



KADERNOTA 2007



Gemeente Breda

KADERNOTA 2007

d.d. 22 juni 2006

INHOUDSOPGAVE

I

1.	INLEIDING	3
1.1	De kadernota	3
1.2	Het coalitieakkoord	3
1.2.1	Hoofdpijnen uit het coalitieakkoord	
1.3	Het jaar 2007	4
1.4	Opbouw van de nota	4
2.	BELEIDSMATIGE TOELICHTING	5
2.1	Zorg	5
2.1.1	Welzijn	5
2.1.2	Werk en inkomen	5
2.1.3	Maatschappelijke ontwikkeling	5
2.1.4	Mondiaal beleid	6
2.1.5	Onderwijs en educatie	6
2.1.6	Sport	6
2.1.7	Cultuur	6
2.2	Ontwikkeling	7
2.2.1	Ruimtelijke ontwikkeling	7
2.2.2	Wonen	8
2.2.3	Milieu en mobiliteit	8
2.2.4	Economie	9
2.2.5	Erfgoed	10
2.3	Leefbaarheid	10
2.3.1	Beheer en onderhoud	10
2.3.2	Sociale samenhang	10
2.3.3	Integrale veiligheid	10
2.4	Dienstverlening	11
2.4.1	Programma Dienstverlening	11
2.4.2	Deregulering	12
2.5	Wijk- en dorpsraden	12
2.6	Organisatie	12
2.7	Gemeentelijke lastendruk	13
3.	FINANCIËEL PERSPECTIEF 2007-2010	15
3.1	Inleiding	15
3.2	Financiële ruimte Kadernota 2007	15
3.3	Onderhandelingsakkoord tussen het Rijk en de VNG	16
3.4	Ontwikkeling rente en financiering	17
3.5	Vermogenspositie	18
3.5.1	De ontwikkeling van de algemene reserve	18
3.6	Investerings	19
4.	KEUZES	21
4.1	Uitgangspunten	21
4.2	Prioriteiten	21
4.2.1	Zorg	21
4.2.2	Ontwikkeling	22
4.2.3	Leefbaarheid	23
4.2.4	Dienstverlening	23
4.3	Samenvatting	24
4.4	Amendementen en moties	27
5.	BIJLAGEN	29

INLEIDING

1.1 DE KADERNOTA

Op 7 maart hebben de burgers van Breda een nieuwe gemeenteraad gekozen. Op 20 april is er een nieuw college geïnstalleerd. De basis voor dit college is het coalitieakkoord 'Kiezen voor Elkaar'.

'Kiezen voor Elkaar' is een akkoord op hoofdlijnen geworden. Dat biedt ruimte om te kunnen inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen die zich de komende vier jaar kunnen voordoen.

1

De Kadernota 2007 is de eerste kadernota van de nieuwe bestuursperiode. In de kadernota beschrijft het Bredase gemeentebestuur haar hoofdpunten van beleid voor het komende jaar. Deze kadernota is daarmee een eerste vertaling van de in het coalitieakkoord opgenomen prioriteiten. De korte periode tussen het sluiten van het coalitieakkoord en het tot stand komen van deze kadernota, maakt het onmogelijk om de voornemens uit het coalitieakkoord al volledig te vertalen in concrete voorstellen. Bovendien heeft dit college bij zijn aantreden gezegd het debat met de stad te zoeken en de raad te willen faciliteren in het invullen van zijn kaderstellende rol. Dat betekent dat 2006 gebruikt wordt om voornemens uit het coalitieakkoord samen met de raad en de stad verder uit te werken. Naast de kaderstellende rol van de raad, heeft de raad ook een controlerende rol. Om ook deze rol goed te kunnen faciliteren voert het college een fundamentele discussie over de opzet van de programmabegroting waarbij het college aandacht schenkt aan de relatie tussen de uitwerking van het coalitieakkoord voor de komende vier jaar en de kadernota en de begroting. Het coalitieakkoord krijgt een uitwerking in een programma waarin wordt aangegeven welke resultaten het college wil bereiken in de komende bestuursperiode, wat het college daarvoor gaat doen en wat de plannen gaan kosten. Gekozen is voor een werkwijze waarbij samenwerking in het college en het actief zoeken van het debat met de stad centraal staan. Dit uit zich onder andere in sturing door het college op het niveau van het programma, naast sturing op projecten en regulier werk. De kwaliteit van de dienstverlening aan de burger is daarbij van groot belang. Met het op zich nemen van de taak om het coalitieprogramma uit te voeren heeft het college de plicht invulling te geven aan de bedoeling van dat coalitieakkoord. Kiezen voor elkaar betekent voor het college, kiezen voor de burgers van deze stad en daarop ook aangesproken willen worden.

1.2 HET COALITIEAKKOORD

Zoals gesteld is het coalitieakkoord "Kiezen voor Elkaar" een akkoord op hoofdlijnen. Naast de mogelijkheid om in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, biedt het coalitieakkoord aan de raad ook de ruimte om invulling te geven aan zijn kaderstellende rol. In het coalitieakkoord zijn voornemens opgenomen waarbij contact met en dienstverlening aan burgers en bedrijven centraal staan. Het college heeft de opdracht open en persoonlijk het contact aan te gaan en nieuwe paden te betreden. De dienstverlening aan de burger is daarom een de speerpunt in deze periode. Bij de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van nieuwe digitale mogelijkheden. In het contact met de burgers en bedrijven wil het college met nieuwe vormen van communicatie gaan experimenteren.

1.2.1 HOOFDLIJNEN UIT HET COALITIEAKKOORD

In het coalitieakkoord 'Kiezen voor Elkaar' zijn de accenten voor de bestuursperiode 2006 - 2010 opgenomen. Kiezen voor Elkaar is een keuze voor de burger van de stad Breda. Het gaat daarbij om het creëren van kansen, het voorkomen van isolement en het leggen van verbanden tussen bewoners onderling en tussen de bewoners en het bestuur van deze stad. In de Haagse Beemden en in Noordoost worden in deze periode wijkregisseurs aangesteld om de samenhang in die wijken te verbeteren. De gemeente heeft de regierol in het veiligheidsbeleid van de stad. Het behoud van het armoedebeleid, waarbij bekeken wordt of mensen die net boven het minimum zitten, toch nog een beroep kunnen doen op voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Bredapas, krijgt prioriteit. Nieuw is het fonds Maatschappelijke Ontwikkeling waar in nadrukkelijke samenspraak met de raad wordt bepaald hoe de middelen uit dit fonds het best kunnen worden ingezet om participatie en zelfredzaamheid te blijven garanderen. Het jeugdbeleid is gericht op het voorkomen van achterstanden en een volwaardige participatie

van jongeren aan de maatschappij. Onderwijs is daar een belangrijke schakel in. Voor participatie aan het maatschappelijk leven is het hebben van een baan van groot belang. Daarom staat een sterk economisch beleid centraal waarbij projecten als de ontwikkeling van het Stationskwartier van belang zijn om die economische ontwikkeling van de stad te ondersteunen. Een zorgvuldige uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning is uitgangspunt en wordt nu voorbereid. De wijkontwikkeling van Heuvel, Breda Noordoost en Driesprong wordt met kracht voortgezet waarbij de komende periode wordt ingezet op de organisatie van de samenwerking met en tussen de verschillende partijen. Er wordt een wijkontwikkelingsfonds gevormd. Kwaliteit van het beheer van de stad is iets waar de burgers dagelijks mee geconfronteerd worden. Schoon, heel en veilig zijn daarbij het uitgangspunt. De ontwikkeling van Teteringen zal de komende periode steeds concreter vorm krijgen waarbij Teteringen vraagt om een adequate verkeersoplossing. Naast Teteringen zal een groot deel van de woningbouwproductie de komende jaren plaatsvinden rondom Bavel. Ingezet wordt op woningbouw rond Bavel die past bij de maat en schaal van het dorp. Van de te realiseren woningbouw in de stad dient rond de 30% bereikbare koop of huur te zijn. Er zullen meer kansen moeten komen voor de starter op de woningmarkt. Aandacht gaat gegeven worden aan extra maatregelen om fietsers, voetgangers en openbaar vervoer de ruimte te geven en om de luchtkwaliteit te verbeteren. Accenten worden gelegd op de breedtesport, de amateurkunst en ontwikkeling van de Bavelse Berg. Veiligheid en leefbaarheid zijn onderwerpen met een lange adem en vragen om voortzetting van de ingezette koers.

1.3 HET JAAR 2007

Het jaar 2007 is het eerste volledige begrotingsjaar waarin de voornemens voor het coalitieakkoord tot uitvoering worden gebracht. Voor de uitvoering van de verschillende voornemens zijn financiële impulsen opgenomen. Voorkomen van sociaal isolement en leefbaarheid zijn de speerpunten van dit coalitieakkoord. Het armoedebeleid, maar ook het beheer buitenruimte zijn daar belangrijke pijlers in. In Noordoost en de Haagse Beemden worden wijkregisseurs aangesteld. Doelstelling is de samenhang in de wijken te bevorderen. De komende periode zal worden gebruikt om in samenspraak met de stad en de raad de functie van wijkregisseur nader in te vullen.

