangehouden om specifieke risico's te dekken. Hiertoe dient namelijk het algemene weerstandsvermogen.

40b. Reserve strategische verwerving onroerend goed

Stand per 01-01-2011:

€ 3.503.916

Beoogd doel/effect investering/toelichting:

Het hebben van financiële middelen voor mogelijke aankopen in het kader van strategische grondpolitiek.

Deze reserve is geïntroduceerd in de notitie Reservestructuur Vastgoedontwikkeling. In de Nota grondbeleid 2007-2011 is vastgelegd dat, in afwachting van de strategische visie en de kerngerichte gebiedsontwikkelingsplannen, met ingang van 1 januari 2008 geen toevoegingen aan deze reserve worden gedaan. De omvang van de reserve is maximaal € 5 miljoen geweest.

Consequenties herschikking reserve-inzet:

Rentekosten m.b.t. boekwaarde grondaankopen komen rechtstreeks ten laste van reguliere exploitatie. Inzet van middelen voor grondaankopen dient te worden voor afgegaan door formeel raadsbesluit. Dit beperkt het flexibel opereren enorm.

Advies:

Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

40c. Reserve geormerkte gelden grondexploitatie

Stand per 01-01-2011:

€ 471.676

Beoogd doel/effect investering/toelichting:

Het hebben van financiële middelen die voor een bepaald project in de grondexploitatie worden ingezet.

In december 2006 zijn bij raadsbesluit middelen vanuit de algemene reserve overgeheveld voor het project Havenfront Willemstad (oorspronkelijk bedrag € 1.201.216).

Consequenties herschikking reserve-inzet:

De ontwikkelingen van het Havenfront Willemstad lopen. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen en de lopende ontwikkelingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.

Advies:

Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

53. Risico bodemsanering

Stand per 01-01-2011:

€ 759.439

Stand per 07-07-2011:

€ 359.439

Bij de notitie "Reserves en Voorzieningen 2011", behandeld in de raadsvergadering van 7 juli 2011, is besloten om een bedrag van € 400.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve.

Genoemd bedrag was gereserveerd voor het toekomstig risico van de HSL-wegen met AVI-bodemas. Dit risico is echter komen te vervallen.

Beoogd doel/effect investering/toelichting:

Het opvangen van onvoorziene en vooraf niet te kwantificeren en niet te verhalen kosten voor de sanering van bodemverontreinigingen.

Het restant van de reserve wordt aangehouden voor:

- dekking kosten extra bodemprestaties 2010-2014 i.v.m. afkoop claim bodemsanering gasfabriek;
- eindafrekening provincie m.b.t. Kadedijk 56-60 te Fijnaart, Vlasweg 12 te Moerdijk en Oostelijke Randweg 6 te Moerdijk.

Consequenties herschikking reserve-inzet:

Verplichtingen in dit kader zijn aangegaan. Er is derhalve geen keuze vrijheid meer. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan, gelet op de aangegane verplichtingen. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de jaren dat de uitgaven worden gedaan betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.

Advies:

Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

82. Gemeentegaranties

Stand per 01-01-2011:

€ 303.220

Stand per 07-07-2011:

€ 281.008

Bij de notitie "Reserves en Voorzieningen 2011", behandeld in de raadsvergadering van 7 juli 2011, is besloten om een bedrag van € 22.132 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Dit in verband met de gedaalde risiconorm.

Beoogd doel/effect investering:

Het opvangen van het financiële risico ten aanzien van de door de gemeente verleende gemeentegaranties.

Uitgangspunt is dat als risiconorm een bedrag van 1% wordt aangehouden van de omvang van de verstrekte gemeentegaranties. Mochten woningbezitters niet meer aan hun hypothecaire verplichtingen kunnen voldoen en er ontstaat na gedwongen verkoop een verlies voor de hypotheekverstrekker, dat wordt de gemeente voor dit verlies aangesproken. De gemeente Moerdijk neemt deel aan het waarborgfonds Sociale woningbouw en vervult op grond hiervan een achtervang functie, waardoor het risico beperkt is.

