

Begroting 2015

Aan de gemeenteraad,

Met het aantreden van uw Raad in maart van dit jaar is een nieuwe bestuursperiode aangevangen. Een periode, waarin u geconfronteerd zult gaan worden met ingrijpende veranderingen in het sociaal-maatschappelijk domein. Verantwoordelijkheden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, voor jeugd en voor zorgbehoevenden worden overgedragen van de Rijks- en Provinciale overheid aan gemeenten.

Een enorme uitdaging voor vier politieke partijen, verenigd in uw Raad, om tal van nieuwe taken in uitvoering te nemen. Een extra uitdaging om dit te doen met aanzienlijk minder middelen dan de budgetten waar Rijk en Provincie vanuit konden gaan.

Uitdagingen die zich vertalen in efficiënte procedures en vooral ook samenwerking met instanties die een ruime expertise hebben op de onderscheiden zorggebieden. Maar ook in samenwerking met degenen die de zorgvraag stellen.

- 'Denken, durven en gewoon doen'

Het in april door DORP-ABS, CDA en PvdA gesloten coalitieakkoord heeft niet voor niets de titel 'denken, durven en gewoon doen' meegekregen. Inwoners wordt gevraagd om hoofd, hart en handen in te zetten voor onze directe woon- en leefomgeving. Goed kijken, luisteren en **denken** met mensen en wensen die in hun straat, buurt en wijk leven is de eerste belangrijke stap. De tweede stap is het **durven** hebben en uitspreken van wensen en plannen. De laatste stap is het realiseren van de plannen, waarbij iedereen meedoet waar dat kan en hulp vraagt waar dat moet. Bestuur en burgers gaan samen **gewoon doen** wat nodig is.

- Verzorgingsstaat

De transitie naar een verzorgingsstaat op basis van nieuwe principes. Behalve de aandacht voor deze nieuwe dossiers wordt u geacht te zorgen voor continuïteit van het vóór deze raadsperiode in gang gezet beleid. Een consistent beleid dat heeft bijgedragen aan een gemeente, waarin het goed wonen, werken en samenleven is. Aan u de uitdaging om deze omstandigheden te waarborgen voor onze burgers. Het vergt keuzes over de inzet van schaarse en nog verder schaarser wordende middelen.

- Inkomstenbron

De belangrijkste inkomstenbron van gemeenten, de uitkering uit het Gemeentefonds, vertoont uitdrogingsverschijnselen vanwege de systematiek van 'trap op, trap af'. Hierbij geldt dat lagere Rijksuitgaven zich vertalen in een lagere uitkering aan gemeenten via het gemeentefonds. Het is onze opdracht om de rekening van de financiële tekorten die hierdoor ontstaan in onze begroting, niet één op één af te wentelen op onze burgers via onze lokale inkomstenbron, de onroerende-zaak-belasting (OZB). Een eerste doorrekening van continuering van bestaand beleid en het inrichten van nieuw beleid gaf ons een verontrustend financieel beeld voor de komende begrotingsjaren.

- Extra OZB-verhoging

Na rijp beraad zijn wij er uiteindelijk in geslaagd u een positief begrotingsperspectief te presenteren, zonder daarbij te moeten besluiten tot het voorstellen van een extra OZB-verhoging. Met een kritische houding ten aanzien van onze lopende uitgaven en het uitstellen dan wel afstellen van toekomstige investeringen hebben we dit kunnen bereiken. Dit betekent zonder meer versobering, maar wij denken dat deze blijft binnen de marges van een acceptabel niveau.

- Nieuwe inkomstenbronnen

Ook is gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen. Zo wordt ingezet op het invoeren van toeristenbelasting. Hiermee anticiperen we op uniformering van ons inkomstenregime dat momenteel al geldt bij onze fusiepartners Sint-Oedenrode en Veghel. In de aanloop naar de fusiedatum zal een verdere uniformering of harmonisering tot stand gebracht worden.

- Niet te calculeren risico's

Op basis van een visie op onze nieuw te vormen gemeente van bijna 80.000 inwoners zal op innovatieve wijze en met nieuwe beleidsconcepten een begroting tot stand gebracht worden. Het feit dat we u thans een meerjarig sluitende programmabegroting kunnen presenteren, laat onverlet dat we – evenals andere begrotingsjaren - te maken hebben met nog niet te calculeren risico's. In de risicoparagraaf worden deze risico's benoemd en deze kunnen, indien die risico's zich tot waarheid ontwikkelen, het financieel perspectief beïnvloeden.

Wij kijken uit naar een constructieve bestuursperiode, waarin we toewerken naar een nieuwe bestuurskrachtige toekomst. Een toekomst waarin burgers van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, bijeengebracht binnen de grenzen van Koeving, Land van Rode of Meierijstad goed kunnen wonen, werken en samenleven in verbondenheid met elkaar en met behoud van eigen identiteit.

Het college van B&W van Schijndel

Vorbereiding programmabegroting

Inleiding

Ook in 2014 is de financiële en economische crisis nog steeds zichtbaar geweest. De gemeentelijke inkomsten via de algemene uitkering vallen volgens de meicirculaire 2014 wat gunstiger uit voor 2016 t/m 2018 maar ongunstiger voor 2015. Dit wordt vooral veroorzaakt door het herverdeeleffect groot onderhoud gemeentefonds. De gemeente Schijndel is voordeelgemeente, maar wordt voor 2015 hierop voor de helft gekort. Ook zijn de bedragen bekend gemaakt van de drie transities en in de begroting verwerkt. De uiteindelijke saldi voor de volgende jaren zijn opgenomen.

Hieronder geven we het verloop van het begrotingsproces weer. We beginnen met de meerjarenbegroting inclusief meerjarige begrotingswijzigingen en de daarop volgende eerste bestuur rapportage 2014.

In het presidium is afgesproken in 2014 geen Kaderbrief 2015 vast te stellen maar de uitgangspunten in het coalitie beleidsakkoord als zodanig te beschouwen. Er zijn tussentijds geen aangepaste saldi weergegeven.

Vervolgens is de conceptbegroting opgemaakt en dit levert een aangepast saldo op. In de hoofdstukken daarna worden de deelprogramma's toegelicht.

Korte toelichting belangrijkste verschillen voor 2015

Algemene uitkering

In de meicirculaire worden de gegevens weergegeven op basis van het groot onderhoud clusters. Hierdoor is Schijndel een voordeel gemeente geworden. Echter dit voordeel wordt eenmalig gekort.

BTW compensatiefonds

Door verschuiving van activiteiten voor riolering is er voor 2015 een extra ontvangst van BTW. WABO Door de verminderde bouwactiviteiten kunnen er ook minder hogere leges van omgevingsvergunningen worden opgelegd.

Kapitaallasten

Er wordt pas afgeschreven vanaf het jaar nadat de investering is gerealiseerd. Bij de budgethouders is weer gevraagd wanneer de planning is van de diverse investeringen. De staat van activa is hierop aangepast zodat minder kapitaallasten voor 2015 worden doorberekend. Ook zijn een aantal investeringen afgeboekt t.l.v. een algemene reserve waardoor geen kapitaallasten meer berekend worden.

Eenmalige budgetten

In de investeringsplannen zijn enkele uitgaven als eenmalig meegenomen die in vorige investeringsplannen nog niet waren opgenomen.

Zwembad

Op basis van de eerste zes maanden van 2014 is een prognose gemaakt voor 2015 voor de entreekaarten c.q. zwemlessen. Hierdoor is de raming vanaf 2015 lager.

Salarissen en personeel van derden

In de meerjarenbegroting 2015-2018 worden een aantal personeelsleden die met pensioen gaan en vacatures niet meer ingevuld. Voor de jaren dat ze nog wel in dienst zijn worden de kosten incidenteel gedekt.

Financiële onderbouwing programmabegroting

In de programmabegroting zijn de voornemens voor het jaar 2015 en de cijfers voor het meerjarenperspectief 2016-2018 opgenomen. We presenteren een begroting die redelijk stabiel is voor de jaren 2015 t/m 2018. Met een kritische houding ten aanzien van onze lopende uitgaven en het uitstellen dan wel afstellen van toekomstige investeringen hebben we dit kunnen bereiken. Dit betekent zonder meer versoering, maar wij denken dat deze blijft binnen de marges van een acceptabel niveau. Maar ook is gezocht naar nieuwe inkomstenbronnen.

