

# **Dekkingsplan begroting 2020-2023**

## Samenvatting

Dekkingsplan Begroting 2019 en Begroting 2020-2023	2019	2020	2021	2022	2023
Resultaat begroting 2019 en 2020-2023	-2.507	-3.582	-2.647	-3.108	-2.438
<b>Opgehaalde informatie/dekkingsmaatregelen:</b>	<b>822</b>	<b>3.237</b>	<b>3.057</b>	<b>3.272</b>	<b>3.242</b>
Programma 1 Duurzaamheid		473	188	188	188
Programma 2 Maatschappelijke ontwikkeling	137	1.417	1.417	1.417	1.417
Programma 3 Leefomgeving	163	175	100	75	75
Programma 4 Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur	72	355	317	567	567
Programma 5 Meewerkend bestuur	450	817	1.035	1.025	995
<b>Subtotaal</b>	<b>-1.685</b>	<b>-345</b>	<b>410</b>	<b>164</b>	<b>804</b>
<b>Ambtelijst:</b>	<b>-562</b>	<b>-955</b>	<b>-813</b>	<b>-611</b>	<b>-659</b>
Programma 1 Duurzaamheid		-338	-138	-228	-138
Programma 2 Maatschappelijke ontwikkeling	-305	-334	-334	-184	-109
Programma 3 Leefomgeving	-90	-121	-151	-76	-271
Programma 4 Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur	-92	-82	-72	-23	-23
Programma 5 Meewerkend bestuur	-75	-80	-118	-100	-118
<b>Subtotaal</b>	<b>-2.247</b>	<b>-1.300</b>	<b>-403</b>	<b>-447</b>	<b>145</b>
<b>Diverse verkopen taakstellend</b>	<b>p.m.</b>	<b>1.300</b>			
<b>Resultaat</b>	<b>-2.247</b>	<b>0</b>	<b>-403</b>	<b>-447</b>	<b>145</b>

Ambities niet gehonoreerd	2019	2020	2021	2022	2023
Programma 1 Duurzaamheid		76			
Programma 2 Maatschappelijke ontwikkeling		5	5	5	5
Programma 3 Leefomgeving	55	400	170	170	189
Programma 4 Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur		40	20	20	20
Programma 5 Meewerkend bestuur	15				
<b>Totaal Ambities niet gehonoreerd</b>	<b>70</b>	<b>521</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>214</b>
<b>Bezuinigd op gehonoreerde ambities</b>					
Programma 1 Duurzaamheid		180	200	200	25
Programma 2 Maatschappelijke ontwikkeling	60	30	30	200	200
Programma 3 Leefomgeving	20				86
Programma 4 Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur	5				
Programma 5 Meewerkend bestuur					
<b>Totaal bezuinigd op gehonoreerde ambities</b>	<b>85</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>400</b>	<b>311</b>
<b>Totaal bezuinigd op ambities</b>	<b>155</b>	<b>731</b>	<b>425</b>	<b>595</b>	<b>525</b>

## Programma 1 Duurzaamheid

### Bezuinigingen

- **Milieu.** De benodigde investeringen voor de geluidsanering van woningen voor de projecten binnen Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) zullen uitgesteld worden vanwege de stikstof problematiek.
- **Algemeen duurzaamheid.** Binnen de bestaande budgetten is ruimte gezocht om de opdrachten vanuit het rijk, die extra capaciteit vragen, op te lossen. Daarnaast bezuinigen we een bedrag van € 50.000 door ambities niet gelijktijdig maar na elkaar op te pakken.

### Ambities

- **Klimaatadaptatie en energietransitie.** Het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) en warmtevisie is een wettelijke taak. Voor de vaststelling en uitvoering hiervan is participatie met de inwoners van onze gemeente verplicht. Dit vraagt om extra inzet, omdat dit vanwege het benodigde draagvlak intensief zal zijn. De RES verwerken we in de omgevingsvisie.