Consequenties herschikking reserve-inzet:

Mochten zich aanspraken voordoen ingevolge verleende gemeentegaranties dan zullen de lasten hiervan binnen de reguliere exploitatie moeten worden verwerkt. Het betreft voor de gemeente dan namelijk een verplichte uitgaaf. Tegenover deze uitgaaf staat dan geen bijdrage meer vanuit de reserve.

Advies:

Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve.

83. Rente-egalitatie

Stand per 01-01-2011:

€ 2.033.324.

Beoogd doel/effect reserve/toelichting:

Het egaliseren van het rendement van de beleggingen langer dan 1 jaar.

Om jaarlijks gedurende de beleggingsperiode van 8 jaar een gelijkmatig rendement in de exploitatie te kunnen verantwoorden, is er voor gekozen om een bedrag af te zonderen in deze reserve en vanuit deze reserve jaarlijks een bijdrage aan de exploitatie te verstrekken. Van een tweetal producten wordt het rendement van de belegging namelijk pas op eind van de periode ontvangen. Deze ontvangst over de beleggingstermijn wordt conform afspraak toegevoegd aan de algemene reserve. De beleggingsperiode stopt per augustus 2013 (laatste belegging van € 7.500.000). Tot en met 2013 is vanuit deze reserve nog een bijdrage nodig aan de exploitatie van € 416.772.

Consequenties herschikking reserve-inzet:

Er kan geen jaarlijkse bijdrage meer worden gedaan aan de exploitatie. Dit betekent dat de uitkomsten van de begroting voor 2012 € 320.657 en voor 2013 € 96.115 negatief worden beïnvloed.

Advies:

Een bedrag van € 416.772 afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Het overige bedrag kan vrijvallen aan de algemene reserve.

89. Integratieuitkering WMO

Stand per 01-01-2011:

€ 1.350.000.

Stand per 07-07-2011:

€ 450.000

Bij de notitie "Reserves en Voorzieningen 2011", behandeld in de raadsvergadering van 7 juli 2011, is besloten om een bedrag van € 900.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Dit in verband met de definitieve vaststelling van de integratieuitkering WMO 2008, waardoor een mogelijke terugbetalingsverplichting niet meer aan de orde is.

Beoogd doel/effect reserve/toelichting:

In 2008 en 2009 heeft de Gemeente Moerdijk gelden ontvangen voor haar voormalige regirol in het kader van het onderdeel coördinatie vrijwillige thuis- en mantelzorg WMO. Aangezien het niet duidelijk was of de gemeente hier wel recht op had, is besloten de te ontvangen bijdrage af te zonderen in een bestemmingsreserve. Eventuele terugbetaling aan het rijk zou dan geen lasten opleveren voor de reguliere exploitatie.

Consequenties herschikking reserve-inzet:

Mocht het rijk alsnog de bijdrage over 2009 terugvorderen, dan komt dit ten laste van de reguliere exploitatie. Herschikking van de reserve-inzet betekent dat de geplande uitgaven niet zullen worden gecompenseerd vanuit de reserve. De uitgaven zullen wel gewoon moeten worden gedaan. In de huidige begroting is hier geen rekening mee gehouden. In de het jaar van de terugvordering (2011) betekent dit een extra last. Deze heeft een negatief effect op de begrotingsruimte en zal uiteindelijk een effect hebben op de uitkomst van de jaarrekening.

Advies:

Middelen afgezonderd houden in bestemmingsreserve. Bij behandeling van de notitie "Reserves en Voorzieningen 2012" zal het bedrag vrijvallen ten gunste van de algemene reserve indien het rijk het bedrag niet terugvordert. Gelet op de situatie over 2008 wordt deze kans niet groot ingeschat.

