

# DEKKINGSPLAN 2021

GEMEENTE BERNHEZE



# INHOUDSOPGAVE

---

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inleiding</b>                                      | <b>3</b>  |
| Uitgangspunten .....                                  | 3         |
| Dekkingsplan 2021 .....                               | 3         |
| Dekkingsplan 2022 .....                               | 4         |
| <b>Opbouw van het dekkingsplan 2021</b>               | <b>5</b>  |
| Categorieën .....                                     | 5         |
| Resultaat dekkingsplan .....                          | 5         |
| <b>Voorstellen van keuzes</b>                         | <b>7</b>  |
| Ambities .....                                        | 7         |
| Lastendrukoverzicht gezinshuishoudens jaar 2020 ..... | 7         |
| Lastendrukoverzicht conceptbegroting 2021 .....       | 8         |
| Aanvullende toelichting .....                         | 10        |
| <b>Categorie Bedrijfsvoering:</b>                     | <b>12</b> |
| Aanvullende toelichting .....                         | 12        |
| Herfinanciering .....                                 | 12        |
| <b>Categorie Oud voor nieuw:</b>                      | <b>13</b> |
| Aanvullende toelichting: .....                        | 13        |
| <b>Categorie Temporiseren:</b>                        | <b>14</b> |
| Aanvullende toelichting .....                         | 15        |
| EVZ's .....                                           | 15        |
| Omgevingswet .....                                    | 15        |
| Infrastructuur .....                                  | 16        |
| <b>Aangepast formatieoverzicht na maatregelen</b>     | <b>17</b> |

# INLEIDING

---

De kadernota 2021-2024 die de raad in haar vergadering van 28 mei jongstleden behandelde bevat de bestuurlijke ambities die een uitvloeisel zijn van het bestuursprogramma. Het meerjarig perspectief van de plannen is financieel vertaald. Hieruit blijkt dat de wensen groter zijn dan de beschikbare middelen. Met de input van de kadernota en de opdracht tot het bijdragen aan een oplossing van het tekort is het college aan de slag gegaan. De uitwerking van de conceptbegroting is gedaan met in achthouding van deze ambities en de inzet van onze huidige taken, omdat we zoals we eerder aangaven hier recht aan willen doen.

Daarnaast is gewerkt aan een dekkingsplan. Dit heeft geresulteerd in voorstellen die voldoende zijn om het gewenste begrotingsevenwicht te bereiken. Dit plan ligt voor u.

De raad sprak zich uit om actief betrokken te worden bij de keuzes om gelet op dit gegeven een financieel evenwicht te bereiken. We hebben in dat verband nog voor de begrotingsbehandeling in de commissievergadering Bestuur en Strategie van 7 september dit plan besproken en de opmerkingen betrokken bij deze uitwerking.

We hebben initiatief genomen om bij de provincie te pleiten voor meer flexibiliteit en maatwerk ten aanzien van het toezicht. Voor onze gemeente geldt dat we over voldoende incidentele middelen beschikken, maar deze reserves niet kunnen inzetten bij de begroting. Ook hebben we de huidige crisissituatie aangekaart als belangrijke aanleiding en gevraagd om te anticiperen op de financiële positie van de gemeenten in het algemeen. Vooralsnog geeft de provincie aan niet over instrumenten te beschikken die afwijkingen mogelijk maken van de regelgeving. De inzet van de reserves is geen reddingsboei en wordt daarom niet toegepast. Vanuit de provinciale toezichttaak wordt aangedrongen op het aanbieden van een sluitende begroting met deugdelijke en onderbouwde maatregelen die zorgen voor een structureel en reëel evenwicht. We bezinnen ons wat een vervolg kan zijn voor deze impasse.

## Uitgangspunten

---

Op het moment dat de kadernota werd behandeld was al duidelijk dat we in een crisis zitten in verband met het COVID19-virus en we een onzekere toekomst tegemoet gaan. Dit geldt ook voor de financiën. Voor deze begrotingscyclus is geen sprake van een financieel evenwicht, maar voorzien we dat ook voor de volgende cyclus opnieuw een probleem ontstaat in verband met krimpende rijksbijdragen van het sociaal domein, de herverdeling van het gemeentefonds, geen vrijval van reserve meer en onzekere coronaeffecten. Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden op herziening van beleid dat wel past binnen onze financiële mogelijkheden. Om deze reden hebben we bij het opstellen van dit plan reeds in beeld gebracht wat we voor de volgende keer willen onderzoeken aan mogelijkheden. Ook blijkt dat bij beleidsherziening meer tijd nodig is om na te gaan wat de keuzes kunnen zijn en wat de bijkomende effecten zijn. Hieronder geven we aan wat voor de korte termijn mogelijk is en wat nog op stapel staat. We hebben dit respectievelijk geschaard onder dekkingsplan 2021 en dekkingsplan 2022.