In het project GreenTech gaan we omschakelen van onderzoek / ontwikkeling door de gemeente naar uitvoering door de markt. De gemeente staat nog wel aan de lat voor de kosten in het kader van de gemeentelijke grondexploitatie zoals o.a. planvoorbereiding (waaronder bestemmingsplan) en bouwrijp maken. We willen dat de 'markt' de daadwerkelijke investeringen gaat doen in de Incubator, Biomassaplein en bedrijfsgrond (gebouwen). Hiervoor worden businesscases gemaakt, met hulp van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en de Provincie Noord Brabant.

- **Platteland vernieuwing.** De restopgave ecologische verbingszone (EVZ) Smalwater pakken we samen op met het Waterschap De Dommel. Dit project is gekoppeld aan de uitvoering Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK).
- **Milieu.** Als gevolg van veranderde wetgeving (transitie zorgvuldige veehouderij) verwachten we dat het aantal vergunningaanvragen eind 2019 zal stijgen. Om dit te kunnen opvangen bieden wij in 2020 extra ruimte voor de noodzakelijke personele capaciteit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bezuinigingen Duurzaamheid	2019	2020	2021	2022	2023
Algemeen duurzaamheid		188	188	188	188
Milieu		285			
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>

Ambities Duurzaamheid	2019	2020	2021	2022	2023	Investering
Klimaatadaptatie en energietransitie		318	138	138	138	500
Milieu		20				
Platteland vernieuwing				90		
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>138</b>	<b>228</b>	<b>138</b>	<b>500</b>

## Programma 2 Maatschappelijke Ontwikkeling

### Bezuinigingen

**Algemeen.** Voor alle door ons gesubsidieerde professionele organisaties geldt dat wij een korting gaan doorvoeren van 10%. Uiteraard gaan wij met de organisaties in gesprek over de invulling daarvan.

- **Maatschappelijk werk.** Samen met Contour de Twern maken we keuzes in het aanbod.
- **Minderheden.** Samen met Radar maken we keuzes in het aanbod.
- **Jeugdzorg.** De instroom in de Jeugdzorg verminderen we door de toegangsdrempel te verhogen.
- **WMO.** De almaar stijgende kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaan we ombuigen door o.a. de instroom te beperken, woningaanpassingen strenger te toetsen en door samen met MEE keuzes te maken in het aanbod.
- **Inkomensvoorziening.** We gaan onze uitgaven verminderen door de kosten voor kwijtschelding onder te brengen in de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht. Verder denken we aan besparen op het welzijnsfonds en we leggen ons een taakstelling op voor de loonkostensubsidie en begeleiding. Daarnaast richten we ons op de vermindering van de instroom en bevordering van de uitstroom.
- **Volksgesondheid.** Van de GGD nemen we geen plustaken en verslavingszorg meer af.
- **Onderwijs.** Samen met de Brede Scholen Boxtel (BSB) maken we keuzes in het aanbod. Daarnaast stoppen we met natuur- en milieueducatie en Traject Op Maat (TOM). Bovendien verhogen we de toegangsdrempel van het leerlingenvervoer. En de extra subsidie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) -kinderen in de kinderopvang laten we vervallen.

### Ambities

- **Maatschappelijk werk.** Met onze partners geven we uitvoering aan de seniorenagenda "Samen Ouder in Boxtel".
- **Jeugdzorg.** Eind 2017 heeft de raad besloten om het beheer en de exploitatie van jongerencentrum B-Town over te nemen van Contour de Twern. Inmiddels vervult de gemeente 2 jaar deze taak en wordt duidelijk wat de structurele kosten voor B-Town en daarmee samenhangend de Jongerenacademie zijn. Om B-Town en Jongerenacademie voor de toekomst exploitabel te krijgen, is een extra impuls nodig.
- **Minderheden.** We willen de statushouders beter maatschappelijk begeleiden. En we bereiden ons voor op de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Bezuinigingen Maatschappelijke ontwikkeling	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomensvoorziening		600	600	600	600
Jeugdzorg	80	231	231	231	231
Maatschappelijk werk		129	129	129	129
Minderheden		10	10	10	10
Onderwijs	20	117	117	117	117
Participatie		50	50	50	50
Volksgezondheid		55	55	55	55
WMO	37	225	225	225	225
<b>Totaal</b>	<b>137</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>	<b>1.417</b>