Toeristenbelasting en precario

Zo is ingezet op het invoeren van toeristenbelasting en het heffen van precario voor het in de grond hebben en leggen van kabels en leidingen. Een andere maatregel die wij in de begroting hebben verwerkt is het niet meer afschrijven van een aantal investeringen van maatschappelijk nut. Dit is mogelijk omdat deze investeringen toch niet vervangen zullen worden. De boekwaarden van deze investeringen (een totaalbedrag van ca € 3,3 miljoen) lopen via de exploitatie en willen wij dekken door een onttrekking uit de algemene reserve Obragas. Deze reserve is toereikend.

Eigen personeel

De kredieten die voor het programma dienstverlening beschikbaar zijn gesteld, zijn nog eens nader onder de loep genomen. Gebleken is dat de inzet van uren eigen personeel voor een groot gedeelte binnen de organisatie opgevangen is kunnen worden waardoor geen extra inhuur noodzakelijk was. Deze en toekomstige kredieten zijn verlaagd c.q. afgevoerd van de investeringslijst. Ook de boekwaarden van de restantkredieten van dienstverlening zijn onder bovengenoemd maatregel ondergebracht.

Wij hebben ook gekeken naar ons personeelsbestand dat op korte termijn met pensioen gaat en afgewogen of deze personen vervangen moeten worden in relatie met de fusie. Hiervoor wordt de komende periode dekking gezocht middels onvoorzien incidenteel. De subsidies zijn ook onderwerp van afweging geweest.

Subsidies

Wij hebben in de begroting 2015 geen indexverhoging gezet op de subsidie. Voor de jaren na 2015 hebben wij op de subsidies een korting toegepast die oploopt naar 10% in 2018 op basis van het bedrag 2014. Wij willen in overleg met de fusiepartners bekijken hoe met de subsidiëring en de eventuele korting van de diverse instellingen in de toekomst moet worden omgegaan.

Extra lasten kruising Wijbosscheweg / Structuurweg

Het 1e ontwerp van de totale kruising inclusief tunnel moest wegens onuitvoerbaarheid herzien worden. De aanpassing van de tekeningen leidt tot een mogelijke kredietstijging wegens hogere prijzen omdat later is begonnen en er hogere uitvoeringskosten en rentekosten zijn.

De extra lasten van de kruising Wijbosscheweg / Structuurweg hebben wij opgenomen in het investeringsplan en de kapitaallasten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting en maken deel uit van het saldo. Wel dient uw raad nog een extra krediet beschikbaar te stellen van € 850.000 conform het besprokene in de raadsvergadering van 23 september 2014. Voor de dekking van de kapitaallasten hiervan kunnen een aantal beschikbaar gestelde kredieten van de bovenbouw verlaagd worden die niet meer nodig zijn (totaal ca € 800.000). Deze kredieten dateren uit het verleden en zijn niet meer nodig omdat in de loop van de tijd steeds meer relining van de riolering heeft plaatsgevonden en de vervangingen getemporeerd zijn. Voorts zijn er aanbestedingsvoordelen behaald. Met de hierdoor lagere kapitaallasten is in het begrotingssaldo rekening gehouden. De decentralisaties en transitie die vanaf 2015 op diverse dossiers zijn doorgevoerd, zijn in

de begroting budgettair neutraal verwerkt. Zodra meer specifiek bekend is over de bedragen worden deze in de begroting via een begrotingswijziging verwerkt. Dit geeft ons de tijd om constructief, creatief en vooral ook innovatief na te gaan denken hoe met die toekomstige situaties om te gaan.

Kansen en uitdagingen versus concrete keuzes

Wij staan daarmee aan de vooravond van een periode waarin we kansen en uitdagingen moeten zien te onderscheiden en concrete keuzes moeten maken. Keuzes op basis van een heldere visie op de toekomst van onze inwoners waarin een overheid participeert in het dagelijks functioneren van haar burgers en uit gaat van de kracht van die burgers. Een overheid die reguleert in plaats van regelt en daarbij ook nog een structureel sluitende begroting weet te presenteren.

Momenteel is de rente voor kortlopende geldleningen zodanig laag dat wij rekening hebben gehouden met een lager percentage voor de jaren 2015 en 2016 dan gebruikelijk. Het eventuele risico van een sterk stijgende rente blijft daardoor te overzien.

Onderwijs

Door het Rijk zijn forse ingrepen in het gemeentefonds gedaan inzake het onderwijs. Deze kortingen op het gemeentefonds worden nu betaald aan de schoolbesturen. De gemeente is niet langer verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. Wij zijn dan ook van mening dat de storting in het onderhoudsfonds voor de schoolgebouwen achterweg kan blijven. Ook de taakstelling onderwijs huisvesting hebben wij laten vervallen. Er wordt nog nader overlegd met het schoolbestuur hierover. Na 1 januari 2015 blijven we verantwoordelijk voor nieuwbouw, OZB en uitbreiding.

Geen extra OZB-verhoging

Door onder andere bovenstaande maatregelen kunnen wij u een begroting aanbieden die geen extra OZB verhoging noodzakelijk maakt boven de normale trendmatige verhoging van 3% plus een extra verhoging van 0,55% conform uw raadsbesluit van 26 mei 2011 inzake de dekking van het sociaal cultureel centrum Wijbosch.

Verwerking opmerking brief Provincie op het gebied van eenmalig c.q. structureel

De gemeente Schijndel komt nog steeds in aanmerking voor het reguliere 'repressieve toezicht' wanneer de begroting 2015, naar het oordeel van de Provincie, structureel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming 2016-2018 voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2018 wordt bereikt. Bij de beoordeling van de begroting (of deze structureel in evenwicht is), maakt de Provincie gebruik van het overzicht van incidentele baten en lasten. De regels voor het toezicht blijven van toepassing totdat definitief een verzoek wordt ingediend voor een fusie tussen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Vanaf dat moment valt de nieuwe begroting onder het preventieve toezicht.

Meerjarig structureel begrotingssaldi

Het overzicht incidentele baten en lasten is zowel voor de raad als voor de toezichthouder informatie voor het verkrijgen van een juist beeld van het materieel evenwicht in de (meerjaren) begroting en daarmee van de financiële positie van de gemeente. Door de Provincie is verzocht het overzicht van incidentele baten en lasten te betrekken bij het presenteren van de structurele begrotingssaldi. De structurele begrotingssaldi zijn nog niet eerder aan u op deze manier gepresenteerd. Het structurele begrotingssaldo bestaat uit het geraamde resultaat van een jaar gecorrigeerd met incidentele lasten, baten en toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves. In de volgende tabel is e.e.a. cijfermatig uiteengezet. Een specificatie is op de afdeling aanwezig.

Strategische visie

Schijndel blijft een vooraanstaande positie in de regio in op het gebied van economische, sociale, maatschappelijke en culturele samenwerking innemen. Verder kenmerkt Schijndel zich door een krachtige bestuurscultuur.

Ontwikkelingen gemeentelijke herindeling

In december 2013 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak betreffende het 'voornemen tot gemeentelijke herindeling Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel' vastgesteld. Tevens is het college opdracht gegeven tot het in samenspraak met de beide fusiepartners opstellen van een concept herindelingsontwerp (voorbereidingsfase) en dit in het najaar 2014 aan te bieden aan de drie gemeenteraden. Daarnaast is in 2014 de decentralisatie en transitie van de Participatiewet, de jeugdzorgwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in voorbereiding genomen, met het oog op invoering van genoemde wetten per 1 januari 2015.

Wat gaan we doen?

De decentralisatie van de jeugdzorg, AWBZ en de toeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zal in 2015 de nodige aandacht vragen. Het vormt een afronding van de transities die in Meierijverband en op het niveau van Brabant-Noordoost zijn voorbereid. Operationalisering van uitgedacht beleid staat centraal en zal zeker op onderdelen tot bijsturing leiden. Monitoring van beleid zal nadrukkelijk aandacht vergen. Na vaststelling van het herindelingsontwerp volgt begin 2015 een periode waarin zienswijzen op het ontwerp ingediend kunnen worden.