In vergelijking met de voorgaande bestuursperiode is de financiële ruimte op de sommige beleidsterreinen minder groot. Dit betekent dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden over de inzet van de beschikbare middelen. Bij die keuzes wordt de raad in zijn kaderstellende rol nadrukkelijk betrokken. Bij deze kadernota worden deze keuzes op hoofdlijnen bepaald en uitgewerkt in concrete voorstellen bij de Begroting 2007.

1.4 OPBOUW VAN DE NOTA

Voor de opbouw van de kadernota is aansluiting gezocht bij de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord.

In hoofdstuk 2 wordt de beleidsmatige toelichting op de kadernota gegeven. Daarin wordt achtereenvolgens ingegaan op de aspecten Zorg, Ontwikkeling, Leefbaarheid en Dienstverlening. Hoofdstuk 3 beschrijft de financiële positie van de Gemeente Breda. Deze positie wordt in een meerjarig beeld beschreven. Uit dit beeld volgen feitelijk de financiële kaders voor de gemaakte keuzes die in het laatste hoofdstuk zijn beschreven.

BELEIDSMATIGE TOELICHTING

2.1 ZORG

2.1.1 WELZIJN

Armoede Handhaving van het armoedebeleid in 2007 betekent instandhouding van het voorzieningenniveau van de bijzondere bijstand. Voor verstrekking van de Bredapas wordt bekeken of de criteria voor toekenning flexibeler gehanteerd kunnen worden zodat meer inwoners er gebruik van kunnen maken. Hierbij wordt vooral gelet op deelname aan sportvoorzieningen door kinderen. Ook wordt nader gekeken naar de behoeften van mensen die gebruik maken van de voedselbanken. In het verlengde hiervan is er aandacht voor preventie vanuit de schuldhulpverlening en inzet om er voor te zorgen dat mensen gebruik maken van voorzieningen waar ze recht op hebben.

2

Maatschappelijke opvang Het Rijk heeft het voornemen om de beschikbare middelen voor de maatschappelijke opvang ten gunste van de G4 te herverdelen over de grote steden. De eerste indicaties duiden erop dat dit tot een aanzienlijke korting op het budget van de gemeente Breda leiden. De commissie Mens en Maatschappij zal zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd worden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt op 1 januari 2007 ingevoerd. De inhoudelijke discussies zijn in 2005 en 2006 met de zorgvragers en zorgaanbieders gevoerd en afgerond en de invoering van de wet is nu in voorbereiding. Aan de verdere uitwerking, waaronder de opstelling van de verordening, wordt in 2006 gewerkt. Alles is er op gericht begin 2007 te starten met de inrichting van het Wmo loket Wegwijs en de uitvoering van de verordening. De verordening zal in 2006 nog door de raad moeten worden vastgesteld.

Jeugd Vanuit de Wet op de jeugdzorg richt de gemeente zich op de wettelijke taken met hierin veel aandacht voor preventie. Dit betekent handhaving van de zorgnetwerken rond de scholen, opvoedingsondersteuning voor ouders, en voortzetting van de Voor- en vroegschoolse educatie. Het project 'Samen starten', dat gericht is op de vroegsignalering van risico's bij de jongste kinderen zal worden uitgebreid over de hele stad. Verder wordt meer ingezet op de bevordering van jongerenparticipatie waarvoor plannen moeten worden opgesteld en uitgewerkt. Tot slot zal in 2007 gestart worden met de Jeugdtafels als overlegmodel om met alle betrokken instellingen rond jongeren te komen tot een sluitende aanpak.

2.1.2 WERK EN INKOMEN

Wet werk en bijstand (Wwb) en arbeidsmarktbeleid Vooruitlopend op wetgeving is gestart met de pilot arbeidsparticipatiebanen. De eerste resultaten zullen in 2007 duidelijk worden. Ervan uitgaande dat de resultaten hiervan positief zullen zijn, wordt deze pilot omgezet in beleid. Met de opening in 2006 van De Brug, de samenwerking tussen Sociale Zaken, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en externe partijen, wordt de loketfunctie versterkt en de afstemming verbeterd. Daarnaast zal maximaal worden ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Met de inspanningen op het gebied van reïntegratie wordt zoveel als mogelijk aangehaakt op de vraag vanuit het bedrijfsbedrijfsleven. De toereikendheid van het budget voor inkomensondersteuning vergt permanente aandacht.

2.1.3 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

De instelling van een fonds Maatschappelijke Ontwikkeling krijgt in 2007 gestalte. Het is bedoeld voor nieuwe initiatieven en als financieel fundament onder het armoedebeleid en de uitvoering van de Wmo/Wwb. Er worden doelstellingen geformuleerd en criteria ontwikkeld om middelen uit dit fonds in te zetten. Dit fonds richt zich op het snijvlak van de Wmo en de Wwb om in wijken en buurten door middel van extra ondersteuning te voorkomen dat mensen gebruik moeten gaan maken van duurdere zorg. Het fonds is gericht op preventie en versterking van de zelfredzaamheid door middel van versterking van de maatschappelijke en sociale participatie.

2.1.4 MONDIAAL BELEID

Naast handhaving van het bestaande beleid worden, in samenspraak met COS (Centrum voor Internationale Samenwerking) en SOB (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Breda), nieuwe initiatieven ontplooid gericht op internationale solidariteit en bijzondere aandacht voor de herkomstlanden van de nieuwe Bredanaars.

2.1.5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Onderwijs Met de beëindiging van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en de stelselwijziging onderwijsbegeleiding in 2006 is de betrokkenheid van de gemeente bij het onderwijsbeleid veranderd. Er wordt in 2007 een nieuw beleidsplan opgesteld om de regiefunctie van de gemeente invulling te geven en de relatie met het jeugdbeleid te verankeren. In dit plan wordt de rol van de gemeente aangegeven op het terrein van de voor- en vroegschoolse educatie, de inrichting van schakelklassen en de aanpak van het voortijdig schoolverlaten, gericht op het behalen van de prestatieafspraken met het Rijk in 2009. Er wordt in samenspraak met de scholen een reboundvoorziening opgezet voor jongeren met gedragsproblemen. Deze tijdelijke onderwijsvoorziening voor jongeren met gedragsproblemen heeft als doelstelling schooluitval te voorkomen.

Onderwijshuisvesting In 2007 wordt het onderzoek naar de mogelijkheid van doordecentralisatie in het voortgezet onderwijs uitgevoerd en de resultaten gepresenteerd. Het Masterplan voor het voortgezet onderwijs, met daarin de scenario's voor het primair onderwijs en de Brede Scholen, wordt in deze integrale afweging meegenomen. Afhankelijk van de uitkomsten zal de doordecentralisatie in een meerjarenplan uitgewerkt worden of wordt een meerjarenplan voor het primair, inclusief speciaal onderwijs, en voortgezet onderwijs opgesteld.

2.1.6 SPORT

Accommodaties In het coalitieakkoord Breda 2006-2010 is bepaald dat nadruk wordt gelegd op ontwikkeling en ondersteuning van de breedtesport. Daarvoor zijn kwalitatief goede sportaccommodaties en voorzieningen nodig. Zo wordt onder andere in 2006 nog gestart met de ontwikkeling van de nieuwe accommodatie voor voetbalvereniging Jeka. Om het noodzakelijke onderhoud aan de sportaccommodaties te kunnen uitvoeren zijn voor de planperiode 2006-2010 extra middelen beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van het jaarlijks investeringsplan sport wordt nader invulling gegeven aan de inzet van de extra middelen voor civiel- en cultuurtechnisch onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties.

Naast de voor onderhoud van sportaccommodaties toegekende middelen is een eenmalig investeringsvolume opgenomen voor de uitbreiding van sportaccommodaties, kunstgrasvelden en functionele aanpassingen. In het Meerjarenperspectief Sport 2006-2015 is een uiteenzetting gegeven van te verwachten ontwikkelingen die van invloed zijn op de capaciteit van bestaande sportaccommodaties. Daarbij zullen keuzes moeten worden gemaakt. Het haalbaarheidsonderzoek voor het Gemeentelijk Sportcentrum is inmiddels afgerond. De discussie over de uitkomsten van het onderzoek zal de komende periode plaatsvinden.

Breedtesport De projecten waarvoor vanuit de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOSimpuls) middelen worden ontvangen, worden ook in 2007 onverkort uitgevoerd. Waar mogelijk worden met extra rijksbijdrage nieuwe BOS-projecten opgestart. De ondersteuning van sportverenigingen door Breda-Actief zal, naast het verstrekken van directe subsidies, vooral bestaan uit deskundigheidsbevordering en versterken van vrijwilligersbeleid van de verenigingen. Per 1 januari 2007 zullen de nieuwe, vereenvoudigde subsidieregels van toepassing worden.