Bijlage 3 Reeds doorgevoerde bezuinigingen/begrotingsbijstellingen

- bezuinigingen 1^e tranche taakstelling (doorgevoerd bij kadernota 2010)
- bezuinigingen 2^e tranche taakstelling (doorgevoerd bij begroting 2010)
- bezuinigingen begroting 2011 o.b.v. collegevoorstel
- bezuinigingen begroting 2011 o.b.v. raadsbesluit

Bezuinigingen 1^e tranche taakstelling

Onderwerp	Financieel effect 2010	Financieel effect 2011	Financieel effect 2012	Financieel effect 2013
Schrappen budget uitvoering dorpsplannen	90.000	90.000	90.000	90.000
Schrappen raming personeel van derden maatschappelijk werk	30.000	30.000	30.000	30.000
Opzomen kernen anders organiseren	22.000	22.000	22.000	22.000
Onderhoud verkeersborden verlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwachte verhoging i.v.m. striktere wetgeving heeft niet plaatsgevonden daardoor kan budget onkruidbestrijding worden aangepast.	45.000	45.000	45.000	45.000
Markering wegen budget verminderen	5.000	5.000	5.000	5.000
Opruimen zwerfafval	15.000	15.000	15.000	15.000
Geen dranghekken huren voor activiteiten wanneer vraag groter is dan eigen hoeveelheid	1.100	1.100	1.100	1.100
Verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid schoolomgeving	0	50.000	50.000	50.000
Heroverwegen subsidiëring hallmarkevenementen	17.000	17.000	17.000	17.000
Bestek onderhoud groen raming bijstellen	20.000	20.000	20.000	20.000
Budget verlagen t.b.v. inschakelen kunstenaars bij gemeentelijke boekwerken	8.000	8.000	8.000	8.000
Inhuur afwikkeling bezwaarschriften WOZ	10.000	10.000	10.000	10.000
Inhuur aanslagenoplegging rioolrecht Havenschap	18.500	18.500	18.500	18.500
Post en kopiëren budget aanpassen o.b.v. gegevens 2008	15.000	15.000	15.000	15.000
Externe advieskosten t.b.v. versterken fin. Control bij projecten	35.000	35.000	35.000	35.000
Kleding TIC aanschaf om het jaar	10.000	10.000	10.000	10.000
Geen rentetoerekening aan voorziening riolering.	535.000	535.000	535.000	535.000
Inhuur derden door afdeling RMO	40.000	40.000	40.000	40.000
O.b.v. ervaringscijfers verleden aangepast de bijdragen die van de debiteuren soza worden ontvangen	25.000	25.000	25.000	25.000
Aanpassing havengelden o.b.v. ervaringscijfers vg jaren	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal bezuinigingen 1^e tranche	969.600	1.019.600	1.019.600	1.019.600

Bezuinigingen 2^e tranche taakstelling

Onderwerp	Financieel effect 2010	Financieel effect 2011	Financieel effect 2012	Financieel effect 2013
Bijdrage aan GR Kleinschalig collectief vervoer	7.000	7.000	7.000	7.000
Anti-discriminatie	16.000	16.000	16.000	16.000
Budget Meedoen	10.000	10.000	10.000	10.000
Internationale armoedebestrijding: millenniumgemeente	32.000	32.000	32.000	32.000
Veilig wonen; actiepunt Duurzaam bouwen/politiekeurmerk	25.500	25.500	25.500	25.500
Subsidie onderwijs, diversen		65.000	130.000	194.000
Verkeersmaatregelen	0	50.000	50.000	50.000
Blauwe visie beleidsplan water, subsidie provincie	50.000	0	0	0
Opstellen gebiedsstreefbeelden	15.000	0	0	0
Uitvoering Milieubeleid, samenwerking MARB en RMD	38.000	38.000	38.000	38.000
Milieutoezicht, provinciale subsidie t.b.v. BRZO-inspecties	27.000	0	0	0
Cultuurnota, budget cultuurvouchers	10.000	10.000	10.000	10.000
Actiepunten beleidsplannen	40.000	40.000	40.000	40.000
Ondersteuning college	10.000	10.000	10.000	10.000
Excursie, studiebijeenkomsten college	5.000	5.000	5.000	5.000
Publiekscommunicatie; calamiteitenwaaier	16.000	16.000	16.000	16.000
Drukwerk gemeentebestuur	3.000	3.000	3.000	3.000
Verbouwingsplan hal i.v.m. dienstverleningsconcept	40.000	0	0	0
Afname dagdelen Stichting Inkoop	0	21.000	21.000	21.000
Onderuitputting kapitaallasten	250.000	250.000	250.000	250.000
Omvang post onvoorzienne uitgaven	115.900	115.900	115.900	115.900
Kostendekkendheid retributies	156.000	156.000	156.000	156.000
Totaal bezuinigingen 2^e tranche	866.400	870.400	935.400	999.400