Begin 2015 dienen deze zienswijzen te zijn behandeld, mogelijk uitmondend in een aanpassing van het herindelingsontwerp. Het op basis hiervan uit te brengen herindelingsadvies dient voor april 2015 te zijn ingediend bij de provincie. Vanaf dat moment is de wet Algemene Regels Herindeling (Arhi) het leidend regime waarbinnen de voorbereiding van de daadwerkelijke herindeling wordt opgepakt. Innovatie en harmonisering van beleid staat centraal en zal veel ambtelijke en bestuurlijke capaciteit vergen.

De regionale samenwerking op het niveau van Brabant-Noordoost (Agrifood Capital) wordt geïntensiveerd en geformaliseerd. Daartoe is een regionaal budget bijeen gebracht (€ 3,= per inwoner).

Bovendien leveren wij als werkgelegenheidsgemeente fysieke ambtelijke capaciteit aan de regio. Al in een reeks van jaren zijn we bezig met het aanpassen van onze dienstverlening in het licht van de veranderende relatie tussen de burger in de overheid. Vanuit het vertrouwen in onze burgers willen we ons als overheid meer regisserend en faciliterend opstellen.

Burgers en bedrijven krijgen zo meer ruimte om zich verantwoordelijk en betrokken te voelen bij het in stand houden van de kwalitatieve voorzieningen in Schijndel (participatiemaatschappij). Ook in 2015 wordt deze lijn voortgezet.

Strategische visie

Nog altijd een dorp

Schijndel kenmerkt zich in 2020 nog altijd als een rustig dorp. Het landelijke en groene karakter van het buitengebied is tot ver in de wijken gebracht. Specifiek landschappelijk waardevolle gebieden zijn gevrijwaard van bebouwing. Dit alles biedt inwoners een beleving van natuurlijke rust, ontspanning en veiligheid.

Variatie en integratie

De wijken bieden gevarieerde woningbouwstijlen aan, een multiculturele gemeenschap voor jong en oud. Integreren, elkaar ontmoeten en zorg hebben voor elkaar staan voorop. Ook bestaande wijken zijn in deze lijn omgevormd.

Een bruisend centrum

Het centrum van Schijndel staat garant voor een aangenaam verblijf door attractieve winkels, horeca met gezellige terrassen, weekmarkt, festiviteiten en uitgaansmogelijkheden voor Schijndelaren en niet-Schijndelaren, jong en oud.

Wonen een leven lang

Woningaanbod in alle prijsklassen heeft doorstroming teweeg gebracht, zowel in koop- als huursector. Door woondiversiteit is binding aan Schijndel gerealiseerd.

Wat gaan wij doen?

Kadernota afval

Zoals hiervoor geschetst is het belangrijk tot een gezamenlijk afval beleid te komen. De drie gemeenten zijn diftar gemeenten alleen de manier waarop het tarief bepaald wordt is verschillend. Veghel en Sint Oedenrode hanteren aanbodfrequentie en gewicht van de container voor de tariefdifferentiatie. Schijndel hanteert alleen de frequentie als tariefdifferentiatie. Daarnaast zitten er ook grote verschillen in de meetwijze van het aanbod op de milieustraten. In Veghel en Sint Oedenrode wordt gewogen, in Schijndel worden de stortkosten bepaald aan de hand van het ingeschatte volume. In een gezamenlijke kadernota afval worden deze toekomstige keuzes aan de raden voorgelegd.

Diftar In september 2012 is het diftarbeleid geëvalueerd. De cijfers toonden aan dat de vooraf gestelde doelen in grote lijnen worden gehaald. De burger is minder kwijt voor zijn afval en ook het milieu is ermee gediend. Eind 2014 is de hoogbouw voorzien van ondergrondse restcontainers of kleine containers. Vanaf maart 2015 gaan ook deze bewoners individueel meedoen met het diftarproject.

Kringloopwinkel

De gemeente krijgt een grotere verantwoordelijkheid in het toeleiden van mensen met een beperking naar werk. Kringloopwerkzaamheden lenen zich hier goed voor. Het afgelopen jaar is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het voorbeeld van het Kringloopproject Oss Dit haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat een kringloopbedrijf onder bepaalde voorwaarden een zinvolle aanvulling kan zijn om enerzijds de hoeveelheid afval verder terug te dringen en anderzijds mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden werkervaring op te doen en hun kansen in de arbeidsmarkt te vergroten. Doel is nu concreet te kijken naar een plan op Schijndelse maat met Schijndelse partners als Vincentiusvereniging, WSD en anderen (denk aan Elde College).

Samenwerking Afval

Het verwerkingscontract voor huishoudelijk restafval met Attero loopt af in 2017. Om onze positie voor de markt te versterken is eerder besloten aan te sluiten bij de As50+ gemeenten en het huishoudelijk restafval per 2017 via Midwaste aan te besteden. Medio 2014 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Ook ligt er de intentie tot verdere samenwerking in de toekomst op het gebied van afval met de As50+ gemeenten.

Bestemmingsplannen

Sinds 1 juli 2013 zijn al onze bestemmingsplannen actueel en digitaal beschikbaar zijn. Het is denkbaar dat we, bijvoorbeeld naar aanleiding van beroepszaken, in 2015 nog met kleine reparaties komen als we weeffoutjes zouden ontdekken. In 2015 actualiseren we het eerstvolgende bestemmingsplan (Boschweg Zuid-West). We brengen dit bestemmingsplan onder in het bestemmingsplan Kom Schijndel, zodat we uiteindelijk vier bestemmingsplannen overhouden: - Komplan - Centrumplan - Landelijk Gebied - Bedrijventerreinen Herijking bestemmingsplan Landelijk Gebied In 2015 wordt het bestemmingsplan Landelijk Gebied geactualiseerd. Op de planning stond dat we in het bestemmingsplan nog aangegeven hoe we met de bescherming van archeologische waarden om gaan. Bouwlocaties Voor 2015 is de verwachting dat de volgende bouwlocaties gereed komen of dat de uitvoering dan nagenoeg is afgerond:

- Buitenhagen fase 2 16 rijwoningen (afhankelijk van verkoop)
- Tolakker 15 zorgappartementen
- Hulzebraak 3, 4e fase 43 sociale huur-rijwoningen, waarvan 14 levensloopgeschikt
- Hulzebraak 3, fase 3a 13 rijwoningen
- Mr. Michelsstraat 13 appartementen (afhankelijk van procedure en verkoop)
- Wilhelminalaan 21 appartementen (afhankelijk van procedure en verkoop)
- Enkele individuele woningen

Herbestemming kerken en maatschappelijk vastgoed

Een bijzondere uitdaging vormt de toekomst van gebouwen die om herbestemming vragen. We werken daarbij intensief samen met Schijndelse partners vanuit onze participatie-gedachte. Met het parochiebestuur werken we aan een nieuwe toekomst voor

drie vrijgekomen kerken. De herontwikkeling van de kerk in Wijbosch heeft laten zien dat uit de nauwe samenwerking tussen parochiebestuur als gebouweigenaar, gemeente en ontwikkelaar een fraai plan ontstaat dat in 2015 tot uitvoering gaat komen. We verwachten dat we in 2015 op dezelfde wijze bij kunnen dragen aan de toekomst van de andere twee kerken in de Hoevebraak en op de Bosweg. Voor de voormalige Regenboogschool zal een plan van een lokale ontwikkelaar zorgen dat de vrijgekomen schoollocatie een nieuwe aantrekkelijke toekomst krijgt.

Masterplan Vlagheide

Het werk aan de definitieve afdeling van de voormalige stortplaats Vlagheide zal in 2015 in volle gang zijn. Deze stap wordt na 2015 gevolgd door de definitieve inrichting van het terrein en de overdracht naar de gemeente Schijndel. We blijven in 2015 in goed overleg met de eigenaar van de voormalige stortplaats, het Stadsgewest, over de overdracht van het eigendom, de terreininrichting en het toekomstig beheer.