2.1.7 CULTUUR

Er zal een beleidsmatige discussie worden opgestart, waarbij bestaand beleid geplaatst wordt ten opzichte van nieuwe initiatieven (oud voor nieuw). Daarover moet in 2007 besluitvorming plaatsvinden. Er zal vooral aandacht worden gegeven aan het beheer en behoud van de bestaande culturele instellingen en het stimuleren van productie en cultuurparticipatie (vergroten van de participatie onder eigen bewoners, met name jongeren en stimuleren van actieve cultuurbeoefening door amateurs, cultuureducatie). Aandacht wordt gegeven aan een

herkenbaar cultureel imago van de stad, met kansen voor kwaliteit en topkwaliteit en het versterken van de culturele uitstraling van de stad. Daarnaast is een onderzoek gestart naar een oplossing voor de problemen in de exploitatie bij MEZZ. Het streven blijft er op gericht het Museum voor de Grafische Vormgeving eind 2007 te openen.

Het bij het coalitieakkoord beschikbaar gestelde extra budget zal mede worden ingezet bij bovengenoemde zaken.

2.2 ONTWIKKELING

2.2.1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Wijkontwikkeling In de wijk Heuvel zal de Talmazone worden ontwikkeld. Met Wonen Breburg is een algemene overeenkomst voor Heuvel in voorbereiding over kosten en de verdeling van risico's. Voor de herontwikkeling van het Dr. Struyckenplein worden in 2007 de nodige ruimtelijke procedures doorlopen. Uitvoering vindt plaats vanaf 2008. Voor de wijkontwikkeling in Noordoost zijn voor de periode 2005-2009 harde afspraken gemaakt met de corporaties. De wijkontwikkeling verbindt een fysieke, sociaal-economische en sociale aanpak. Aandachtspunt voor de komende tijd is de organisatie van de samenwerking, met nadruk op de bewonersinbreng. Er wordt gezocht naar een vorm die meer bewoners activeert om in de wijkontwikkeling te participeren, met aandacht voor een goede afspiegeling van de wijk.

Voor de wijk Driesprong is onlangs een ontwikkelingsvisie vastgesteld. Vanaf 1 juli 2006 is het sociaal statuut tussen Wonen Breburg en bewoners van kracht en daarmee komt het proces van herontwikkeling van dit gebied op gang.

Voor de komende jaren wordt een Wijkontwikkelingsfonds gevormd ten behoeve van de verevening van de financiële resultaten tussen de wijkontwikkelingsgebieden Heuvel, Noordoost en Driesprong. De middelen die beschikbaar zijn, maar ook de middelen die in de toekomst beschikbaar zullen komen, blijven daarom bestemd voor het realiseren van de wijkontwikkelingsprojecten in Heuvel, Noordoost en Driesprong.

Uitbreidingslocaties Voor de bouwlocaties rond Teteringen worden in 2006 de eerste bestemmingsplannen in procedure gebracht. In deze procesgang zal Breda aangeven welke definitieve keuzes er worden gemaakt naar aanleiding van de aanbevelingen uit de MER. In verband met de regionale verkeersproblematiek zijn in regionaal verband concrete maatregelen afgesproken met Oosterhout, Rijkswaterstaat en de Provincie die op de korte termijn worden uitgevoerd. Ook voor de maatregelen op de middellange en lange termijn zijn recentelijk op bestuurlijk niveau met de Gemeente Oosterhout, Rijkswaterstaat en de Provincie afspraken gemaakt. Een gezamenlijke planstudie voor de A27 maakt deel uit van genoemde afspraken.

De MER voor het hele gebied Breda Oost is inmiddels in procedure gebracht tegelijkertijd met de artikel 19 Wro procedure voor het eerste nieuwbouwplan -Roosberg/Daalakker- in Bavel. In 2007 zullen keuzes naar aanleiding van de aanbevelingen uit de MER in bestemmingsplannen worden vertaald. Bij de uitwerking van de plannen zal extra aandacht worden besteed aan contact met bewoners uit Bavel en het buitengebied.

Via Breda In 2005 is de integrale planvorming voor Via Breda nagenoeg afgesloten. In 2006 worden, met meewegen van de resultaten vanuit het consultatietraject, besluiten genomen over het voorlopig ontwerp voor de OV-Terminal, het bestemmingsplan en de Bereikbaarheidsvisie. In 2007 zal naar verwachting de gebiedsontwikkeling in het Stationskwartier starten, op basis van de gesloten overeenkomsten met de betrokken partijen (Rijk en NS). Die ontwikkeling betreft tevens de uitvoering van een definitief ontwerp voor het nieuwe NS station. De definitieve planning wordt opgesteld op basis van de afgesloten overeenkomsten. Voor het gebied Drie Hoefijzers wordt naar verwachting in 2007 een bestemmingsplan vastgesteld. Onderdeel van de herontwikkeling in dit gebied is de uitbreiding van de St. Josephschool.

De overige deelgebieden in het plangebied Via Breda komen, conform het coalitieakkoord, later aan de orde. Vooruitlopend hierop is gestart met de subsidiewerving.

Buitengebied De beleidskaders voor het ruimtelijk beleid inclusief de reconstructie zijn gereed. De doorvertaling naar bestemmingsplannen is reeds ter hand genomen en zal in de komende jaren successievelijk vorm krijgen en aan de raad worden voorgelegd. De uitvoering van de

reconstructie- en gebiedsplannen is daarbij afhankelijk van de inspanningen van alle betrokken partijen. Voor Breda Oost wordt een duurzame uitbreiding beoogd, dat voorziet in de realisatie van een groen-blauw raamwerk.

Grote opgaven op het gebied van groen die verder uitgewerkt/onderhandeld moeten worden, zijn onder andere een robuuste ecologische verbinding van de Krabbenbossen naar het Liesbos en naar de Mark, van boswachterij Dorst naar de Chaamse bossen, een verbinding van de Vrachelsche Heide naar boswachterij Dorst en de uitwerking van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) van de Markzone.

Gebiedsontwikkeling NAC- Breda Met betrekking tot de gebiedsontwikkeling NAC worden op korte termijn gesprekken gestart met het bestuur van NAC-Breda om te komen tot een lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkelingen rondom het NAC stadion. Eind van het jaar moet er een eerste visie liggen waarin, op basis van een integrale beleidsafweging, afspraken worden gedaan over de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied waaronder het al dan niet toevoegen van functies aan het gebied en over het stadion zelf.

2.2.2 WONEN

In het coalitieakkoord is een belangrijke ambitie weggelegd op het terrein van wonen. Bij de implementatie van de Woonvisie wordt daarom prioriteit gelegd bij het bieden van kansen voor starters op de woningmarkt en 30% bereikbare woningen in de huur en koop. In de Woonvisie zullen ook doelen en criteria vastgelegd worden voor het Fonds Wonen. In 2007 vindt er een evaluatie en actualisatie van de productief werkende 'Alliantie voor wonen Breda 2004' plaats. De Gemeente Breda zal hierbij aandacht vragen voor het maken van afspraken over aantallen te huisvesten huishoudens met specifieke kenmerken. Afspraken die in het coalitieakkoord staan worden tevens meegenomen bij verdere uitwerking van de plannen die elders in de Kadernota 2007 zijn genoemd zoals bij de verdere uitwerking van Breda Oost (uitbreidingsplannen).

2.2.3 MILIEU EN MOBILITEIT

Milieu Gestart wordt met het uitvoeren van het luchtkwaliteitsplan. Deels betekent dit het beïnvloeden van de activiteiten van andere overheden (schoon openbaar vervoer), deels het uitvoeren van eigen projecten (onder andere schoon gemeentelijk wagenpark, milieuzonering, verkeersdoorstroming, fietsmaatregelen en vervoersmanagement). Daarnaast gaat Breda aan de slag met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht, de programmatische aanpak die bedoeld is om de luchtkwaliteitseffecten van alle ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen te compenseren met regionale maatregelenpakketten.

Op het gebied van water wordt momenteel hard gewerkt aan het uitvoeren van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2004-2008 en het opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Waterplan 2007-2008. Er ligt hiertoe een bestuurlijke opdracht vanuit de waterpartners. Daarnaast zijn de Europese Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water actueel, met consequenties voor de gemeente in de komende jaren.

Prominent op de groene agenda staat momenteel het realiseren van groen in combinatie met stedelijke ontwikkelingen of met projecten uit het Waterplan. Op het gebied van de Flora- en faunawet zijn soortenbeschermingsplannen van groot belang om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vertraging optreedt in bouwplannen.

De uitvoering van klimaatbeleid maakt integraal onderdeel uit van zowel de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad zoals Spoorzone, Teteringen en stedelijke vernieuwing in Heuvel en Noordoost

Mobiliteit Aan de hand van de thema's uit het Verkeersplan is een minimumlijst van investeringsmaatregelen voor de periode 2007-2010 samengesteld. Het betreft het optimaal benutten van het stedelijk hoofdwegennet (doorstromingsmaatregelen op stadsontsluitingswegen, vervangingsprogramma voor verkeerslichten, dynamisch verkeersmanagement/functioneel beheer van verkeerslichten), infrastructuur op maat, kansen voor openbaar vervoer, fietsprojecten, verkeersveiligheid en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Breda-Oosterhout-Etten-Leur.