## Dekkingsplan 2021

Het dekkingsplan voorziet in het sluitend maken van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024. Het opstellen van dit plan is bepaald door:

- Financieel beleidsuitgangspunt: Structurele lasten worden gedragen door structurele baten. Structureel probleem vraagt structurele oplossingen.
- De zoekrichting van de omvormingen is in principe beperkt tot structurele posten. Voor een aantal incidentele posten wordt ook aandacht gevraagd om de inzet van middelen te beheersen, omdat we vinden dat voor alle soorten kosten een terughoudend beleid nagestreefd dient te worden.

- Aanvankelijk is ingezet op onderzoek naar de werkprocessen met de veronderstelling dat via deze ingang dit voldoende beleidskeuzes zou opleveren. Hoewel dit breed is uitgezet leverde dit toch niet voldoende aanknopingspunten op voor het gewenste financieel resultaat. Wel kan dit terugkomen bij het volgend dekkingsplan. Het beoordelen van de flexibiliteit en beleidseffect van de begrotingsposten is nu als methode gehanteerd.
- Voor de voorstellen hebben we gekeken in welke mate een onderbouwing verdedigbaar is bij de provincie als toezichthouder. Zij hanteert hiervoor het gemeenschappelijk toezichtkader dat (hoge) eisen stelt met het oog op een solide bedrijfsvoering (onderhoud en instandhouding) en een structureel en reëel evenwicht van de begroting.
- De coronacrisis zorgt voor een lastige werkwijze, terwijl sprake is van een korte doorlooptijd. De mogelijkheden aan bijstellingen zijn beperkt gelet op de beschikbare tijd voor onderzoek en afstemming.

## Dekkingsplan 2022

Bij een *volgende ronde* van heroverwegingen gaan we uit van:

- Alle onderwerpen meenemen. Meer onderzoek en bredere uitdieping.
- Heroverweging beleid is daar onderdeel van.
- Verdere uitdieping van gedachten van bestuur
- Participatie van bestuur/organisatie/stakeholders.

Bij deze heroverwegingen zouden in ieder geval aan de orde dienen te komen:

- Sociaal domein
  - Gezien de verwachte toekomst van onze gemeentefinanciën zullen wij ons ook genoodzaakt voelen om volgend jaar te kijken naar het beleid en uitvoering in het sociaal domein. De oplopende kosten baren ons grote zorgen.
- Onderzoek naar effectiviteit van en anders inrichten van processen.
  - First time right; zorgen om alles in één keer goed te doen en dat het proces efficiënt verloopt.
  - Beleidsvisies en -nota's eenduidiger.
  - Het anders omgaan met principeverzoeken / kleine bouwplannen.
- Beperken van schrijven van visies/beleidsnota's \ Overlap van beleid.
- Samen trap op trap af in de regio \ minder regionale inzet.

# OPBOUW VAN HET DEKKINGSPLAN 2021

Het structurele resultaat van de kadernota was negatief. Dit is overgenomen bij de samenstelling van de begroting. Met in acht houding van de verschillende mutaties van de meicirculaire, prijs- en loonindexen en andere ontwikkelingen is het saldo voor de conceptbegroting vastgesteld. Een toelichting hiervan treft u aan in de begroting. De saldi van alle jaarschijven in de begroting blijven negatief.

Bij het dekkingsplan is een oplossing gezocht voor dit structurele tekort, maar er is ook gekeken naar de (grotere) incidentele uitgaven. Deze veroorzaken weliswaar niet het begrotingstekort, maar kunnen wel effecten hebben op de tijdsbesteding en exploitatiekosten.

## Categorieën

De keuzes verdelen we naar de onderstaande categorieën. Bij elke categorie geven we op hoofdlijnen aan wat het motief is om de onderliggende items hieronder te rangschikken.