• **Programma Samenleving**

Strategische visie

Leren gericht op werken

Werkgelegenheid en onderwijs gaan in Schijndel hand in hand. Ook voor onderwijs geldt daarom kleinschaligheid en een relatief hoge diversiteit in aanbod op (speciaal)basis- en voortgezet onderwijs. Aantrekkelijk voor jongeren Jongeren worden aan Schijndel gebonden door een diversiteit aan kwalitatief onderwijs, door recreatie-, ontspannings- en uitgaansmogelijkheden, waaronder een breed scala aan mogelijkheden voor sportbeoefening, door betaalbare woningen, door voldoende werkgelegenheid en mogelijkheden tot het vestigen van een eigen bedrijf, al dan niet in een bedrijvenhotel.

Meedoen

Voor ouderen en mensen met beperkingen zijn er betaalbare aangepaste woningen met voorzieningen op het gebied van zorg op maat en mogelijkheden tot inwoning. Men woont langer zelfstandig, geïntegreerd in wijken of in en aan de rand van het centrum, veilig en op korte afstand tot laagdrempelige voorzieningen op het gebied van zorg, levensbehoeften en ontspanning.

Zorg geen reden tot zorg

Er is een gevarieerd, breed en laagdrempelig aanbod aan zorgvoorzieningen, uiteenlopend van 1e-lijns gezondheidszorg en geestelijke zorg, zorg voor opvang van probleemkinderen, begeleiding van probleemgezinnen en thuiszorg.

Samen actief

Schijndel heeft een veelomvattend en actief verenigingsleven. Door hechte onderlinge samenwerking worden de faciliteiten en voorzieningen optimaal benut en is de druk op vrijwilligers afgenomen.

De 3 transities – overheveling rijkstaken

De belangrijkste ontwikkeling op het terrein van de samenleving is de overheveling van een aantal taken van het Rijk naar de gemeente. Het gaat hierbij om enkele onderdelen van de AWBZ, de volledige verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en de Participatiewet. In 2014 zijn door de gemeenteraad de functionele ontwerpen, de beleidsplannen en de verordeningen vastgesteld. Tevens is er in 2014 een start gemaakt met de voorbereiding op de implementatie. 2015 wordt het jaar van de eerste ervaringen met de uitvoering. Daarbij zullen wij zorgdragen voor een adequate informatievoorziening. Dit betekent dat wij de gemeenteraad i.c. de raadscommissie actief zullen informeren over de voortgang, met een regelmaat van eenmaal per drie maanden. Bij de informatie aan uw raad zullen we ook actief de WMO Adviesraad betrekken. Wat we gaan doen in 2015 op het terrein van de 3 transities treft u in de afzonderlijke deelprogramma's aan.

- Deelprogramma Ontspanning en welzijn

Ontwikkelingen

In onze visie gaan we uit van meer vertrouwen in en eigen verantwoordelijkheid van onze burgers. Van door ons gesubsidieerde instellingen verwachten wij dat zij dit gedachtegoed uitdragen in hun ondersteuningsrol naar inwoners. Dit zal tot uitdrukking komen in onze prestatieafspraken met de instellingen. Instellingen worden geacht de komende jaren meer en meer samen te werken en over de eigen grens te kijken.

Verrassende samenwerkingsverbanden kunnen hierdoor ontstaan.

Wat gaan wij doen?

Vrijwilligers

Met onze ambitie om een grotere betrokkenheid van Schijndelse inwoners waar te maken geven we een impuls aan het vrijwilligerswerk. Met Welzijn De Meierij hebben we afgesproken dat we samen met lokale organisaties het potentieel aan vrijwilligers onder ouderen (60+) beter gaan benutten.

Subsidiebeleid

Wij zijn van mening dat verenigingen en instellingen in hun activiteiten minder overheidsafhankelijk moeten zijn. Er dient meer verantwoordelijkheid neergelegd te worden bij onze burgers en de rol van de overheid is vooral een regisserende. Het huidige Subsidieprogramma Welzijn 2011 – 2014 is dit jaar het laatste jaar ingegaan. Het jaar 2014 is gebruikt voor het opstellen van een nieuw subsidieprogramma voor de periode 2015 – 2018.

- Deelprogramma Jeugd en Onderwijs

Ontwikkelingen

Overheveling taken Jeugdzorg

De komende jaren vindt een forse transformatie binnen het jeugdzorgstelsel plaats. Verantwoordelijkheden van het Rijk worden per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeente. Wij zijn straks verantwoordelijk voor de financiering en inkoop van alle vormen van jeugdzorg: de provinciale jeugdzorg, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. In totaal is daarmee een (over te hevelen) budget van ruim 3 miljard euro gemoeid. Op basis van de historische verdeling gaat het voor Schijndel om ruim 4,4 miljoen euro.

Oogmerk is om een einde te maken aan de fragmentatie in het huidige stelsel en gemeenten in staat te stellen een meer 'op de maat' van de cliënt toegesneden hulpaanbod te doen. Na de decentralisatie is het de verantwoordelijkheid van de gemeenten het in de wet verankerde recht op jeugdzorg voor eigen rekening en risico te borgen.

Vanwege de daarmee te verwachten efficiencyverbetering past het Rijk op voorhand een korting toe; deze loopt op tot uiteindelijk 300 mln euro. We hebben ervoor gekozen gezamenlijk met de 19 andere gemeenten in Brabant noordoost op te trekken teneinde de risico's te spreiden. Inmiddels zijn het beleidsplan en de verordening jeugdhulp vastgesteld en heeft de inkoop plaatsgevonden. De toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp en het bieden van basis hulpverlening is georganiseerd via het basisteam jeugd en gezin.

Passend onderwijs

Ook voor kinderen met een handicap of met gedragsproblemen moet er een passende onderwijsplek zijn. Liefst op een gewone school waar het kind extra begeleiding krijgt, maar als het echt nodig is in het speciaal onderwijs. Het kabinet wil het stelsel voor passend onderwijs herzien. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren worden beter voorbereid op hoe zij met zorgleerlingen moeten omgaan en hoe de bureaucratie wordt verminderd. Het speciaal onderwijs blijft bestaan met capaciteit voor zo'n 70.000 leerlingen. De verantwoordelijkheid voor passend onderwijs is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Hiertoe zijn er zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs samenwerkingsverbanden ingesteld.

- Deelprogramma Zorg

Ontwikkelingen

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

- Het door ontwikkelen van huidig WMO beleid en uitvoeren gedecentraliseerde taken met lagere budgetten;
- Voorliggend zijn oplossingen via het eigen netwerk of via algemene voorzieningen. Alleen nog maar maatwerkvoorzieningen vanuit de WMO per 1 januari 2015.
- De nieuwe WMO is per 1 januari 2015 geëffectueerd. Het beleid en de verordening zijn hiervoor in oktober 2014 door de raad vastgesteld.
- De begeleiding en dagbesteding (+ kortdurend verblijf en beschermd wonen) die in 2014 nog in de AWBZ zaten, zijn op 1 januari 2015 ondergebracht in de WMO en is daarmee een verantwoordelijkheid voor de gemeenten. Dit gaat gepaard met een overheveling van 75% van het bestaande budget;
- Er wordt landelijk 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de invoering van sociale wijkteams.

Wat gaan wij doen?

Bevorderen gezondheid van de inwoners

Basisgezondheidszorg wordt uitgevoerd door de GGD. Dit ligt vast in de Gemeenschappelijke Regeling. In de Wet publieke gezondheid ligt vast wat in het basispakket hoort: collectieve preventie, uitvoering infectieziekten bestrijding en uitvoering jeugdgezondheidszorg. Binnen dit basispakket kunnen gemeenten nog kiezen voor bepaalde accenten. In Schijndel wordt gekozen voor inzet GVO functionaris en extra contactmomenten voor pubers in de knel? In 2015 wordt er op basis van nieuw landelijk beleid een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid opgesteld, waarin de ambities en belangrijkste speerpunten op het gezondheidsbeleid worden vastgelegd.

Samenwerking in de regio

De in gang gezette en goed verlopende samenwerking in de Meierijgemeenten op het terrein van AWBZ en WMO zal voortgezet worden, met name daar waar het gaat om uitwisseling van ervaringen in de uitvoering en verdere verbetering van het beleid. Overleg heeft plaats met de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Veghel over de wijze van uitvoering van de WMO en hoe we op termijn kunnen komen tot harmonisatie. Stuurgroep Wonen, Werken, Zorg en Inkomen (WWZI) De stuurgroep WWZI blijft lokaal een belangrijke speler bij de ontwikkeling van het beleid en de uitvoering ervan. Integraliteit en samenwerking is het fundament om de uitdagingen op het sociaal domein goed op te kunnen pakken.