In 2007 zal het HOV Breda-Etten-Leur gaan rijden. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het optimaliseren van deze verbinding en zal worden gestart met het realiseren van het HOV Breda-Oosterhout.

2.2.4 ECONOMIE

Bedrijven De economische impulsnota gaat de basis vormen voor de economische accenten in deze bestuursperiode. Een belangrijk aandachtspunt is de actieve benadering van bedrijven gericht op Internationale handel en logistiek, Kennisindustrie en Hospitality. Speerpunten zijn kennis en innovatie, onderwijs en samenwerking met verschillende marktpartijen. Waar mogelijk zullen ook nieuwe vormen van industrie toegevoegd worden, zoals bijvoorbeeld creatieve industrie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in bedrijfshuisvesting en regionale samenwerking.

Specifiek voor de bedrijven zet de gemeente in 2006 in op vermindering van de informatieverplichtingen en administratieve lasten vanwege de regelgeving, de aanpak van strijdige regels en de introductie van het digitale Bedrijvenloket.

Citymarketing Het belang van citymarketing groeit. Een netwerksamenleving als de onze vraagt om een duidelijk profiel van de stad. Bedrijven moeten verleid worden om zich te vestigen en bezoekers om te verblijven in de stad Breda. Daarbij zijn thema's als hospitality, toeristische arrangementen, samenwerking, kenniseconomie, cultuur en innovatie van belang. Daarom is het noodzakelijk externe betrekkingen en citymarketing te organiseren en coördineren. Hiertoe wordt een voorstel voorbereid.

Evenementen (Bavelse Berg) In het concept Voorontwerp Structuurplan Breda Oost is een locatie voor een evenementencomplex opgenomen, bestaande uit een evenemententerrein, een evenementenhal en een park. Op de voormalige stortplaats Bavelse Berg zijn tevens nieuwe functies van recreatie, sport, werken en een heliport voorzien. In het coalitieakkoord is afgesproken een evenementencomplex met buitenevenemententerrein budgettair neutraal te ontwikkelen. Met het huidige consortium lijkt het mogelijk op korte termijn met concrete voorstellen te kunnen komen. Het aantal functies in de nabijheid van het evenemententerrein zal worden uitgebreid om de ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken. Bij positieve besluitvorming over de ontwikkeling van een evenementencomplex met buitenevenemententerrein zal gestart worden met het opstellen van een MER.

Daarnaast wordt in 2007 de regelgeving voor evenementen in het algemeen verder vereenvoudigd en gestroomlijnd.

Regio De ontwikkeling van Breda als centrumstad in West-Brabant en Zuidwest Nederland vraagt om een actieve rol ten aanzien van de ontwikkelingen in deze regio. Het ontwikkelingsprogramma West-Brabant, het samenwerkingsverband Brabantstad en op landelijk niveau, de nota Pieken in de Delta, vragen onze aandacht. Het project Maintenance Valley, dat inzet op West-Brabant als centrum voor hoogwaardig technisch onderhoud, vraagt daarnaast om onze bijzondere aandacht. De middelen die via de Europese Structuurfondsen en vanuit de diverse ministeries naar Breda en omliggende regio kunnen komen, vergen een investering in de verdere positionering van de stadsregio Breda en West-Brabant.

Gezien vorenstaande ontwikkelingen werkt Breda aan een geactualiseerde opzet voor de regionale afstemming, waarbij het Sociaal Economische Samenwerkingsverband West-Brabant (SES) een meer strategische positie moet innemen. Op deze wijze meent het college de ambities van Breda vanuit haar regionale verantwoordelijkheid mede te kunnen realiseren.

Regionale samenwerking In het coalitieakkoord staat vermeld dat Breda in relatie tot de Regio haar verantwoordelijkheid wil nemen. Dit betekent onder meer dat het wenselijk is de coördinatie en regie op de Regio te bundelen, middels een afzonderlijk programma Regio. Het programma gaat vorm en inhoud geven aan de samenwerking met partijen in de regio zoals in West-Brabant via het SES, Zuidwest Nederland via de Pieken in de Delta, Brabant via B5 (Brabantstad) en bovenregionaal via het Rijn-Schelde-Delta overleg, BreBux (Breda-Bruxelles) en Maintenance Valley.

Europese subsidies Deelname aan subsidie- en lobbytrajecten is voor de organisatie van groot belang. Er wordt een voorstel voorbereid om inventarisatie, beheer, coördinatie en lobby ten aanzien van subsidies, waaronder Europese subsidies en structuurfondsen, eenduidig te organiseren binnen de gemeentelijke organisatie.

2.2.5 ERFGOED

Het versterken van de cultureel historische identiteit van de (binnen)stad, aandacht voor het zichtbaar maken van het culturele kapitaal, voor archeologie, monumenten en architectuur en de inrichting van de openbare ruimte zijn de speerpunten van beleid.

In de periode 2007-2010 wordt het (archeologische) monumentenbestand geïnventariseerd ('weten wat we hebben'). Er wordt ingezet op het restaureren van gemeentelijke monumenten, het accent gelegd op goed onderhoud en zal publieksvoorlichting omtrent monumentenzaken een factor van belang worden. Voor onderhoud aan de Grote Kerk wordt structureel een bedrag uitgetrokken.

2.3 LEEFBAARHEID

2.3.1 BEHEER EN ONDERHOUD

De beheeropgave van de stad heeft tot doel dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en bruikbaar is. Het Buitenruimteplan geeft het gewenste niveau aan voor een compleet en duurzaam beheer van de openbare ruimte. In de visie op het beheer van de Bredase buitenruimte 2007-2010 wordt de beheeropgave voor de komende periode in beeld gebracht. Deze opgave is omvangrijker dan met de thans beschikbare middelen kan worden uitgevoerd. Door het gebruik van diverse onderhoudssystemen is het mogelijk de beheerinzet meerjarig in te plannen. Zo wordt getracht de thans beschikbare middelen nog efficiënter en effectiever in te zetten. Gezocht wordt naar nieuwe methoden van beheer.

Desalniettemin zullen er scherpe keuzes gemaakt moeten worden in het beheer van de stad. Deze keuzes zullen gemaakt moeten worden in het ambitieniveau voor het beheer van de stad, hoe om te gaan met de gevolgen van areaaluitbreiding in relatie tot het beheer van de bestaande stad en het verder inlopen van het achterstallig onderhoud onder andere bij verhardingen.

In de voorbereiding op de Begroting 2007 zullen deze keuzes expliciet gemaakt moeten worden. De raad zal hier nadrukkelijk bij betrokken worden. Daarvoor zal een meerjarenuitvoeringsprogramma worden opgesteld met daarin opgenomen de prioriteitstelling op het gebied van het dagelijks beheer van de stad.

2.3.2 SOCIALE SAMENHANG

Samenhang in de wijken Ter versterking van de onderlinge samenhang in de wijken worden in de wijken Noordoost en Haagse Beemden wijkregisseurs aangesteld. Zij gaan zich onder andere richten op versterking van de communicatie tussen de bewoners van de wijk onderling. In 2006 wordt de voorbereiding hiertoe al getroffen, met als doel om vanuit een goede taakstelling en profielschets begin 2007 tot aanstelling van de functionarissen over te gaan. Dit zal nadrukkelijk in dialoog met de stad en de raad worden opgepakt.

Horecadiscriminatie Horecadiscriminatie blijkt in den lande een zeer lastig issue te zijn. Breda is hierop helaas geen uitzondering. In het Bredase horecaconvenant zijn afspraken over het tegengaan van discriminatie opgenomen. Overheidsoptreden met bestuursrechtelijke middelen is alleen mogelijk als er sprake is van concrete, persoonsgebonden en aantoonbare feiten. Bij het Antidiscriminatiebureau komen nauwelijks klachten binnen over discriminatie in de horeca, noch worden er aangiftes bij de politie gedaan. Die omstandigheden maken bestuurlijk optreden zeer lastig. Actiepunten liggen op het terrein van huisregels voor de horeca en het vergroten van de aangiftebereidheid onder jongeren. Komend jaar zullen deze punten worden uitgewerkt in een plan van aanpak.

2.3.3 INTEGRALE VEILIGHEID

Openbare orde en veiligheid

Begin 2005 is het veiligheidsbeleid voor de periode 2005-2009 vastgesteld. Dit beleid is de basis voor het jaarlijkse integraal veiligheidsprogramma. Breda gaat voor verbetering van de leefomgeving op de thema's jeugd en veiligheid, geweld, drugs en verslaving en fysieke omgeving. Het gaat naast beleidsmatige zaken, vooral om concrete handhaving, hulpverlening en toezicht.