Bezuinigingen begroting 2011 o.b.v. collegevoorstel (afgerond op eenheden van duizend)

Progr.	Onderwerp	Financieel effect 2011	Financieel effect 2012	Financieel effect 2013	Financieel effect 2014
1	2-jaarlijks uitvoeringsplan onderhoud wegen i.p.v. jaarlijks	17.000	17.000	17.000	17.000
	Verlagen vervangingsinvesteringen verhardingen	248.000	248.000	248.000	248.000
	Exploitatie buitenreclame (meer t.o.v. raming Kadernota 2011)	0	30.000	20.000	70.000
	Verlagen vervangingsinvesteringen openbare verlichting	100.000	100.000	100.000	75.000
	10% onderhoudskosten doorberekenen aan gebruikers	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ontbinding gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord-Brabant	20.000	20.000	20.000	20.000
	Verlagen kwaliteit van de beheerplannen, incl. urenbesteding buitendienst	180.000	160.000	140.000	110.000
2	Vervallen samenwerkingsscan agrarische sector (beleidsplan economie)	15.000	15.000	15.000	15.000
	Verhoging vergoeding havengelden ligplaatshouders	0	100.000	100.000	100.000
	Bijstelling van de toeslagenverordening	20.000	20.000	20.000	20.000
	Terugbrengen draagkrachtpercentage van 130% naar 100%	69.000	69.000	69.000	69.000
	In eigen beheer uitvoeren van de schuldhulpverlening (voorheen door Surplus)	74.000	74.000	74.000	74.000
3	Fasering periode restauratie van het oud archief	8.000	8.000	8.000	8.000
	Verhogen eigen bijdrage deelnemers beweegactiviteiten 50+	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vervallen subsidie blad seniorenadviesraad	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bijstelling compensatie tarieven accommodatiebeleid	12.000	12.000	12.000	12.000
	Besparing op aantal uitvoeringszaken in het kader van gem.gezondheidszorg	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Vervallen zgn. wildcard controles bij milieucategorie 4 bedrijven	5.000	5.000	5.000	5.000
5	In eigen beheer uitvoeren van controle duobakken i.p.v. uitbesteden	13.000	13.000	13.000	13.000
	Verlaging afname uren RMD t.b.v. o.a. voortraject nieuwe vestiging bedrijven	16.000	16.000	16.000	16.000
	Aframen inhuur externe adviezen bij uitvoering Wet Bodembescherming	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kosten ruiming graven in begraafrechten onderbrengen	20.000	20.000	20.000	20.000
	Verlagen budget publieksvoorlichting	23.000	23.000	23.000	23.000
	Opnemen van kosten BOA's in tarieven afvalstoffenheffing	55.000	55.000	55.000	55.000
	Verlaging raming kosten inonbaarheid in tarieven rioolrecht (o.b.v. ervaringcijfers)	30.000	30.000	30.000	30.000
	Verwerken kosten kwijtschelding in tarieven rioolrechten	46.000	46.000	46.000	46.000
	Verhogen dividendinkomst Bank Nederlandse Gemeenten	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vervallen raming 'post onvoorziene uitgaven'	25.000	25.000	25.000	25.000
	Opnemen vast % lopende bouwvergunningen i.p.v. taxatie externen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bijstelling inschatting effecten nieuwbouw bij opbrengst OZB	88.000	88.000	88.000	88.000
	Verhoging tarieven toeristenbelasting	23.000	23.000	23.000	23.000
	Verhoging tarieven hondenbelastingen	55.000	55.000	55.000	55.000
	Verhoging tarieven OZB met 1,25%	150.000	150.000	150.000	150.000
div.	Taakstelling bedrijfsvoering	417.000	417.000	417.000	417.000
	Aantal kleine mutaties/af rondingen	8.000	-2.000	13.000	1.000
	Totaal bezuinigingen begroting 2011	1.835.000	1.935.000	1.920.000	1.903.000

Bezuinigingen begroting 2011 o.b.v. raadsbesluit (afgerond op eenheden van duizend)