De WMO Adviesraad

In 2014 is het beleid in goed overleg met de nieuwe WMO Adviesraad tot stand gekomen. Deze adviesraad is voor de gemeente een belangrijke speler in het veld. Zij zijn voor ons de ogen en oren van de doelgroepen waar het WMO beleid op gericht is. Voor 2015 is de afspraak dat minimaal 1 x per 3 maanden telkens voorafgaand aan de terugkoppeling aan de raad, de voortgang van (de uitvoering van) het beleid besproken wordt met de WMO Adviesraad. Op verzoek kan het overleg frequenter zijn.

Doorontwikkeling sociale wijkteams

In 2015 wordt het ingezette beleid m.b.t. de sociale wijkteams gecontinueerd. De sociale wijkteams vormen de toegang voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. Het sociaal Wijkteam werkt onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeente en daarin participeren naast de eigen medewerkers van WegWijs medewerkers van Juvans, MEE, basisteam jeugd/Centrum voor Jeugd en gezin. Daarnaast is er een schil omheen van deskundigen, waaronder huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en Optimisd. Met hen zijn afspraken gemaakt (of zullen nog worden gemaakt) om te zorgen voor een optimale afstemming.

Doorontwikkeling woonservicepunten/zones

Onze oorspronkelijke doelstellingen rondom het instellen van woonservicezones luiden:

- Zo lang mogelijk zelfstandig wonen;
- Voorzieningen dicht in de buurt;
- Meer betrekken van de omgeving bij de voorzieningen en het zorgen voor elkaar. Deze doelstellingen passen nog steeds uitstekend binnen de nieuwe wettelijke kaders. In 2014

zijn de woonservicepunten geevalueerd. De evaluatie heeft een aantal verbeterpunten opgeleverd die in 2015 zullen worden geëffectueerd.

Concrete activiteiten in dit kader zijn

- Het uitvoering geven aan een gezamenlijk communicatieplan, met een gezamenlijke format voor een website
- Periodiek overleg tussen de gezamenlijke woonservicepunten en een afvaardiging van de stuurgroep WWZI om activiteiten en ideeën met elkaar uit te wisselen en zorg te dragen voor verdere doorontwikkeling van de woonservicepunten
- Een nieuwe subsidieregeling voor de woonservicepunten
- Integratie van de informatie- en adviesfunctie met het Sociaal Wijkteam.
- Afstemming van wijkvoorzieningen in de wijk Boschweg.

Digitaal platform

Het digitaal platform Schijndel ontmoet (= digitaal dorpsplein) is in 2014 gelanceerd. Een onderdeel hiervan is slimme zorg: een aanbod van digitale instrumenten, die het voor mensen mogelijk maakt om langer zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast is er een onderdeel leefbaarheid in de wijk. In 2015 wordt hiervoor een pilot in Wijbosch uitgevoerd. Doel van deze pilot is het creëren van een community waarin mensen via het digitaal platform elkaar kunnen ondersteunen in hulpvragen, klussen, alarmering, e.d. De pilot dient als opmaat voor andere woonservicepunten in Schijndel.

Eigen kracht wijzer (EKW)

De Eigen KrachtWijzer kan gebruikt worden door inwoners van Schijndel om een antwoord te krijgen op vragen op het terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Het instrument zal ook ingezet worden door de ouderen- en informatieadviseurs, maar ook door medewerkers van het Sociaal Wijkteam. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt met zorg- en welzijnsinstellingen over het gebruik van dit instrument. In 2015 zal dit instrument worden geëvalueerd in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Naar aanleiding hiervan zullen de resultaten in de uitvoering worden geïmplementeerd.

WMO dagopvang

De WMO dagopvang is gestart met een pilot in 2013 en na evaluatie in 2014 ook in andere woonservicepunten opgezet. Deze vorm van dagopvang zal ook in 2015 gecontinueerd worden. In 2015 zal door partners (SWZ, Dichterbij en Laverhof) gezamenlijk een nieuwe vorm van zwaardere dagopvang gerealiseerd worden. Deze vorm zal de afzonderlijke duurdere dagopvang gaan vervangen. De dagopvang voor mensen met een psychiatrische achtergrond aangeboden door Reinier van Arkel en mede gefinancierd door de gemeente in 2015 worden gecontinueerd.

Samenhang met Participatiewet

In 2015 zal beleid ontwikkeld worden inzake de samenhang tussen de Participatiewet en de dagopvang. Extra kansen in relatie tot samenwerking met Optimisd en andere partners op dat terrein voor sociale activeringsactiviteiten.

Rapport onderzoek Wonen, Welzijn, Zorg

Huis en Erf heeft samen met Laverhof en de gemeente Schijndel de woon- en zorgbehoeften van ouderen en mensen met beperkingen in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een aantal adviezen, die door de stuurgroep WWZI verder uitgewerkt en mogelijk of per definitie? geïmplementeerd zullen gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn: bewustmakingscampagne woningeigenaren, afspraken met Huis en Erf over doorstroom van mensen vanuit beschermd wonen, opplussen van woningen uit het bestand van Huis en Erf.

Vrijwillige ouderenadviseurs/informatieadviseurs

Wij hebben afspraken gemaakt met de lokale ouderenbonden over de inzet van vrijwillige ouderenadviseurs. Deze inzet is vanaf 2011 al succesvol geweest. In 2013 is dit nog aangevuld met informatieadviseurs op de woonservicepunten. De gemeente draagt zorg voor periodieke scholing. Bij deze scholing zal het veranderingsproces van de nieuwe WMO betrokken worden.

• **Programma Werk**

Strategische visie

Werken en wonen in balans

De bedrijvigheid is in overeenstemming met het karakter van Schijndel: kleinschalig, divers en bij de tijd. Werken en wonen zijn waar mogelijk geïntegreerd.

Bedrijventerreinen zijn op afstand van woon- en recreatiegebieden gelegen en kenmerken zich door efficiënt ruimtegebruik, goede ontsluiting en gefaciliteerd naar de eisen van de tijd. We zijn en willen een werkgelegenheidsgemeente blijven (meer arbeidsplaatsen dan nodig voor beroepsbevolking).

Sterk in nieuw werk

De werkgelegenheid in de sectoren zorg, horeca, recreatie en toerisme is hoog.

Toeristisch op de kaart

Schijndel verbindt zijn toeristisch imago aan kunst, cultuur en recreatie. Kunst in de openbare ruimte, het Museum Jan Heestershuis, het cultureel centrum 't Spectrum, het theater en de landschap- en natuurwaarden van het buitengebied zijn hiertoe de belangrijke pijlers. Specifiek biedt het buitengebied een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden en laat kleinschalige verblijfsrecreatie toe.

Ontwikkelingen

In het programma werk is eveneens een aantal projecten opgenomen die kunnen rekenen op een vernieuwende insteek. Hieronder volgt een korte beschrijving van de projecten. Diverse projecten komen bij de deelprogramma's uitgebreider aan bod.

Invoering Participatiewet

De drie bestaande SW bedrijven gaan samenwerken binnen één virtueel werkbedrijf Brabant Noord Oost Werkt (5* regio) wat aangestuurd wordt door een stuurgroep. Hierin zijn vertegenwoordigd, gemeenten, werkgevers, werknemers en onderwijs. Het werkbedrijf is verantwoordelijk voor een aantal taken in het kader van de Participatiewet. Het betreft de taken:

- Creëren van nieuwe banen voor mensen met een beperking;
- Ontwikkelen van instrumenten, zoals loonwaardemeting en loonkostensubsidie;
- Werkgeversbenadering.