- Ambitie:
  - Het handhaven van onze ambities vraagt om het verhogen van de ozb. Het totaal aan items die we voordragen aan ambities bedraagt € 729.000. Dit betekent een verhoging van de OZB met circa 10%.
  - De keuze die nu voorligt is om deze ambities niet te honoreren. De belasting hoeft dan niet verhoogd te worden.
- Bedrijfsvoering.
  - Betreffen interne gerichte activiteiten. Hebben geen direct effect naar buiten.
  - Effecten hiervan vertalen zich niet direct in de programma's, maar hebben wel te maken met de kwaliteit van de organisatie.
- Oud voor nieuw
  - Vernieuwing met verrekening van bestaand budget.
- Temporiseren
  - Het minder of later honoreren van de voornemens.
  - Keuzes hebben minder grote gevolgen gelet op bestaande budgetten en kunnen geparkeerd worden.

## Resultaat dekkingsplan

Het resultaat van het dekkingsplan is voldoende om een oplossing te kunnen bieden aan de tekorten uit de conceptbegroting. Deze zijn als volgt berekend:

| x € 1.000                           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Dekkingsplan 2021                   | 689  | 789  | 814  | 891  |
| Conceptbegroting 2021-2024 tekorten | -669 | -672 | -548 | -767 |

De resultaten per categorie:

| Categorie       | Structureel | Incidenteel |
|-----------------|-------------|-------------|
| Ambitie         | 515.000     | 195.000     |
| Bedrijfsvoering | 175.000     | -50.000     |

| Categorie      | Structureel    | Incidenteel    |
|----------------|----------------|----------------|
| Oud voor nieuw | 91.650         | 0              |
| Temporiseren   | 109.304        | 0              |
| <b>Totalen</b> | <b>890.954</b> | <b>145.000</b> |

# VOORSTELLEN VAN KEUZES

Per categorie geven we aan wat we voorstellen om anders te doen, dan zoals in het voorjaar aangegeven in de kadernota. Incidentele uitgaven zijn in de onderstaande tabellen grijs gekleurd. Het genoemde bedrag kan betrekking hebben op bestaand beleid of op bij de kadernota genoemde nieuwe voornemens.

## Ambities

Uitgangspunt is:

- Handhaven dan daarvoor betalen > verhogen ozb.  
Het totaal aan items die we voordragen aan ambities bedragen structureel € 515.000,-. Dit betekent een verhoging van de OZB met bijna 7% of schrappen.
- Naar aanleiding van de opiniërende bespreking van de commissie stellen we voor om voor groen en controle arbeidsmigranten niet te bezuinigen en nog uit de resterende begrotingsruimte te halen.
- De voorstellen om nu te bezuinigen op bestaande budgetten hebben we geschrapt. Dit betreft de rekenkamer en internalisering.

In verband met de optie om de OZB te verhogen geeft we hieronder een vergelijkend overzicht van de lastendruk in euro's van omliggende gemeentes, de provincie en landelijk. Het rangnummer betekent dat hoe hoger de waarde hiervan is hoe duurder de gemeente is.

## Lastendrukoverzicht gezinshuishoudens jaar 2020 (Coelo)

|                  | Eigenaar bewoner |               |             |
|------------------|------------------|---------------|-------------|
|                  | Een-persoons     | Meer-persoons | Rang-nummer |
| Boekel           | 810              | 847           | 267         |
| <b>Bernheze</b>  | 720              | 772           | 148         |
| Landerd          | 605              | 757           | 121         |
| Oss              | 740              | 740           | 98          |
| Meerijstad       | 676              | 730           | 86          |
| Uden             | 659              | 699           | 49          |
| 's-Hertogenbosch | 562              | 619           | 12          |
|                  |                  |               |             |
| Noord-Brabant    | 681              | 751           |             |
| Nederland        |                  | 777           |             |

|                  | Huurder      |               |             |
|------------------|--------------|---------------|-------------|
|                  | Een-persoons | Meer-persoons | Rang-nummer |
| Landerd          | 298          | 449           | 242         |
| Boekel           | 376          | 413           | 208         |
| 's-Hertogenbosch | 255          | 311           | 108         |
| Oss              | 306          | 306           | 105         |
| Meerijstad       | 252          | 305           | 103         |
| <b>Bernheze</b>  | 182          | 234           | 30          |
| Uden             | 187          | 226           | 25          |
|                  |              |               |             |
| Noord-Brabant    | 317          | 392           |             |
| Nederland        |              | 389           |             |

Voor onze gemeente is in het onderstaand overzicht opgenomen de lastendruk voor 2021. De sterke stijging voor de gebruikers van woningen komt door de forse kostenstijging van de afvalverwerking.