Voor de politiezorg wordt komend jaar een belangrijk jaar. De organisatie van de politie is, ook in Breda, in beweging. In 2007 krijgt deze grotendeels zijn feitelijke beslag. Dit zal leiden tot minder verschillende teams, maar meer politiepersoneel. Tussen nu en 2010 zal het politie-

district Breda ruim 66 formatieplaatsen erbij krijgen, waarvan het leeuwendeel in Breda terecht zal komen. Dat betekent dus extra capaciteit voor opsporing en handhaving. Ook komt er een apart professioneel noodhulpteam voor de 1-1-2 meldingen. Daarnaast wordt gewerkt aan een andere locatie voor de politiepost Centrum.

Burgers, ondernemers en andere belanghebbenden worden actief betrokken bij verbetering van de leefomgeving. Bijvoorbeeld bij de invoering van het Keurmerk veilig ondernemen in winkelcentra en op bedrijventerreinen en bij het opstellen van wijkveiligheidactieprogramma's. Signalen uit de samenleving worden zoveel mogelijk samen met de betrokkenen vertaald in concrete maatregelen tegen overlast en gevoel van onveiligheid. De Veiligheidsmonitor heeft hierin een structurele rol.

Een belangrijke integrerende ontwikkeling is het Bredase Veiligheidshuis. Sinds begin 2006 gaat hier de samenwerking tussen alle partners in de veiligheidsketen onder één dak. Kennis en informatie worden zo gebundeld en dat maakt een consequente, ketensluitende aanpak mogelijk. Dat overigens in een intensieve samenwerking met de drie veiligheidshuizen in de regio (Tilburg, Bergen op Zoom/Roosendaal en Breda). In 2007 moet deze aanpak tot concrete resultaten leiden.

Over de aanpak van de veelplegers zijn afspraken gemaakt met het Rijk. De gemeente heeft een belangrijke rol in het aanbieden van nazorg- en resocialisatietrajecten. Dit zal komend jaar concreet vorm krijgen. Hiertoe is reeds een coördinator nazorg benoemd.

Externe veiligheid De komende periode wordt de Koepelnota externe veiligheid afgerond. Ook de invulling van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen zal de nodige inzet vergen. Breda studeert samen met vervoerders, verladers en bedrijfsleven op mogelijkheden om veiligheid van de bedoelde transportbewegingen op het basisnet te verhogen. Breda heeft hierin samen met de provincie een voortrekkersrol.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving Breda gaat de regels zoveel mogelijk integraal toezien op het naleven van regels. Na een succesvolle pilot in 2005, start nog dit jaar het Programma Vergunningverlening en Handhaving 2010. Dit wordt ook het kader waarbinnen nieuwe regels tot uitvoering zullen komen. Klantgerichtheid en resultaatgerichtheid zijn kernbegrippen in dit programma. In dit kader wordt ook vorm gegeven aan het pilotproject VROM-vergunning.

Bij de afdeling Stadstoezicht zijn personen werkzaam op basis van de regeling voor gesubsidieerde arbeid (ID-banen). Op rijksniveau wordt voor deze doelgroep een zogenaamde vangnet-regeling opgesteld. De reikwijdte daarvan zal na Prinsjesdag bekend zijn.

2.4 DIENSTVERLENING

2.4.1 PROGRAMMA DIENSTVERLENING

Het programma Dienstverlening heeft tot doel tot een merkbaar betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen te komen. Kernbegrippen daarbij zijn snel, deskundig en vriendelijk. Er wordt ingezet op het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid en de afhandeling van post en e-mail, het opstellen van servicenormen en het uniformeren van de openingstijden van de balies in de publiekshal van het Stadskantoor. Hierbij worden de resultaten van de burgerenquête en het burgerjaarverslag uiteraard betrokken.

Het verbeteren van de digitale dienstverlening draagt bij aan het verbeteren van de dienstverlening in algemene zin. In dit kader is gestart met het digitaliseren van vier processen: het doorgeven van een binnengemeentelijke verhuizing, het aanvragen van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA), het doen van een grofvuilmelding en het aanvragen van een kapvergunning. Op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, zullen ook andere werkprocessen volledig worden gedigitaliseerd.

Tevens komen er technische mogelijkheden ter beschikking voor basisregistraties en digitale dienstverlening en informatieverstrekking. Daarmee moet worden voldaan aan diverse wettelijke verplichtingen. Deze mogelijkheden gaan we optimaal benutten voor het vergemakkelijken van het (digitaal) indienen en behandelen van vergunningaanvragen.

In het najaar zal het college een opzet voor het programma dienstverlening aan de raad aanbieden.

2.4.2 DEREGULERING

Bredase burgers, bedrijven en instellingen moeten aan veel regels voldoen. De mogelijkheden om de regelgeving te reduceren alsmede de kwaliteit van de regelgeving -en de handhaving ervan- te verbeteren, is een onderwerp dat de aandacht heeft van zowel de landelijke als de plaatselijke overheden. Binnen het Bredase programma Vergunningverlening & Handhaving worden de mogelijkheden ter reductie en verbetering onderzocht, verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierbij gelden als uitgangspunten het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven, het afstemmen en transparant maken van processen en het vereenvoudigen van regelgeving.

Klantgerichtheid, effectiviteit en kwaliteit van vergunningverlening zijn leidend. Een eerste stap is gezet met de vereenvoudiging van de subsidieregels voor sport en welzijn.

In 2006 en 2007 wordt ingezet op het realiseren van een centrale balie vergunningen, account- en casemanagement voor vergunningbegeleiding, centrale inname van klachten/meldingen over de leefomgeving en de communicatie met aanvragers en betrokkenen over vergunningverlening. In 2006 is de coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening in werking getreden en begin 2008 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking. Hierbij worden de vergunningstelsels voor ruimtegebruik, bouwen en milieu geïntegreerd.

Specifiek voor de bedrijven zet de gemeente in 2006 in op vermindering van de informatieverplichtingen en administratieve lasten vanwege de regelgeving, de aanpak van strijdige regels en de introductie van het digitale Bedrijvenloket.

Bovenstaand programma en de landelijke ontwikkelingen gaan mogelijk leiden tot het afschaffen van vergunningen, waarbij de regels op zich niet vervallen maar wel de toetsing van het initiatief vooraf. Hierdoor doet zich een verplaatsing voor van 'toetsing vooraf' naar 'communicatie over de regels' en naar 'handhaving achteraf'. Dat brengt kosten met zich mee, die niet meer gedekt mogen worden uit leges voor vergunningverlening. De consequenties hiervan worden nader in beeld gebracht.

2.5 WIJK- EN DORPSRADEN

In de afgelopen periode is behoorlijk geïnvesteerd in de relatie met de wijk- en dorpsraden. De wijze waarop deze relatie vorm heeft gekregen is vastgelegd in de nota 'Aandacht verze-kerd'. Om de relatie met de wijk- en dorpsraden te bestendigen is het nodig het proces te borgen in de organisatie en verder te professionaliseren. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan het leggen van een goede verbinding tussen resultaten uit de schouwacties met wijk- en dorpsraden, het voor- en najaarsoverleg en de wijkbezoeken van de raad, waardoor wijk- en dorpsraden niet steeds hun aandachtspunten opnieuw moeten indienen. Hiertoe zullen binnen de huidige organisatie concrete afspraken worden gemaakt en zal er een contactpersoon worden aangesteld, die een speciale verantwoordelijkheid krijgt voor het proces.

2.6 ORGANISATIE

De organisatieontwikkeling van de gemeentelijke organisatie heeft als kern 'Gemeenschappelijk sturen op Samenwerking'. Per 1 maart is er een directieraad ingesteld en zijn de diensten opgeheven. Met ingang van 1 april 2006 is de samenvoeging van de middelenfuncties in één SSC afgerond. Dat betekent dat zo'n 400 medewerkers in een nieuwe setting bij elkaar zijn gebracht. Het komende jaar wordt besteed aan het afstemmen van de verschillende werkprocessen op elkaar en de implementatie daarvan in de organisatie. Door het opheffen van de diensten moet invulling gegeven worden aan het aspect één werkgeverschap en uniformering van de bedrijfsvoering. De sturing van de organisatie richt zich op programma, project en regulier werk.

Programmasturing gaat de komende periode een steeds prominentere plaats innemen. Taken en rollen binnen programmasturing worden verder uitgewerkt en programmadoelen nadrukkelijk benoemd. In het kader van artikel 213a van de gemeentewet wordt er een evaluatie uitgevoerd naar projectmatig werken binnen de organisatie. De resultaten leveren input voor de sturing op de projecten. De commissie Bestuur zal over de resultaten worden geïnformeerd. Inmiddels is het leiderschapstraject opgestart en zijn de eerste activiteiten in het kader van het cultuurtraject ontwikkeld.

2.7 GEMEENTELIJKE LASTENDRUK

Tariefsontwikkeling Kostendekkendheid is primair uitgangspunt voor leges bij de diverse vergunningen, voor producten van de afdeling Burgerzaken (paspoorten, uittreksels et cetera) en bij tarieven voor riolering en afvalinzameling. Bij herwaardering van onroerende zaken voor de bepaling van de WOZ-waarde, zullen de tarieven zodanig worden aangepast dat de totale opbrengst gelijk blijft. Uitgangspunt is dat het OZB-tarief jaarlijks wordt verhoogd met de inflatiecorrectie.