Progr.	Onderwerp	Financieel effect 2011	Financieel effect 2012	Financieel effect 2013	Financieel effect 2014
1	2-jaarlijks uitvoeringsplan onderhoud wegen i.p.v. jaarlijks	17.000	17.000	17.000	17.000
	Verlagen vervangingsinvesteringen verhardingen	248.000	248.000	248.000	248.000
	Exploitatie buitenreclame (meer t.o.v. raming Kadernota 2011)	0	30.000	20.000	70.000
	Verlagen vervangingsinvesteringen openbare verlichting	100.000	100.000	100.000	75.000
	10% onderhoudskosten doorberekenen aan gebruikers	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ontbinding gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord-Brabant	20.000	20.000	20.000	20.000
	Verlagen kwaliteit van de beheerplannen, incl. urenbesteding buitendienst	180.000	160.000	140.000	110.000
2	Vervallen samenwerkingsscan agrarische sector (beleidsplan economie)	15.000	15.000	15.000	15.000
	Verhoging vergoeding havengelden ligplaatshouders	0	100.000	100.000	100.000
	Bijstelling van de toeslagenverordening*	0	0	0	0
	Terugbrengen draagkrachtpercentage van 130% naar 100%*	44.000	44.000	44.000	44.000
	In eigen beheer uitvoeren van de schuldhulpverlening (voorheen door Surplus)	74.000	74.000	74.000	74.000
3	Fasering periode restauratie van het oud archief	8.000	8.000	8.000	8.000
	Verhogen eigen bijdrage deelnemers beweegactiviteiten 50+	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vervallen subsidie blad seniorenadviesraad	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bijstelling compensatie tarieven accommodatiebeleid	12.000	12.000	12.000	12.000
	Besparing op aantal uitvoeringszaken in het kader van gem.gezondheidszorg	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Vervallen zgn. wildcard controles bij milieucategorie 4 bedrijven	5.000	5.000	5.000	5.000
5	In eigen beheer uitvoeren van controle duobakken i.p.v. uitbesteden	13.000	13.000	13.000	13.000
	Verlaging afname uren RMD t.b.v. o.a. voortraject nieuwe vestiging bedrijven	16.000	16.000	16.000	16.000
	Aframen inhuur externe adviezen bij uitvoering Wet Bodembescherming	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kosten ruiming graven in begraafrechten onderbrengen	20.000	20.000	20.000	20.000
	Verlagen budget publieksvoorlichting	23.000	23.000	23.000	23.000
	Opnemen van kosten BOA's in tarieven afvalstoffenheffing	55.000	55.000	55.000	55.000
	Verlaging raming kosten inonbaarheid in tarieven rioolrecht (o.b.v. ervaringcijfers)	30.000	30.000	30.000	30.000
	Verwerken kosten kwijtschelding in tarieven rioolrechten*	0	0	0	0
	Verhogen dividendinkomst Bank Nederlandse Gemeenten	12.000	12.000	12.000	12.000
	Vervallen raming 'post onvoorziene uitgaven'	25.000	25.000	25.000	25.000
	Opnemen vast % lopende bouwvergunningen i.p.v. taxatie externen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bijstelling inschatting effecten nieuwbouw bij opbrengst OZB	88.000	88.000	88.000	88.000
	Verhoging tarieven toeristenbelasting*	12.000	12.000	12.000	12.000
	Verhoging tarieven hondenbelastingen*	28.000	28.000	28.000	28.000
	Verhoging tarieven OZB met 1,25%*	0	0	0	0
	Verhoging tarieven bouwleges naar volledige kostendekkendheid*	48.000	48.000	48.000	48.000
Representatiekosten college*	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	Representatiekosten raad *	5.000	5.000	5.000	5.000
	Halvering budget raadsexcursies e.d.*	10.000	10.000	10.000	10.000
div.	Taakstelling bedrijfsvoering*	456.000	456.000	456.000	456.000
	Verhoging toerekening ambtelijke uren aan investeringen*	72.000	72.000	72.000	72.000
	Totaal bezuinigingen begroting 2011	1.727.000	1.837.000	1.807.000	1.802.000