## Lastendrukoverzicht conceptbegroting 2021

| Overzicht ontwikkeling gemiddelde lokale lastendruk |                       | 2021     | Wijziging ten opzichte van 2020 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|
|                                                     |                       | Bedrag   | %                               |
| Woningen                                            | Eigenaar              | 467,40   | 2,03%                           |
|                                                     | Gebruiker             | 241,00   | 11,74%                          |
|                                                     | Eigenaar en gebruiker | 708,40   | 5,14%                           |
| Niet-woningen                                       | Eigenaar              | 1.225,55 | 1,00%                           |
|                                                     | Gebruiker             | 820,02   | 1,77%                           |
|                                                     | Eigenaar en gebruiker | 2.045,57 | 1,31%                           |

| Ambities:                                                                           |           | Minderen |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieagenda - gevolg geven aan regionaal verband duurzaamheids- en energieagenda. | 2021      | 70.000   | Betreft ambitie. Bij de kadernota is deze vraag naar 1 fte extra nieuw opgevoerd.                                                                                               |
| Verbetering kwaliteit groen - ophoging budget                                       | 2021-2024 | 0        | Het op peil houden van de budgetten nemen we over als uitgangspunt. De OZB verhogen we ten gevolge hiervan.                                                                     |
| Ophoging budget reguliere werkzaamheden, erfgoed, monumenten en archeologie         | 2021      | 15.000   | Nieuw kadernota. Eventueel overwegen om organisatie taakveld monumenten in te besteden in combinatie met het inbesteden van onderhoud van gebouwen.                             |
| Toename planbeoordelingen natuur en landschap a.g.v. toenemende bouwactiviteiten    | 2021      | 35.000   | Nieuw in kadernota. Onlangs formatie voor natuur en landschap uitgebreid. Uitgangspunt hanteren werkzaamheden binnen natuur en landschap prioriteren binnen bestaande formatie. |
| Transitievisie Warmte                                                               | 2022      | 25.000   | Nieuw in kadernota. Plannen zijn nog vaag. Wat we moeten doen, doen we binnen de bestaande formatie. We doen het met de beschikbare middelen.                                   |
| Regionale Energiestrategie                                                          | 2021      | 25.000   | Nieuw. Plannen zijn nog vaag. Wat we moeten doen, doen we binnen de bestaande formatie. We doen het met de beschikbare middelen.                                                |