Parkeertarieven Een wijziging van de parkeertarieven zal, conform de besluitvorming in de nieuwe nota 'Parkeer- en stallingbeleid', voor 1 januari 2007 aan het bestuur worden voorgelegd. Een meerjarenraming van de kosten op grond van de huidige tariefstructuur geeft een negatief beeld voor de komende vijf jaar. Bij de begroting wordt een perspectief gepresenteerd op middellange en lange termijn op basis waarvan, tegen de achtergrond van kostendekkendheid, aangegeven zal worden wat de consequenties zijn voor de tariefstructuur.

FINANCIEEL PERSPECTIEF 2007-2010

3.1 INLEIDING

Twee keer per jaar, bij kadernota en bij de begroting, wordt het financieel perspectief geactualiseerd. Het laatst gepresenteerde financieel perspectief, dat bij de Begroting 2006, wordt dan geactualiseerd. Wijzigingen die zich voordoen hebben daarbij vooral betrekking op de mutaties in de algemene uitkering in het gemeentefonds en doorwerking van deze wijzigingen op de uitgaven van de gemeente.

Het saldo tussen de inkomsten en de uitgaven voor activiteiten en producten bepaalt de financiële ruimte die beschikbaar is voor nieuw beleid en andere uitgaven.

3.2 FINANCIËLE RUIMTE KADERNOTA 2005

Voor de berekening van de financiële ruimte is uitgegaan van de financiële ruimte zoals deze voor het laatst was berekend en gepresenteerd bij de Begroting 2006.

Bij de Begroting 2006 was deze financiële ruimte als volgt:

BEDRAGEN × €1.000,-	2006	2007	2008	2009	2010
Financiële ruimte	0	4.620	4.920	4.550	3.100

Sinds de Begroting 2006 zijn er diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de financiële ruimte.

De ontwikkelingen van rijkswege worden jaarlijks medegedeeld in de septembercircularis en de maartcircularis van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De belangrijkste hiervan voor de Kadernota 2007 zijn:

- een verhoging van de gemeentefondsuitkering in verband met de kinderopvang voor huishoudens met een sociaal medische problematiek
- de aanpassing van de suppletie-uitkering OZB
- een verlaging van de uitkering in verband met een herziening van het alimentatiestelsel
- twee (eenmalige) toevoegingen aan het fonds in 2006 in het kader van de bijzondere bijstand en de groei van het Gemeentefonds.

Naast de wijzigingen in de gemeentefondsuitkering worden bij de kadernota ook prognoses gemaakt voor de loon- en prijsontwikkelingen en de aanpassing van het OZB-tarief.

Voor de loonontwikkeling 2007 wordt uitgegaan van een percentage van 2,4%. Per 1 juni 2007 eindigt de huidige CAO. Pas na de besprekingen over de nieuwe CAO zal duidelijk worden wat de effecten hiervan zullen zijn op de loonkostenontwikkeling in 2007. Gebleken is dat de eerder gemaakte berekeningen voor 2006, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde loonkostenstijging van 2,2%, moeten worden aangepast. Ten opzichte van 2005 moet nu voor 2006 rekening worden gehouden met een gemiddelde stijging van 3%.

Volgens de berekeningen van het Centraal Economische Planbureau moet voor 2007 een stijging van de prijzen worden voorzien van 1% ten opzichte van 2006. Daarnaast is gebleken dat over 2005 met een te lage prijsstijging is gerekend van 0,8%. Rekening houdend met deze correctie komt de totale raming van de prijsontwikkeling uit op 1,8%.

Het percentage van het gewogen gemiddelde van de loon- en prijsontwikkeling wordt gebruikt voor de berekening van de verhoging van de lokale lasten zoals de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Rekening houdend met de correcties uit voorgaande jaren bedraagt het percentage voor stijging van de lokale lasten voor 2007 2,65%. Op basis van een volledige compensatie voor de budgetten is, rekening houdend met de loon- en prijsontwikkeling voor 2007, een budgetbijstelling noodzakelijk van € 3.200.000. In het coalitieakkoord is afgesproken hierop een bedrag van € 125.000 in mindering te brengen ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening.

De financiële ruimte voor de komende jaren is als volgt;

BEDRAGEN × €1.000,-	2006	2007	2008	2009	2010
Financiële ruimte	550	4.000	4.140	3.945	2.555

De keuzes zoals gemaakt in het coalitieakkoord zijn niet in bovenstaande opstelling meegenomen. Deze komen in een afzonderlijk hoofdstuk (4) van deze kadernota aan de orde. Aan het eind van dat hoofdstuk zal een perspectief worden gepresenteerd inclusief de gemaakte keuzes.

Ten opzichte van het laatst gepresenteerde perspectief zijn samengevat de ontwikkelingen als volgt.

BEDRAGEN × €1.000,-	2006	2007	2008	2009	2010
Aanpassingen rijksmiddelen	936	1.603	2.056	2.231	2.390
Verhoging OZB		610	610	610	610
Hoger accres 2006 gemeentefonds	750	750	750	750	750
Aanpassing budgetten	-166	-2.238	-2.851	-2.851	-2.950
Extra loonkostenontwikkeling 2006	-820	-820	-820	-820	-820
Autonome ontwikkelingen ¹	-150	-525	-525	-525	-525
Mutaties in financieel perspectief	550	-620	-780	-605	-545

In het financiële meerjarenbeeld zijn de volgende stelposten opgenomen. De beschikbare middelen op deze stelposten zijn betrokken bij de keuzes die in hoofdstuk 4 van de Kadernota 2007 aan de raad worden voorgelegd.

BEDRAGEN × €1.000,- EN CUMULATIEF	2007	2008	2009	2010
Nieuw beleid	1.550	2.050	2.550	3.050
Bijkomende exploitatielasten investeringen	550	750	950	1.150
Onontkoombaar (knelpunten)	350	700	1.050	1.400
Totaal	2.450	3.500	4.550	5.600

3.3 ONDERHANDELINGSAKKOORD TUSSEN HET RIJK EN DE VNG

In april is er een onderhandelingsakkoord gesloten tussen Rijk en VNG. In dit akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de effecten van de evaluatie van het BTW-compensatiefonds en, vooruitlopend op een onderzoek naar de kosten in afgelopen jaren, een toevoeging aan het Gemeentefonds voor de door gemeenten gemaakte kosten voor openbare orde en veiligheid.

BTW-compensatiefonds In 2003 is het BTW-compensatiefonds ingevoerd. Gemeenten kunnen vanaf dat jaar de BTW op inkoopfacturen voor overheidsactiviteiten declareren bij dit fonds. Bij invoering bedroeg het BTW-compensatiefonds voorlopig 1,1 miljard euro. Het geld voor dit fonds komt uit het Gemeentefonds.

Medio 2005 is landelijk een evaluatie van start gegaan, waaruit blijkt dat dit bedrag te laag is geweest. Gemeenten hebben, overigens volstrekt conform de regels en afspraken, veel meer BTW gedeclareerd bij het fonds dan was verwacht. Uit het Gemeentefonds wordt nu structureel een bedrag van 300 miljoen euro gehaald waarmee het BTW-compensatiefonds wordt verhoogd. Breda moet daarvan globaal 1% bijdragen; 3 miljoen euro per jaar.

Gemeenten hebben over de jaren 2003 tot en met 2006 voor € 760 miljoen meer gedeclareerd dan verwacht. Voor dat bedrag vindt een correctie plaats. Voor Breda betekent dit bij benadering een nadeel van € 7,6 miljoen, waarvan terugbetaling plaats vindt in de jaren 2006 tot en met 2009.

¹ Dit is inclusief het ophogen van het budget van de Rekenkamer Breda voor aanvullende huisvestingskosten.

Compensatie extra kosten Voor een aantal zaken heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) regelmatig bij het Rijk aangegeven dat gemeenten geen of onvoldoende geld van het rijk krijgt om taken uit te voeren.

Een voorbeeld daarvan is de taak voor openbare orde en veiligheid. Door de ramp in Volendam zijn de regels flink aangescherpt, waardoor gemeenten beduidend meer kosten moeten maken. Tot nu toe ontvingen gemeenten hiervoor geen extra compensatie uit het Gemeentefonds. De VNG heeft dit nauwlettend in de gaten gehouden en steeds ingebracht in bestuurlijke overleggen met het Rijk.

Financiële gevolgen voor Breda Voor Breda betekent de afspraak omtrent de compensatie dat eenmalige een extra storting in het Gemeentefonds voor openbare orde en veiligheid plaatsvindt van € 6,6 miljoen (2,2 miljoen per jaar in de jaren 2007 tot en met 2009). Het gaat hierbij om een compensatie voor in het verleden gemaakte kosten. Daarnaast krijgt Breda ongeveer € 390.000 voor leerlingenvervoer en gedeelde inkomsten OZB.