Ambities Maatschappelijke ontwikkeling	2019	2020	2021	2022	2023	Investering
Jeugdzorg	200	150	150			
Leerlingenvervoer	20	39	39	39	39	
Maatschappelijk werk		70	70	70	70	
Minderheden	85	75	75	75		
<b>Totaal</b>	<b>305</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>184</b>	<b>109</b>	<b>0</b>

## Programma 3 Leefomgeving

### Bezuinigingen

- **Ruimtelijke ontwikkeling.** We gaan vanaf 2024 een omgevingsplan voor het landelijk gebied opstellen. Indien nodig krijgen specifieke ontwikkelingen eerder aandacht.
- **Beheer openbare ruimte.** De kosten voor het legen van prullenbakken en het vegen van wegen gaan we toerekenen aan de afvalstoffenheffing en rioolheffing, zodat de tarieven meer kostendekkend zijn.

### Ambities

- **Beheer openbare ruimte.** We gaan de toegankelijkheid van de openbare ruimte verbeteren voor minder validen en gehandicapten.
- **Verkeersmaatregelen.** Een aantal verkeerslichten is sterk verouderd. Per situatie zoeken we naar de beste oplossing, zoals repareren of vervangen.

Herinrichting Rechterstraat en Herinrichting Stationsstraat zijn de eerste deelprojecten van het masterplan Boxtel Binnen de Bruggen. Doel is in 2020 te starten met uitvoering.

De eerste fase van de rioolvervangings en herinrichting van Kalksheuvel/Veldakkerstraat breekt aan. De volgende fase (Kapelweg) pakken we later op. Daar is een koppeling met de uitvoering van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) die vanwege de stikstof problematiek vertraging heeft.

- **Volkshuisvesting.** In 2020 actualiseren we de Woonvisie en onderzoeken de bestaande en de gewenste toekomstige woningvoorraad. De uitkomsten van dit onderzoek verwerken we in de nieuwe Woonvisie.
- **Ruimtelijke ontwikkeling.** We gaan het plan voor het gebied "Onder de Rechter" voorbereiden.

De geplande herinrichting van de Bosscheweg voeren we gefaseerd uit. We starten met het nieuwe verkeersknooppunt (rotonde De Ketting) en de daarvoor benodigde grondaankopen. Het traject rotonde Dukaat en De Ketting voeren we later uit. Wel starten we ter voorbereiding de bestemmingsplan procedure.

- **Groenbeheer.** We reserveren middelen voor de aanpak van incidenten, zoals droogte, storm, uitbraak Eikenprocessierups en Japanse Duizendknoop.

We gaan een nieuw beheerplan voor het bosgebied Sparrenrijk opstellen.

Voor de bomenkap langs snelweg A2 nemen we een eenmalig budget op

<b>Bezuinigingen Leefomgeving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beheer openbare ruimte		62	62	62	62
Ruimtelijke ontwikkeling	163	113	38	13	13
<b>Totaal</b>	<b>163</b>	<b>175</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

<b>Ambities Leefomgeving</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Investering</b>
Beheer openbare ruimte	25	53	53	53	48	71
Groenbeheer	65	45	30			
Ruimtelijke ontwikkeling					6	1.400
Verkeersmaatregelen		23	23	23	217	4.500
Volkshuisvesting			45			
<b>Totaal</b>	<b>90</b>	<b>121</b>	<b>151</b>	<b>76</b>	<b>271</b>	<b>5.971</b>

## Programma 4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

### Bezuinigingen

- **Economische aangelegenheden.** We stoppen met de bijdrage aan parkmanagement SPIN. Daarnaast bezuinigen we op id-Boxtel, vanwege het beperkte gebruik van dit fonds. Ook gaan we ons met Beleef Boxtel richten op online communicatie.
- **Recreatieve voorzieningen.** We vragen een eigen bijdrage voor de verbouwing van de Vlaamse schuur bij de Kinderboerderij. Hiervoor halveren we in 2020 de subsidie aan de Kinderboerderij. Daarnaast verlagen we de jaarlijkse subsidie aan de Kinderboerderij met 10% vanaf 2021. Uiteraard gaan wij hierover in gesprek.
- **Maatschappelijke voorzieningen.** We gaan kritisch kijken naar onze maatschappelijke voorzieningen, waaronder gemeenschapshuizen en bibliotheek om invulling te geven aan onze taakstelling. Dat geldt ook voor al onze culturele instellingen. We gaan hiervoor in overleg met onze partners om te komen tot een zo goed mogelijke oplossing. Daarvoor stellen we een advies op over welke maatschappelijke en culturele functies nodig zijn.
- **Sport.** Bezuinigingen treffen helaas ook onze verenigingen, waarbij er keuzes gemaakt moeten worden. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen.