| Ambities:                                                       |           | Minderen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beheerskosten SNV Duurzaamheidsleningen                         | 2021      | 5.000    | Extra budgetvraag is ambitie. Uitvoering geven aan duurzaamheidsleningen binnen de nu al beschikbare middelen.<br>Hiermee vervalt ook de beoogde investering van 1 miljoen die we als gemeente dienen uit te lenen. Deze lening zelf brengt geen directe investeringskosten met zich mee (geen rente en geen afschrijvingskosten).                                                                            |
| Uitbreiding kennisbank                                          | 2021      | 20.000   | Nieuw kadernota. Extra budgetvraag niet honoreren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Personele uitbreidings Transitie landbouw - 0,5 fte structureel | 2021      | 35.000   | Nieuw kadernota. Structurele extra fte niet honoreren. De tijdelijke 2 fte blijven wel staan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Onderzoeksmiddelen verkeer en mobiliteit                        | 2021      | 25.000   | Nieuw kadernota. Vraag behelst een verdubbeling van het onderzoeksbudget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Controle arbeidsmigranten                                       | 2021      | 0        | De controle arbeidsmigranten nemen we over als uitgangspunt. De OZB verhogen we ten gevolge daarvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rekenkameronderzoeken                                           | 2021      | 0        | We handhaven het oorspronkelijk budget. Geen vermindering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Invulling t.b.v. organisatieontwikkeling (2 fte)                | 2021      | 140.000  | Structureel maken formatie-uitbreiding tbv organisatieontwikkeling (€ 140.000) was nieuw opgenomen in de kadernota. Voorstel is om dit uit te stellen. Budget verlagen naar € 105.000 incidenteel en opnemen als tijdelijk t/m 2023. Blijkt formatie-uitbreiding in 2024 structureel nodig dan dekking uit bestaand budget innovatie en flexibiliteit overwegen. Bij kadernota vraag om structureel te maken. |
| Tijdelijke externe ondersteuning t.b.v. organisatieontwikkeling | 2021/2022 | -105.000 | Opvoeren van incidenteel budget gedurende 2 jaren (tlv reserve) voor organisatieontwikkeling ivm schrappen beoogd structureel budget.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ambities:                                                                      |           | Minderen |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmaregisseur domein Samenleving in beweging                              | 2021      | 70.000   | Nieuw bij kadernota. Schrappen van deze ambitie impliceert, dat we de beoogde plus op onze ambitie laten vervallen (zie aanvullende toelichting).                                                                                                       |
| Visie op dienstverlening - competenties onderhouden - ophoging bestaand budget | 2022      | 50.000   | Nieuw bij kadernota. Verlagen ambitie Programmaregisseur samenleving in beweging heeft ook hier effect. Visie op dienstverlening: competenties onderhouden. Herprioriteren binnen het beschikbare opleidingsbudget \ onderdeel Omgevingswet. Schrappen. |
| Visie op dienstverlening - Competenties ontwikkelen                            | 2021-2022 | 300.000  | Verlagen ambitie Programmaregisseur samenleving (incidenteel uit reserve) in beweging heeft ook hier effect. Betreft voornemen voor 2021 en 2022 voor elk jaar 250,000. Was totaal 500.000. Terugbrengen naar 2 x 100.000= 200.000.                     |
| Budget internationalisering                                                    |           | 0        | We handhaven het oorspronkelijke budget. Geen vermindering.                                                                                                                                                                                             |
| Bijdrage Maashorst -                                                           |           | pm       | Standpunt nog te bepalen.                                                                                                                                                                                                                               |
| totalen                                                                        |           | 515.000  | structureel                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                |           | 195.000  | <i>incidenteel (cursief)</i>                                                                                                                                                                                                                            |

### Aanvullende toelichting

- Groen:  
Het college wil de budgetten voor groen op peil houden. Het eerder voorstel om te minderen trekken we daarmee in.
- Transitie Landbouw:  
De transitie van landbouw vraagt met de structurele uitbreiding (1/2 fte ) en incidentele uitbreiding (2 fte) veel capaciteit van de organisatie. Voorstel is om structurele uitbreiding te schrappen en de 2 tijdelijke gevraagde fte's wel te handhaven. Het college heeft in haar overweging meegenomen dat het nieuwe provinciebestuur weliswaar minder ambitie heeft m.b.t. de transitie van de landbouw, maar de gemeente Bernheze heeft die ambitie wel en daarom dit als een van de gemeentelijke speerpunten benoemd. Met de tijdelijke uitbreiding kan voldoende bewerkstelligd worden dat we aan de voorkant participeren bij agrarische ontwikkelingen en proactief kunnen acteren. We denken daarmee ook een balans te vinden tussen procedure en mens.
- Organisatieontwikkeling  
Het college gaat ervan uit om de budgetten in relatie tot organisatieontwikkeling naar beneden bij te stellen.
  - A. Door de gevraagde uitbreiding van formatie niet structureel te maken en te verlagen van € 140.000,- naar € 105.000,- incidenteel.  
Met deze beperkingen is het wel mogelijk om de organisatieontwikkeling door te zetten, mits ook het bestaande budget innovatie en flexibiliteit hiervoor wordt ingezet. De consequentie is wel om onze ambitie te temporiseren, ondanks dat dit een speerpunt van beleid is genoemd in het bestuursprogramma.

B. In de kadernota hebben we geschreven: 'dat we aansluiten bij de samenleving en meebewegen met de samenleving. Deze ambitie vraagt om een kwaliteitsimpuls, die meerdere inspanningen vergt. De doelstellingen uit ons bestuursprogramma, willen we bereiken in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners, met ondernemers en met de inwoners van onze gemeente. Deze manier van werken loopt daarmee ook als een rode draad door alle voornemens in deze kadernota/begroting. Samenleving in beweging is daarmee een grote opgave en bestuurlijke ambitie waarop sturing en coördinatie nodig is'.