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen

Voorgesteld wordt de belastingen meerjarig te verhogen met het normale trendmatige percentage van 3%. Voor het jaar 2015 wordt voor de OZB een uitzondering gemaakt door deze te verhogen met 3,55% Conform raadsbesluit van 26 mei 2011 is een gedeelte van de dekking van IDOP door een OZB verhoging van de OZB gerealiseerd. Verwezen wordt naar de uitgangspunten zoals die in hoofdstuk 8.3 zijn opgenomen. Voor de leges wordt 100% kostendekking nagestreefd. De tarieven voor rioolheffing en afvalstoffen heffing zijn kostendekkend opgenomen. Indien uw raad zich er in kan vinden wordt er een precariorecht geheven op kabels en leidingen en wordt er een verblijfs- c.q. toeristenbelasting ingevoerd met ingang van 2015.

Vertrouwen in burgers

Kaders 'vertrouwen in burgers'

We leven in een 'overgangstijd'. Een tijd waarin bestaande en vertrouwde structuren veranderen en we moeten 'herijken'. De samenleving zoekt naar nieuwe structuren die houvast en zekerheid bieden. De landelijke tendens is dat de overheid zich steeds verder uit taken terug trekt en meer initiatieven en verantwoordelijkheid verwacht van partners (burgers, bedrijven, instellingen). De overheid, de gemeente moet leren vertrouwen in de mogelijkheden en goede bedoelingen van onze burgers. Met het geven van vertrouwen (high trust society) vermindert de afhankelijkheid van de burger van de (gemeentelijke) overheid, kan regelgeving vereenvoudigd en/of verminderd worden en zullen indirect de kosten van dienstverlening lager uitvallen. De ontwikkeling van de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving of 'doe-democratie' is daarmee ingezet.

Bestuur (College van B&W, raadsleden)

Een gemeentelijke organisatie die wil werken volgens de uitgangspunten van overheidsparticipatie moet zichzelf daarop voorbereiden. Daar hoort ook een andere rol voor de gemeenteraad en het college bij. Zij krijgen te maken met dezelfde cultuuraspecten als de ambtelijke organisatie. Daarnaast zijn er nog een paar specifieke aspecten.

Het gaat dan om de invloed van burgers op het besluitvormingsproces: wat laat je over aan welke kring van burgers, hoe ver reikt hun invloed, hoe zien we toe op het verloop van het proces (borging algemeen belang, integrale afweging)? Dit heeft ook zijn weerslag op de manier waarop de gemeenteraad invulling geeft aan zijn taken: burgers bepalen veel meer zelf de inhoudelijke norm, de raad let meer op het verband of de omgeving waarin het proces zich afspeelt.

Daarnaast zal de raad vooral actief en proactief moeten aansluiten bij zaken die 'in het veld' spelen. Het programma heeft als doel om de uitgangspunten van overheidsparticipatie die de gemeente Schijndel wil hanteren, bestuurlijk verder te definiëren. Het programma heeft verder als doel om ook op bestuurlijk niveau de cultuurverandering op gang te brengen en te verankeren.

Specifieke projecten in 2015 waarbij het aspect 'vertrouwen in burgers' een belangrijke rol speelt, zijn:

- Deelname aan een aantal pilots en 'doorbraakdossiers' zoals WMO en AWBZ, Jeugdzorg, WOZ, (bouw)vergunningverlening;
- Groenadoptie, continuering en verder uitzetten;
- WOZ-waardering 'De burger telt mee', waarbij burgers hun gegevens voor de WOZ-waardering kunnen controleren en aanpassen.
- De doorontwikkeling van woonservicepunten, waarbij burgerkracht, kracht van de omgeving en de gedragenheid van de woonservicepunten door burgers en organisaties de speerpunten zijn;
- De intergemeentelijke samenwerking/gemeentelijke herindeling, met name het proces van betrokkenheid van burgers hierbij;
- Herontwikkeling locatie Vossenbergh. De wijkbewoners zitten aan het stuur om richting te geven aan de ontwikkeling van hun wijk;
- Ondersteunen van initiatieven op de bedrijventerreinen, waarbij bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor het inrichten van hun eigen omgeving;
- Het gebruik van sociale media om de betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van beleid te vergroten;
- Het stimuleren van het gebruik van het virtuele dorpsplein SchijndelOntmoet, waarbij dit virtuele dorpsplein wordt gebruikt als kanaal om het sociale klimaat binnen de gemeente te verbeteren.

Uitvoering wet WOZ

In het kader van de Wet waardering onroerende zaken worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks gewaardeerd. Voor het tijdvak 2015 geldt de waarde zoals die met prijspeildatum 1 januari 2014 is vastgesteld. In de afgelopen jaren ging het slecht met de woningmarkt. Uit recente publicaties lijkt het er op dat we het dieptepunt achter de rug hebben. Volgens dezelfde berichtgeving trekt het aantal verkopen landelijk weer aan. Helaas is het nog te vroeg om van een herstel van het aantal verkopen binnen de woningmarkt in Schijndel te spreken. De gerealiseerde verkopen vormen de basis voor de waardering van alle woningen in het kader van de Wet WOZ. De aanhoudende stagnatie van het aantal verkopen beïnvloedt de kwaliteit van de WOZwaarderingen. Over de periode van 2007 t/m 2014 zijn de volgende aantallen gerealiseerde verkopen binnen het modelmatig waarderingssysteem van de gemeente Schijndel geregistreerd. Uit de tot nu toe geregistreerde verkopen in 2014 moet geconcludeerd worden dat het aantal verkopen in Schijndel in 2014 niet sterk zal toenemen.

Totale waardeontwikkeling

De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2014 geldt als heffingsgrondslag voor de OZB voor het belastingjaar 2015. In de periode tussen januari 2013 en januari 2014 heeft het Kadaster landelijk een gemiddelde prijsdaling van bestaande koopwoningen van 0,5% geconstateerd. Het CBS heeft over dezelfde periode landelijk nog een daling van 1,5 % geregistreerd. De permanente marktanalyse van de verkopen in de gemeente Schijndel is nog niet volledig afgerond. Op dit moment sluit de waardeontwikkeling van woningen in de gemeente Schijndel aan bij de conclusie van het Kadaster. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de totale WOZ-waarde van de woningen in Schijndel weergegeven tussen 2007 en 2013. Deze gemiddelde waardeontwikkeling is een samenstel van diverse percentages van stijgingen en dalingen binnen de verschillende objectsoorten en geeft dus geen beeld van de waardeontwikkeling van de individuele woning. Ook is de aanwas aan onroerende-zaken binnen deze totale WOZ-waarde vertegenwoordigd.



Pilot Doorbraak WOZ

De doorbraak in WOZ is een aanpak waarbij de gemeente interactie zoekt met de belanghebbende over de vaststelling van de WOZ-waarde. In het najaar van 2013 heeft de eerste pilot plaats gevonden. De werkzaamheden die zijn voort gekomen uit dit project zijn tot in maart 2014 doorgelopen. De evaluatie van deze pilot heeft ertoe geleid dat er gekozen is voor een uitrol van deze aanpak over het volledige particuliere woningbestand in de gemeente. Dit betekent dat dit project ingebed moet worden binnen de processen van de afdeling. In de loop van 2015 zal de eerste uitvoering plaats vinden ten behoeve van de waardebepaling voor het tijdvak 2016.

Onroerende zaakbelastingen [OZB]

De heffingsgrondslag voor de onroerende zaakbelastingen is de waarde zoals die in het kader van de Wet waardering onroerende zaken jaarlijks wordt vastgesteld. Er zijn twee onroerende zaakbelastingen namelijk de belasting wegens het genot krachtens zakelijk recht (meestal het recht van eigendom) en de belasting wegens gebruik. Per 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen afgeschaft. In overeenstemming met de wettelijke voorwaarden heeft de gemeente Schijndel een tariefdifferentiatie toegepast voor woningen en niet-woningen. Door het kabinet is de maximering van de tarieven voor de OZB met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft. De afschaffing van deze maxima had voor ons in de praktijk geen betekenis. In de begroting voor 2015 is een opbrengstverhoging van 3% voorzien. Daarnaast is er een eenmalige verhoging van de opbrengst van de OZB van 0,55% opgenomen voor de dekking van de kosten voor de bouw van het IDOP. In totaal komt dit neer op een verhoging van 3,55%. Daarnaast is er een beperkte opbrengstverhoging als gevolg van de areaaluitbreiding (meeropbrengst als gevolg van nieuwbouw en verbouw) te verwachten. Daarentegen zal als gevolg van de leegstand van niet-woningen in Schijndel, de opbrengst van de belasting wegens gebruik van de niet-woningen enigszins achterblijven.