De totale korting van de extra kosten voor het BTW-compensatiefonds komt voor Breda naar schatting neer op een structurele korting op het gemeentefonds van € 3 miljoen per jaar en eenmalige terugbetaling van € 7,6 miljoen.

De financiële dekking van de eenmalig korting ad. € 7,6 miljoen zal grotendeels plaatsvinden door de compensatie van € 6,6 miljoen voor in het verleden gemaakt kosten voor openbare orde en veiligheid aan te wenden. De terzake gemaakte kosten waarvoor thans compensatie wordt verleend, zijn reeds gemaakt en in vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Hieruit vloeien derhalve geen verplichtingen meer voort. De financiële dekking van het verschil ad. € 1 miljoen zal worden betrokken bij de 2e bestuursrapportage van dit jaar, waarbij een prognose van het rekeningsresultaat 2006 zal worden gegeven.

Voor wat betreft het structurele effect van de korting op het gemeentefonds zal de reeds gehanteerde systematiek van de werking van het BTW-compensatiefonds worden gevolgd. Dat wil zeggen dat daar waar de voordelen vallen, van de mogelijkheid BTW te declareren een nadere correctie van budgetten zal plaatsvinden.

Hiervoor is nader onderzoek nodig. Bij de aanbidding van de Begroting 2007 zal op de resultaten van dit onderzoek en de consequenties van deze beleidslijn worden teruggekomen. Met de voorliggende beleidslijn heeft het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG vooralsnog geen consequenties voor het financieel meerjarenperspectief 2007-2010.

3.4 ONTWIKKELING RENTE EN FINANCIERING

In de Begroting 2006 is een renteverwachting uitgesproken voor de komende jaren gebaseerd op een matige economische ontwikkeling. Inmiddels is gebleken dat de economische groei sterker doorzet dan op het moment van het opstellen van de Begroting 2006 werd voorzien. De economische groei heeft echter een opwaartse druk op de lange rentetarieven. De meeste banken voorzien daarom vooralsnog een gematigde rentestijging. Ondanks deze licht aangepaste renteverwachting kan voor de komende periode een omslagpercentage van 4,5% uitgangspunt blijven.

Vanuit de financieringsparagraaf worden in beperkte zin financiële resultaten geprognosticeerd. Vanwege de onzekerheid wordt hier qua inzet terughoudend mee omgegaan. Eventuele resultaten van de financiering worden betrokken bij de besprekingen over de begroting van het dan komende jaar en kunnen dan hoogstens eenmalig worden ingezet.

3.5 VERMOGENSPOSITIE

3.5.1 DE ONTWIKKELING VAN DE ALGEMENE RESERVE

In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de algemene reserve in de komende jaren weergegeven. De bestemming van het resultaat van de Jaarrekening 2005 is hierin verwerkt.

VERLOOP ALGEMENE RESERVE

BEDRAGEN × €1.000,-	2006	2007	2008	2009	2010
Saldo	18.500	17.000	18.000	23.500	32.500
Resultaat 2005	1.000				
Toevoeging rente en overige	2.000	1.000	1.400	1.500	1.500
Toevoegingen Grondbedrijf			4.100	7.500	
Diverse blokkeringen	-4.500				
Risicoblokkering ²	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Vrije ruimte	2.000	3.000	8.500	17.500	19.000

De toename in 2008 en 2009 betreft de nog af te dragen bijdragen van het Grondbedrijf. De vrije ruimte in de algemene reserve is voor de jaren 2006 en 2007 beperkt. Op middellange termijn is de ontwikkeling van de algemene reserve positief.

Risico's Bij de Jaarrekening 2005 is een overzicht gegeven van de toen bekende risico's. Inmiddels heeft een actualisering plaatsgevonden. Op basis hiervan kan het volgende beeld worden gegeven. Vooraf wordt opgemerkt dat de beleidslijn met betrekking tot de opvang van risico's is dat de financiële dekking eerst plaats vindt vanuit het beleidsveld waar het betrekking op heeft. In tweede instantie wordt de eventueel daartoe specifiek ingestelde reserve aangesproken. In laatste instantie kan een beroep worden gedaan op de algemene reserve.

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN × €1.000,-	JAARREKENING 2005		KADERNOTA 2007	
	Minimaal risico	Maximaal risico	Minimaal risico	Maximaal risico
1 Baatbelasting	645	645	750	750
2 Arbitrage bouw Chasséparking	0	1.000	0	0
3 Inpassingszone HSL	0	800	0	0
4 Declaratie werkdeel WIW	0	1.300	0	1.300
5 Teteringen	0	5.000	0	5.000
6 Luchtkwaliteit	2.800	2.800	0	0
7 Verrekening BCF 2004-2006	6.000	8.400	0	0
8 Grondbedrijf	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
9 Diverse verstrekte leningen en garanties	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Bij de actuele beoordeling van het risico Baatbelasting is rekening gehouden met mogelijke renteaanspraken. Het risico is daarom verhoogd tot € 750.000.

Het risico met betrekking tot de bouw van de Chasséparking is inmiddels afgerond. De kosten zullen ten laste worden gebracht van het Parkeerbedrijf. Hiermee kan dit risico vervallen.

Uit de laatste berekeningen van de kosten HSL is gebleken dat het risico met betrekking tot eventueel hogere kosten niet meer van toepassing is.

Het risico werkdeel WIW is een uitvloeisel uit het opmaken van de jaarrekening. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om alsnog een rijksvergoeding te krijgen terzake van de gemaakte kosten.

Het risico van extra kosten voor de luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van de keuzes bij het coalitieakkoord. In het hoofdstuk keuzes zal hier dan ook verder op in worden gegaan. Met de voorliggende voorstellen kan dit risico vervallen.

² Als uitgangspunt wordt hierbij de provinciale norm voor opvang van de risico's gehanteerd.

Het risico BCF kan komen te vervallen omdat, op grond hetgeen hiervoor in de nota is aangegeven, de gehanteerde beleidslijn vooralsnog geen consequenties heeft voor het financieel meerjarenperspectief 2007-2010 alsmede de algemene reserve.

Met de actualisering van de risicoparaagraaf is de verhouding tussen de gekwantificeerde risico's en de omvang van algemene reserve positief te noemen.

3.6 INVESTERINGEN

In een eerder stadium, te weten bij Kadernota 2002, zijn besluiten genomen voor de inzet van volumes tot en met 2009 die van invloed waren op het voor de jaren 2007-2010 beschikbare volumes. Na 2009 staan de volumes weer op het oude niveau. Per jaar is dan, bij ongewijzigd beleid, een investeringsvolume beschikbaar van € 12,5 miljoen.

Voor de komende jaren is een bedrag van totaal € 35 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is als volgt over de jaren beschikbaar:

BEDRAGEN × € 1.000,-	(RESTANT) ONRENDABEL INVESTERINGSVOLUME	(AF) INSTANDHOUDING (KN 2002)	(AF) GROTE PROJECTEN (KN 2002)	RESTANT BESCHIKBAAR VOLUME
2007	12.500	1.600	4.000	6.900
2008	12.500	1.600	2.270	8.630
2009	12.500	1.600	2.270	8.630
2010	12.500	1.600		10.900
Totaal				35.060

In hoofdstuk 4 'Keuzes' worden voorstellen gedaan voor gedeeltelijke aanwending van deze middelen in overeenstemming met het coalitieakkoord.

KEUZES

4.1 UITGANGSPUNTEN

Zoals al is aangegeven is deze kadernota de eerste van de nieuwe bestuursperiode. Uitgangspunt voor de te maken keuzes is dan ook het coalitieakkoord 2006-2010, 'Kiezen voor Elkaar'. Daarnaast heeft de gemeenteraad vanuit zijn kaderstellende rol de mogelijkheid om bij de kadernota prioriteiten aan te geven die bij het opstellen van de begroting voor 2007 een rol moeten gaan spelen. De mogelijkheid hier gebruik van te maken wordt begrensd door de beschikbare financiële ruimte. Immers, een sluitende begroting is het uitgangspunt. Bewust is ervoor gekozen om terughoudend te zijn met het vastleggen van de financiële ruimte. Enerzijds om de raad nog voldoende ruimte te geven om zijn rol in te vullen en anderzijds om naar de toekomst toe te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

4

In het coalitieakkoord 2006-2010 is een reeks van impulsen aangegeven op de verschillende beleidsterreinen. In deze kadernota wordt voor 2007 de eerste vertaling gegeven van de daarin gemaakte afspraken. Nog niet alle voornemens hebben daarin hun vertaling gekregen. Een aantal voornemens zullen in de loop van 2006 en 2007 worden uitgewerkt in concrete voorstellen. Daar waar dit opportuun is zullen deze bij de Begroting 2007 worden ingebracht.

4.2 PRIORITEITEN

4.2.1 ZORG

Armoedebelief Armoedebelief heeft hoge prioriteit. Het huidige voorzieningenniveau van de bijzondere bijstand wordt in stand gehouden. Onderzocht wordt of de criteria voor toekenning van de BredaPas flexibeler kunnen worden gehanteerd, waardoor er meer inwoners gebruik van kunnen maken. Om het armoedebelief te handhaven wordt het budget structureel verhoogd met € 0,75 miljoen. Daarnaast worden de restant middelen 2005 van de Agenda van de Toekomst ad. € 2 miljoen. ingezet voor dit doel.