Vanuit deze ambitie wilden we een adviseur samenleving in beweging aanstellen. In het kader van dit dekkingsplan halen we een streep door deze rol. Dit impliceert, dat we de bij de kadernota beschreven coördinatie en sturing (de plus) op onze ambitie laten vervallen. Daarmee accepteren we een tragere ontwikkeling in het aansluiten op en meebewegen met de samenleving.

C. Door de vorige ambities bij te stellen vinden we het gerechtvaardigd om ook het incidentele budget terug te brengen. Hiervoor was in de kadernota 2x een bedrag van € 250.000,- gevraagd dat mede in relatie tot de invoering van de omgevingswet in verband werd gebracht. We stellen voor om het gevraagde terug te brengen naar 2x € 100.000,-. En voor de omgevingswet willen we kritisch kijken naar de budgetten. (Zie ook hiervoor ook de categorie temporiseren). De extra beoogde plus op het terrein van participatie vervalt hiermee grotendeels.

- Van A naar I:

Aan Van A naar I is een lang bestuurlijk traject voorafgegaan. Op basis van dit traject is gekozen voor een fasering van dit traject in de tijd, gespreid over de jaren 2019-2024. Het traject is nodig om de kwaliteit van de organisatie (bedrijfsvoering) te waarborgen. De coronacrisis heeft (opnieuw) duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we zijn van onze informatievoorziening voor onze dienstverlening. Verder temporiseren van het traject van A naar I is niet wenselijk. Verder heeft het college overwogen, dat van A naar I vraagt om een uitbreiding van capaciteit van de organisatie met 6,5 fte. De insteek is om hiervan 3 fte in te vullen via het door ontwikkelen van de medewerkers die door het traject van A naar I (mogelijk) bovenformatief raken. Feitelijk is zodoende voor van A naar I een externe uitbreiding met 3,5 fte per saldo nodig. Het resterende deel van het budget is nodig om de cloud-migratie vorm te geven. Het bijgevoegde overzicht van de formatie-uitbreiding houdt hier geen rekening mee en geeft in feite de bruto-uitbreiding aan.

- Maashorst:

Niet ingezet als bezuiniging.

Dit onderwerp bespreken inzake te voeren koers en de financiële effecten daarvan. Er volgt nog een NTI waarmee de raad wordt geïnformeerd. De standpunten van de andere deelnemers aan het samenwerkingsverband is daar onderdeel van.

## CATEGORIE BEDRIJFSVOERING:

Uitgangspunt is:

- Betreffen interne gerichte activiteiten.
- Effecten hiervan vertalen zich niet direct in de programma's, maar hebben te maken met de kwaliteit van de organisatie.

| Bedrijfsvoering                                                                              |           | Minderen |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inzet externe stedenbouwkundige beoordeling                                                  | 2021      | 25.000   | Hier bestaat risico van correcties achteraf. Advies om het budget incidenteel op te nemen gedurende 2 jaar. Dit gekoppeld aan ontwikkeltraject RO. Uitgangspunt is om met efficiencywinst binnen 2 jaar dit niet meer nodig is. |
| Inzet externe stedenbouwkundige beoordeling                                                  | 2021-2022 | -50.000  | Incidenteel (tlv reserve) opnemen gedurende twee jaren 2 x 25.000.                                                                                                                                                              |
| Herfinanciering bestaande leningenportefeuille - afhankelijk van offertes bank en calculatie | 2021      | 150.000  | Een raadsvoorstel volgt om langlopende geldleningen gunstiger te herfinancieren.                                                                                                                                                |
| totalen                                                                                      |           | 175.000  | Structureel                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                              |           | -50.000  | incidenteel (cursief)                                                                                                                                                                                                           |

### Aanvullende toelichting

#### Herfinanciering

Er bestaat de mogelijkheid om langlopende leningen met een hoge rente af te lossen en daarvoor een herfinanciering aan te gaan met een lagere rente. De bank vraagt wel afkoopkosten die eenmalig zijn. Door dit geld vanuit de reserve te betalen krijgen we structurele ruimte in de begroting. Het raadsvoorstel bereikt u binnenkort voor behandeling in de vergadering van 29 september.