Begrote opbrengst OZB 2015

- Zakelijk recht woningen € 2.877.000
- Zakelijk recht niet-woningen € 883.000
- Gebruik niet-woningen € 585.000

Totaal € 4.345.000

De onroerendezaakbelastingen worden door middel van een aanslagbiljet geheven en in twee termijnen binnen een periode van drie maanden geïnd. Op het aanslagbiljet is ook

de beschikking van de WOZ-waarde, de rioolheffing voor eigenaren en eventueel de hondenbelasting en reclamebelasting verzameld.

Kosten en baten overzicht en mate van kostendekking

De totale kosten van de afvalinzameling en – verwerking voor 2015 wordt begroot op € 2.826,302,00. Het uitgangspunt van de gemeenteraad is dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing kostendekkend zijn.

Met de gemeenteraad is afgesproken het positieve saldo van de egalisatiereserve afval in een periode van 5 jaar af te bouwen tot een bedrag van € 200.000. In 2015 wordt er een bedrag van € 233.650 van deze reserve ingezet. Daarmee kan het basistarief verlaagd worden tot € 105,84. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het basistarief daarmee slechts 78% van de vaste kosten dekt. De verwachting is dat de egalisatiereserve in 2017 gedaald is tot het beoogde niveau van € 200.000. Dit bedrag kan dan in 2017 ingezet worden om de benodigde tariefstijging te matigen en het tarief in stappen weer naar een kostendekkend niveau te brengen.

Pilot Doorbraak WOZ

De doorbraak in WOZ is een aanpak waarbij de gemeente interactie zoekt met de belanghebbende over de vaststelling van de WOZ-waarde. In het najaar van 2013 heeft de eerste pilot plaats gevonden. De werkzaamheden die zijn voort gekomen uit dit project zijn tot in maart 2014 doorgelopen. De evaluatie van deze pilot heeft ertoe geleid dat er gekozen is voor een uitrol van deze aanpak over het volledige particuliere woningbestand in de gemeente. Dit betekent dat dit project ingebed moet worden binnen de processen van de afdeling. In de loop van 2015 zal de eerste uitvoering plaats vinden ten behoeve van de waardebepaling voor het tijdvak 2016.

Onroerende zaakbelastingen

De heffingsgrondslag voor de onroerende zaakbelastingen is de waarde zoals die in het kader van de Wet waardering onroerende zaken jaarlijks wordt vastgesteld. Er zijn twee onroerende zaakbelastingen namelijk de belasting wegens het genot krachtens zakelijk recht (meestal het recht van eigendom) en de belasting wegens gebruik. Per 2006 is de gebruikersbelasting voor woningen afgeschaft. In overeenstemming met de wettelijke voorwaarden heeft de gemeente Schijndel een tariefdifferentiatie toegepast voor woningen en niet-woningen. Door het kabinet is de maximering van de tarieven voor de OZB met ingang van 1 januari 2008 afgeschaft. De afschaffing van deze maxima had voor ons in de praktijk geen betekenis. In de begroting voor 2015 is een opbrengstverhoging van 3% voorzien. Daarnaast is er een eenmalige verhoging van de opbrengst van de OZB van 0,55% opgenomen voor de dekking van de kosten voor de bouw van het IDOP. In totaal komt dit neer op een verhoging van 3,55%. Daarnaast is er een beperkte opbrengstverhoging als gevolg van de areaaluitbreiding (meeropbrengst als gevolg van nieuwbouw en verbouw) te verwachten. Daarentegen zal als gevolg van de leegstand van niet-woningen in Schijndel, de opbrengst van de belasting wegens gebruik van de niet-woningen enigszins achterblijven.

Begrote opbrengst OZB 2015

Zakelijk recht woningen € 2.877.000

Zakelijk recht niet-woningen € 883.000

Gebruik niet-woningen € 585.000

Totaal € 4.345.000

De onroerendesaakbelastingen worden door middel van een aanslagbiljet geheven en in twee termijnen binnen een periode van drie maanden geïnd. Op het aanslagbiljet is ook de beschikking van de WOZ-waarde, de rioolheffing voor eigenaren en eventueel de hondenbelasting en reclamebelasting verzameld.

Reinigingsheffingen

Binnen deze verordening zijn de afvalstoffenheffing, het tarief voor de extra 'knipkaart' en de tarieven voor klein gevaarlijk afval en grof huishoudelijk afval opgenomen. Aangezien door of namens de gemeente Schijndel in principe geen huisvuil wordt opgehaald bij bedrijfshuishoudens, doen de bepalingen m.b.t. de reinigingsrechten enkel dienst als vangnet. De tarieven voor deze reinigingsheffingen mogen maximaal kostendekkend zijn.

Wijze van heffing

De gemeenteraad heeft in de loop van 2010 besloten om de tarieven voor de afvalstoffenheffing verder te differentiëren op basis van het volume/frequentiesysteem. Dit betekent dat de huishoudens naast een vast bedrag ook een bedrag per lediging betalen, dat afhankelijk is van de afmetingen van de containers. Doordat het aantal ledigingen pas na afloop van het belastingtijdvak kan worden vastgesteld, kan de hoogte van de definitieve belastingplicht ook pas achteraf worden vastgesteld. Om de betaling toch in termijnen gedurende het belastingtijdvak te laten verlopen, is besloten om te werken met een voorlopige en een definitieve kennisgeving.

De bedragen voor de afvalstoffenheffing worden geïnd door de Waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V. De jaarnota van de Waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V., die in maart wordt verzonden, is aangemerkt als definitieve kennisgeving. Bij deze kennisgeving/jaarnota wordt ook een overzicht gevoegd van het aantal en de data van de werkelijke ledigingen. Tegelijk wordt er een voorlopige kennisgeving voor het nieuwe tijdvak verzonden, op basis van dat werkelijk gerealiseerd aantal ledigingen.

Kosten en baten overzicht en mate van kostendekking

De totale kosten van de afvalinzameling en – verwerking voor 2015 wordt begroot op € 2.826,302,00. Het uitgangspunt van de gemeenteraad is dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing kostendekkend zijn.

De begrote lasten in hoofdlijnen zijn als volgt:

Variabele kosten en tarief per lediging

De variabele kosten (verwerkingskosten) worden gedekt uit de tarieven per lediging. Deze kosten worden aan de gemeente in rekening gebracht op basis van gewicht en per lediging. Onze burgers betalen een tarief per lediging. Op basis van een gemiddeld gewicht per soort container worden de kosten omgeslagen in de ledigingstarieven. Bij beide afvalsoorten is gebleken dat het gemiddelde gewicht per container hoger is dan oorspronkelijk begroot. Dat is nu aangepast. Het tarief voor een lediging van de GFT-container stijgt daardoor met gemiddeld 1%. Het tarief voor het ledigen van de restafvalcontainer stijgt met gemiddeld 1,6%.

Kostenontwikkeling voor de burger

Om de gevolgen van deze wijzigingen voor de burger in beeld te brengen, volgt een overzicht van de kosten van de afvalstoffenheffing, uitgaande van een gemiddelde burger met 7 ledigingen GFT en 12 ledigingen restafval. Bij het tarief voor ondergrondse containers is uitgegaan van 20 inwerpen van 30 liter en 20 inwerpen van 60 liter per jaar.

Lokale belastingdruk

Huurder woning (1 persoon)	2014	2015
Afvalstoffenheffing	€ 184,18	€ 169,25
Verbrede rioolheffing gebruiker	€ 112,20	€ 121,32
Totaal	€ 296,38	€ 290,57

Huurder woning (meer personen)	2014	2015
Afvalstoffenheffing	€ 184,18	€ 169,25
Verbrede rioolheffing gebruiker	€ 163,20	€ 171,48
Totaal	€ 347,38	€ 340,73

Eigenaar woning (1 persoon)	2014	2015
OZB eigenaar	€ 272,06	€ 281,45
Afvalstoffenheffing	€ 184,18	€ 169,25
Verbrede rioolheffing gebruiker	€ 112,20	€ 121,32
Verbrede rioolheffing eigenaar	€ 40,50	€ 42,93
Totaal	€ 608,94	€ 614,95

Eigenaar woning (meer personen)	2014	2015
OZB eigenaar	€ 272,06	€ 281,45
Afvalstoffenheffing	€ 184,18	€ 169,25
Verbrede rioolheffing gebruiker	€ 163,20	€ 171,48
Verbrede rioolheffing eigenaar	€ 40,50	€ 42,93
Totaal	€ 659,94	€ 665,11

Overzicht geraamde opbrengsten diverse belastingen en heffingen.