### Ambities

- **Economische aangelegenheden.** Esch komt per 1-1-2021 bij Boxtel. Er komen verschillende initiatieven en programma's om Esch met evenementen te verbinden aan de kernen Boxtel, Lennisheuvel en Liempde.
- **Monumentenzorg en oudheidkunde.** In de afgelopen jaren is door de gemeentelijke monumentencommissie een lijst samengesteld met zo'n 50 panden uit de Wederopbouwperiode (1940-1965) die mogelijk aangewezen kunnen worden als gemeentelijk monument. Dit is alleen mogelijk nadat van deze panden een deskundigenrapport is opgesteld. Deze expertise huren we in.

Bezuinigingen Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur	2019	2020	2021	2022	2023
Economische aangelegenheden		100	100	100	100
Maatschappelijke voorzieningen		68	68	68	68
Sportvoorzieningen	72	140	140	390	390
Recreatieve voorzieningen		47	9	9	9
<b>Totaal</b>	<b>72</b>	<b>355</b>	<b>317</b>	<b>567</b>	<b>567</b>

Ambities Economie, Toerisme, Recreatie, Sport en Cultuur	2019	2020	2021	2022	2023	Investering
Economische aangelegenheden		10				
Maatschappelijke voorzieningen	15	15	15	15	15	
Monumentenzorg en oudheidkunde	20					
Recreatieve voorzieningen	8	8	8	8	8	9
Sportvoorzieningen	49	49	49			
<b>Totaal</b>	<b>92</b>	<b>82</b>	<b>72</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>9</b>



## Programma 5 Meewerkend bestuur

### Bezuinigingen

- **Bestuur.** We bezuinigen op uitgaven zoals, representatie, internationale betrekkingen en wijkinitiatieven.
- **Openbare orde en veiligheid.** We verminderen de kosten voor regionale samenwerking, zoals het veiligheidsfonds.
- **Basisregistraties.** Door het maken van andere keuzes, dragen de basisregistraties bij aan de ombuigingen.
- **Overige maatregelen.** We realiseren investeringen later dan gepland. Daarom plaatsen we de voorgenomen investeringen in de laatste jaarschijf.

We hanteren een restwaarde op investeringen in economische vastgoed. Hierdoor dalen de jaarlijkse afschrijvingslasten.

In verband met de tekorten nemen we een taakstelling ter grootte van 2% op. Dit komt overeen met het percentage van de prijsindex.

### Ambities

- **Bestuur.** We gaan onze communicatie verder professionaliseren en afstemmen op de behoefte van de inwoners. We zetten hiervoor in op o.a. begrijpelijke taal en het merk 'meewerkend boxtel'.
- **Openbare orde en veiligheid.** Ondermijning tast de leefbaarheid aan. We grijpen zo snel mogelijk in, om zo incidenten te voorkomen of ervoor te zorgen dat ze niet uit de hand lopen.

Bezuinigingen Meewerkend bestuur	2019	2020	2021	2022	2023
Bestuur	35	85	88	88	88
Basisregistraties	30	32	32	32	32
Openbare orde en veiligheid	30	55	55	55	25
Overige maatregelen	355	645	860	850	850
<b>Totaal</b>	<b>450</b>	<b>817</b>	<b>1.035</b>	<b>1.025</b>	<b>995</b>

Ambities Meewerkend bestuur	2019	2020	2021	2022	2023	Investering
Bestuur		5	43	25	43	
Openbare orde en veiligheid	75	75	75	75	75	
<b>Totaal</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>118</b>	<b>0</b>