## CATEGORIE OUD VOOR NIEUW:

Uitgangspunt is:

- Vernieuwing met verrekening van bestaand budget.

| Oud voor nieuw:                                                                                 |      | Minderen |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderuitputting diverse structurele budgetten - stelpost                                        | 2021 | 25.000   | Betreft diverse posten die onderuitputting vertoonden gedurende drie jaren.                                                                                                                                                     |
| Vermindering legesopbrengsten burgerzaken agv verlenging geldigheidsduur reisdocumenten 5>10 jr | 2024 | 20.000   | Aanpassing openingstijden en daardoor lagere noodzakelijk bezetting & minderwerk - 0,5 fte. Dit wordt gedaan met het oog op verminderde legesopbrengsten.<br>Bij ontstaan vacatures direct laten ingaan anders uitgaan van 2024 |
| Onkruidbeheersing bestrating en bruggen buiten de bebouwde kom                                  | 2021 | 34.500   | Betreft keuze in niveau kwaliteit. Voorgestelde verhoging onderhoudsbudget niet honoreren.                                                                                                                                      |
| Vervangen brugleuningen (raadsvoorstel 5-7-2018) - besparing onderhoud bruggen                  | 2021 | 12.150   | Investering duurzame onderhoudsvrije leuningen moeten voor kapitaallasten besparing opleveren op onderhoud. Investeringskosten van 182.300 is 12.000                                                                            |
| totalen                                                                                         |      | 91.650   | structureel                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 |      | 0        | <i>incidenteel (cursief)</i>                                                                                                                                                                                                    |

### Aanvullende toelichting:

Geen.

## CATEGORIE TEMPORISEREN:

Uitgangspunt is:

- Het minder of later honoreren van de voornemens
- Incidentele uitgaven zijn ook onderwerp van het aanpassen van budgetten
- Willen en kunnen. Wat is onze ambitie in relatie tot wat we kunnen betalen?
- Het gaat hier om beleidsvoornemens die een (hoog) ambitieniveau hebben.
- Keuzes hebben minder grote gevolgen gelet op bestaande budgetten en kunnen geparkeerd worden.

| Temporiseren:                               |                              | Minderen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontwikkelen natte EVZ's                     | 2021<br>2022<br>2023<br>2024 | 0        | Inzetten op cofinanciering met minimale begeleiding van de gemeentelijke organisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uitvoeren en monitoren Omgevingsvisie       | 2023                         | 25.000   | Nieuw in de kadernota. Deze voor 2023 nieuw voornemen bezien op noodzaak en te zijner tijd ter discussie stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toegankelijkheid scholen (o.a. liften)      | 2022                         | 6.670    | Nieuw in de kadernota. De investering van 100.000 is nog niet onderbouwd in een plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Telpunten vrachtwagenheffing                | 2021                         | 12.000   | Nieuw in de kadernota. De noodzaak voor telpunten in verband met de vrachtwagenheffing is voor onze gemeente onzeker.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Besparing infrastructurele werken           | 2024                         | -33.333  | We willen voor de infrastructurele werken uitgaan van een totaalbedrag van 1.000.000, ter vervanging van de hieronder genoemde projecten. Deze projecten willen we schrappen. De investering van 3 miljoen die deze projecten bedragen vervangen we door 1 miljoen en hiermee maken we opnieuw keuzes. De in gang gezette trajecten van Traverse en Fietsstraat Nistelrode treffen dit niet. |
| Herinrichting Ploeg - Leharstraat te Heesch | 2022                         | 7.133    | Investering 214.000 heroverwegen binnen het gegeven budget van 1 miljoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Herstraten Peelstraat - Vorstenbosch        | 2022                         | 1.667    | Investering 50.000 heroverwegen binnen het gegeven budget van 1 miljoen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Temporiseren:                          |      | Minderen |                                                                             |
|----------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Herinrichting Schoonstraat - Heesch    | 2024 | 18.333   | Investering 550.000 heroverwegen binnen het gegeven budget van 1 miljoen.   |
| Gouverneursweg te Heeswijk-Dinther     | 2024 | 11.667   | Investering 350.000 heroverwegen binnen het gegeven budget van 1 miljoen.   |
| Loosbroeksestraat te Loosbroek         | 2024 | 9.167    | Investering 275.000 heroverwegen binnen het gegeven budget van 1 miljoen.   |
| Herinrichting De Nieuwe Erven - Heesch | 2024 | 5.833    | Investering 175.000 heroverwegen binnen het gegeven budget van 1 miljoen.   |
| Herinrichting Weijen te Nistelrode     | 2024 | 40.000   | Investering 1.200.000 heroverwegen binnen het gegeven budget van 1 miljoen. |
| Korenstraat te Nistelrode              | 2024 | 5.167    | Investering 155.000 heroverwegen binnen het gegeven budget van 1 miljoen.   |
| totalen                                |      | 109.304  | Structureel                                                                 |
|                                        |      | 0        | <i>incidenteel (cursief)</i>                                                |