Belastingen en heffingen	2014	2015
Onroerende zaak belastingen	€ 4.233.000,00	€ 4.345.000,00
Hondenbelasting	€ 129.000,00	€ 130.000,00
Reclamebelasting	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Precariobelasting (inc. Retributie)	€ 23.000,00	€ 228.000,00
Leges	€ 824.496,78	€ 846.000,00
Marktgeden	€ 29.000,00	€ 26.000,00
Reinigingsheffingen (o.a. afvalstoffenheffing)	€ 1.874.000,00	€ 1.786.000,00
Verbrede Rioolheffing	€ 1.985.000,00	€ 2.114.000,00
Totaal	€ 9.187.496,78	€ 9.565.000,00

Marktgeden

De marktgeden zijn in feite retributies. Gelet op de specifieke aard van deze retributies zijn ze in een afzonderlijke verordening ondergebracht. Binnen de verordening marktgeden wordt een tarief geheven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt en ook voor het gebruik van de energievoorzieningen op de markt. Ook hier geldt dat de tarieven maximaal de kosten mogen dekken. De marktgeden worden door een schriftelijke kennisgeving geheven.

De opbrengst voor de marktgeden voor 2015 is begroot op ±€ 26.000,00. Daarmee wordt ± 70% van de kosten van de weekmarkt verhaald. Reeds geruime tijd wordt

gesproken over een onderzoek naar de mogelijkheden met betrekking tot privatisering van de weekmarkt. Tot op heden is dit onderzoek nog niet gestart. De mogelijkheden zullen nu met de fusiepartners Sint-Oedenrode en Veghel worden besproken. In afwachting van de mogelijke privatisering zijn de tarieven ten opzichte van 2014 met 3% verhoogd. Indien er niet wordt overgegaan tot privatisering, zal een onderzoek naar de kostendekkendheid moeten worden gestart. Tevens zal de verouderde marktverordening geactualiseerd moeten worden.

Reclamebelasting

De gemeenteraad heeft in 2011 de nu geldende Verordening reclamebelasting 2012 vastgesteld. De gemeente, de winkeliersverenigingen, de horeca en de stichting Citymanagement Schijndel willen in gezamenlijk belang investeren in het economisch versterken en aantrekkelijker maken van de winkelcentra in Schijndel. Daarvoor hebben de ondernemers en de stichting aan de gemeente verzocht een reclamebelasting in het leven te roepen.

Met de opbrengsten hiervan zullen de kosten van het Citymanagement worden betaald. De reclamebelasting is in 2011 voor het eerst geheven. Op basis van deze verordening worden ±158 belastingplichtigen in de heffing betrokken.

De jaarlijkse opbrengst bedraagt ongeveer € 90.000. Ook hier is de leegstand van de winkelpanden van invloed op de opbrengst. De kosten van de heffing en invordering van de reclamebelasting komen ten laste van deze opbrengst. Dat geldt ook voor de kosten van de bezwaar- en beroepsprocedures die tegen de aanslagen reclamebelasting zijn gericht. De aanslagen reclamebelasting worden eveneens verzameld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Ontwikkeling lokale lastendruk

Om een indruk te geven van de lokale lastenontwikkeling hebben we onderstaand een gemiddelde aanslag uitgewerkt voor zowel een huurwoning als een eigen woning. Bij het bepalen van deze 'gemiddelde' aanslag zijn wij uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Voor de berekening van de lasten van de OZB wordt uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde. Gelet op de waardedalingen van de laatste jaren wordt voor 2015 de huidige gemiddelde WOZ-waarde van € 244.000,00 gehanteerd.
- Voor de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een huishouden met een 140 liter groencontainer die 7 keer per jaar wordt geleegd en een 140 liter restcontainer die 12 keer per jaar wordt geleegd.
- Binnen de verbrede rioolheffing is een eigenarenheffing ingevoerd op basis van de WOZ-waarde. Ook bij de berekening van de hoogte van deze heffing is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde van € 244.000.

Voor de gebruikersheffing zijn twee situaties weergegeven. Een voor een eenpersoonshuishouden met een waterverbruik tot 100 m³ en een voor een meerpersoonshuishouden met een waterverbruik tussen 100 en 201 m³.

Indicatief

De resultaten zijn indicatief. Dat wil zeggen dat in individuele situaties de bedragen af kunnen wijken omdat de omstandigheden anders zijn.

Huurder woning (1 persoon)	2014	2015
- Afvalstoffenheffing	€ 184,18	€ 169,25
- Verbrede rioolheffing gebruiker	€ 112,20	€ 121,32
Totaal	€ 296,38	€ 290,57

Huurder woning (meer personen)	2014	2015
- Afvalstoffenheffing	€ 184,18	€ 169,25
- Verbrede rioolheffing gebruiker	€ 163,20	€ 171,48
Totaal	€ 347,38	€ 340,73

Eigenaar woning (1 persoon)	2014	2015
- OZB eigenaar	€ 272,06	€ 281,45
- Afvalstoffenheffing	€ 184,18	€ 169,25
- Verbrede rioolheffing gebruiker	€ 112,20	€ 121,32
- Verbrede rioolheffing eigenaar	€ 40,50	€ 42,93
Totaal	€ 608,94	€ 614,95

Eigenaar woning (meer personen)	2014	2015
- OZB eigenaar	€ 272,06	€ 281,45
- Afvalstoffenheffing	€ 184,18	€ 169,25
- Verbrede rioolheffing gebruiker	€ 163,20	€ 171,48
Verbrede rioolheffing eigenaar	€ 40,50	€ 42,93
Totaal	€ 659,94	€ 665,11

Vergelijking tarieven met omliggende gemeenten op basis van COELO rapport

Onderstaande tabellen geven de gegevens over 2014 weer en vergelijkt deze met 2013. De gegevens zijn ontleend aan de COELO referentie, een periodieke uitgave van de Rijksuniversiteit Groningen over de gemeentelijke heffingen.

1. Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens		2. Rioolheffing meerpersoonshuishoudens	
Laagste landelijk	48	Laagste landelijk	70
Hoogste landelijk	438	Hoogste landelijk	373
Gemiddelde landelijk	261	Gemiddelde landelijk	186
Boxtel 2014	279	Boxtel 2014	162
Haaren 2014	236	Haaren 2014	250
Sint- Michielsgestel 2014	164	Sint- Michielsgestel 2014	162
Sint- Oedenrode 2014	249	Sint- Oedenrode 2014	210
Vught 2014	287	Vught 2014	218
Veghel 2014	234	Veghel 2014	209
Schijndel 2014	229	Schijndel 2014 (verbruik 101 t/m 200)	203
Schijndel 2015 (voorlopig)	204	Schijndel 2015 (verbruik 101 t/m 200) voorlopig	214

In bovenstaande tabellen dient er rekening mee te worden gehouden dat de uitvoering van DIFTAR en rioolheffing per gemeente op een andere wijze kan worden uitgevoerd, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. (o.a. vast bedrag en/of per lediging en/of per gewicht). In Schijndel wordt voor rioolheffing ook een bijdrage van de eigenaren gevraagd gebaseerd op de WOZ waarde.

3. Gemeentelijke woonlasten	meerpersoonshuishoudens	Landelijke ranglijst oplopend naar duurste gemeente
Laagste landelijk	514	Bunschoten 1
Hoogste landelijk	1.183	Wassenaar 417
Gemiddelde landelijk	704	
Sint- Michielsgestel 2014	668	114
Schijndel 2014	702	176
Boxtel 2014	726	228
Veghel 2014	731	234
Sint- Oedenrode 2014	832	371
Haaren 2014	880	396
Vught 2014	897	400