## Aanvullende toelichting

### EVZ's

De totale projectkosten bedragen tot de periode 2027 een bedrag van 1,5 miljoen. Hiervan is in de begroting 2021-2024 € 937.500,- opgenomen. Een bedrag van € 125.000,- is nu reeds beschikbaar, terwijl een bedrag van € 437.500,- later in 2025 is gepland buiten deze planperiode. De provincie stelt 50% subsidie ter beschikking.

Dit betreft incidentele kosten dus geeft geen druk op de reguliere begrotingskosten, maar wel druk op tijdsbesteding van de organisatie. Het college denkt deze inzet te beperken door te focussen op de cofinanciering en minder op de planvorming. Initiatieven komen daarmee meer te liggen bij andere stakeholders zoals het waterschap voor de aanleg van de natte EVZ.

### Omgevingswet

De bij de kadernota gevraagde structurele budget voor monitoring van de omgevingsvisie te schrappen/temporiseren naar 2025. Daarnaast willen we voor ontwikkeling van competenties, mede in relatie tot de omgevingswet, fors naar beneden bij de stellen. Dit voorstel sluit aan bij ons voornemen om de ambitie met betrekking tot de Omgevingswet terug te schroeven.

## Infrastructuur

Het voorstel behelst om de in de kadernota opgenomen budgetten voor infra (totaal wegen € 2.969.000,-) naar beneden bij te stellen naar € 1.000.000,-. Het is nu te bepalen welke voorstellen uit de kadernota het meest urgent zijn en gehonoreerd kunnen worden. Hierbij wordt aangetekend dat de meeste voorstellen vanuit de organisatie om aanpassingen door te voeren in de infrastructuur aan het eind van de meerjarenperiode zijn opgevoerd. Dit gegeven biedt de ruimte om de komende jaren, om als er een dringende noodzaak is, bij te sturen.



## AANGEPAST FORMATIEOVERZICHT NA MAATREGELEN

De voorstellen uit dit dekkingsplan verminderen de vraag naar formatie. In onderstaand overzicht is was/wordt in kaart gebracht.

| Kadernota   |             | Dekkingsplan |             |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Incidenteel | Structureel | Incidenteel  | Structureel |
| 3,0         | 11,87       | 3,0          | 6,87        |

| Aantal kadernota | Functie                                                           | Bron         | Incidenteel/ structureel          | Jaren                        | Mutatie dekkingsplan | Aantal dekkingsplan |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 2                | Begeleiding agrariërs                                             | MJB<br>NIEUW | Incidenteel                       | 2021<br>2022<br>2023         | 0                    | 2                   |
| 1                | Klantmanager inburgering                                          | Wettelijk    | Structureel uit rijksbijdrage     | 2021                         | 0                    | 1                   |
| 1                | Energie agenda<br>(vraag nu structureel was incidenteel)          | MJB          | Structureel                       | 2021                         | -1                   | 0                   |
| 4,87             | Invulling I-functie                                               | MJB          | Structureel                       | 2021<br>2022<br>2023<br>2024 | 0                    | 4,87                |
| 2                | Organisatieontwikkeling<br>(vraag nu structureel was incidenteel) | MJB          | Structureel                       | 2021                         | -2                   | 0                   |
| 0,5              | Transitie landbouw > economie                                     | Nieuw        | Structureel                       | 2021                         | -0,5                 | 0                   |
| 0,5              | Veiligheids- en zorgketen                                         | Nieuw        | Structureel                       | 2021                         | -0,5                 | 0                   |
| 1                | Teamregisseur pilot integrale toegang                             | Nieuw        | Incidenteel uit reserve transitie | 2020<br>2021                 | 0                    | 1                   |
| 1                | Teamregisseur integrale toegang                                   | Nieuw        | Structureel                       | 2022                         | 0                    | 1                   |
| 1                | Programmaregisseur Samenleving                                    | Nieuw        | Structureel                       | 2021                         | -1                   | 0                   |