Maatschappelijke Ontwikkeling Om te voorkomen dat mensen gebruik moeten gaan maken van dure zorgvoorzieningen, moet de mogelijkheid worden geschapen om de zelfredzaamheid te bevorderen. De aanpak richt zich op de versterking van de sociale en maatschappelijke participatie. Er wordt een Maatschappelijk Ontwikkelingsfonds gevormd. Dit fonds kent een tweetal onderdelen. Een onderdeel is bestemd voor een risicoreserve in het kader van de Wwb en van de Wmo. De omvang voor dit onderdeel is bepaald op € 6,15 miljoen. Het andere deel wordt ingezet voor de maatschappelijke ontwikkeling en bedraagt € 10 miljoen.

Geschied Wonen voor iedereen Het project Geschied Wonen voor Iedereen verdeelt Breda in een 15 woon/zorgcirkels. Doelstelling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen buurt.

Ten behoeve van activiteiten op het terrein van Geschied Wonen Voor Iedereen wordt er structureel een gebiedsimpuls ter beschikking gesteld van € 0,3 miljoen.

Jeugd Evenals de afgelopen periode wordt er met kracht ingezet op het jeugdbeleid.

Participatie van jongeren aan de samenleving is van essentieel belang voor de toekomst van onze stad. Prioriteit wordt gelegd bij preventie en vroegsignalering. Een project als Samen Starten is daarvan een goed voorbeeld en zal over de hele stad worden uitgebreid. De middelen voor algemeen jeugd- en jongerenwerk en jongerenparticipatie worden structureel opgehoogd met € 0,3 miljoen. Ten behoeve van preventief jeugdbeleid en het beleid van Voor- en Vroegschoolse Educatie is in deze bestuursperiode jaarlijks € 0,325 miljoen beschikbaar.

Onderwijshuisvesting Om goed onderwijs te kunnen verzorgen is adequate huisvesting van eminent belang. Ook de komende periode heeft de onderwijshuisvesting nog een belangrijke impuls nodig. Een belangrijke basis hiervoor wordt gevonden in het masterplan voor het voortgezet onderwijs. Het investeringsvolume voor onderwijshuisvesting bedraagt € 12 miljoen. Hiervan wordt € 2 miljoen gedekt uit de onrendabele investeringsvolumes. De overige € 10 miljoen wordt gedekt door een structurele toevoeging van € 1 miljoen aan het exploitatiebudget.

Sport De ontwikkeling en ondersteuning van de breedtesport krijgt de komende periode de aandacht. Daarbij hoort een adequaat voorzieningenniveau.

Voor het onderhoud aan sportaccommodaties en -terreinen wordt jaarlijks structureel € 0,2 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor de uitbreiding van sportaccommodaties, kunstgrasvelden en functionele aanpassingen is een investeringsvolume beschikbaar van € 2 miljoen.

Cultuur Gestart wordt met een beleidsmatige discussie over het cultuurbeleid. Beheer en behoud van bestaande culturele instellingen en het stimuleren van de cultuurparticipatie krijgen de aandacht. Voor cultuur wordt het budget structureel verhoogd met € 0,9 miljoen. De middelen zijn bedoeld voor onder andere het oplossen van de bestaande knelpunten, educatie, amateurkunst.

Mondiaal beleid Het mondiaal beleid zal zich verder moeten ontwikkelen. Hiertoe zal overleg met onder andere het COS en de SOB worden aangegaan. Nieuwe initiatieven zijn gericht op internationale solidariteit en de herkomstlanden van nieuwe Bredanaars. Voor mondiaal beleid is rekening gehouden met een bedrag per inwoner van € 0,45 per jaar. Afhankelijk van nieuwe initiatieven op dit terrein kan de behoefte aan extra financiële middelen toegroeien naar een maximum van € 1 per inwoner.

4.2.2. ONTWIKKELING

Wijkontwikkeling Met kracht wordt de wijkontwikkeling in Heuvel, Noordoost en Driesprong voortgezet. De komende periode zullen concrete projecten worden opgepakt en uitgevoerd. Er wordt een Wijkontwikkelingsfonds gevormd ten behoeve van de verevening van de financiële resultaten tussen de wijkontwikkelingsgebieden Heuvel, Noordoost en Driesprong. In dit fonds wordt € 1 miljoen gestort bovenop de reeds beschikbare middelen.

Wonen Om invulling te kunnen geven aan de doelstelling om meer bereikbare woningen te realiseren en aandacht te geven aan starters op de woningmarkt krijgt het fonds Wonen in deze bestuursperiode eenmalig een impuls van € 0,5 miljoen.

Mobiliteit Vanuit het verkeersplan voor de stad is voor de periode 2007-2010 een minimumlijst van investeringen samengesteld. Bij de uitvoering van het verkeersplan wordt in deze periode prioriteit gegeven aan voetganger, fiets en openbaar vervoer inclusief de ontwikkeling van HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Hiervoor is een investeringsbudget beschikbaar van € 10 miljoen.

Milieu Deze periode zal aandacht geschonken worden aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Hiervoor zullen naast het beïnvloeden van activiteiten van anderen ook eigen projecten worden uitgevoerd. Aansluiting wordt gezocht bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Voor milieu is een eenmalige financiële impuls beschikbaar van € 2 miljoen.

Via Breda Prioriteit wordt gelegd bij de gebiedsontwikkeling van het gebied Driehoefijzers en het Stationskwartier inclusief het ontwerp van het nieuwe NS-station. Op basis van de overeenkomsten wordt een definitieve planning gemaakt. Voor planontwikkeling Via Breda is totaal € 0,5 miljoen beschikbaar in 2007 en 2008.

Economie Om vorm en inhoud te kunnen geven aan de regionale samenwerking is het noodzakelijk activiteiten te coördineren en overleg met partners in die samenwerking aan te gaan. Het wordt wenselijk geacht hiervoor een apart programma regio te starten. Zo ook verdienen het organiseren van de externe betrekkingen en het aanhalen van contacten binnen het netwerk voor subsidies de aandacht. Voor de regionale ontwikkeling West-Brabant, Brabantstad, externe betrekkingen en citymarketing wordt een werkbudget beschikbaar gesteld van structureel € 0,1 miljoen.

Om werkgelegenheid voor de stad te behouden en te verwerven is de beschikbaarheid van bedrijventerreinen van groot belang. Niet ieder bedrijf heeft de wens zich te vestigen op de nieuwe bedrijventerreinen. Met name voor startende ondernemers zijn bestaande terreinen van groot belang.

Er wordt in deze bestuursperiode eenmalig een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor met name de revitalisering van de bedrijventerreinen

Erfgoed Het archeologisch monumentenbestand wordt geïnventariseerd. Restauratie en goed onderhoud van de gemeentelijke monumenten zijn speerpunten van beleid. Het belangrijkste monument van de stad is de Grote Kerk. Er wordt een eenmalige financiële impuls voor monumenten beschikbaar gesteld van € 1,5 miljoen. Voor onderhoud aan de Grote Kerk wordt structureel een bedrag van € 0,1 miljoen uitgetrokken.

4.2.3. LEEFBAARHEID

Beheer en onderhoud Het hebben van een schone, hele en veilige woonomgeving is van grote invloed op de leefbaarheid in de wijken en buurten. De beheeropgave voor de komende periode maakt het noodzakelijk scherpe keuzes te maken in de kwaliteit en de prioriteitstelling in het beheer. Deze keuzes worden neergelegd in een meerjarenuitvoeringsprogramma. De komende periode wordt het standaard budget voor beheer en onderhoud van de buitenruimte structureel verhoogd met € 0,9 miljoen. Daarnaast worden er eenmalige impulsen beschikbaar gesteld. Zo wordt er voor instandhoudinginvesteringen een bedrag van eenmalig € 4 miljoen opgenomen, voor het inhalen van achterstanden een bedrag van € 2 miljoen en voor het groenbeheer in het buitengebied eenmalig € 0,5 miljoen.

Sociale Samenhang Wijken ontwikkelen zich. Soms in een gestructureerde aanpak zoals in Noordoost of autonoom zoals in de Haagse Beemden. Het versterken van de sociale samenhang in de wijk is van belang om de aanwezige positieve krachten te bundelen en in te zetten voor de leefbaarheid in de wijk. Onderlinge communicatie tussen bewoners is daarbij een voorwaarde.

In de Haagse Beemden en bij de wijkontwikkeling Noordoost worden wijkregisseurs aangesteld met een eigen werkbudget. Voor de realisatie hiervan wordt structureel € 0,2 miljoen uitgetrokken.

Voor integratie wordt € 0,2 miljoen structureel beschikbaar gesteld.

Integrale veiligheid In het integraal veiligheidsbeleid neemt de gemeente de rol van regisseur op zich. Samenwerking met alle partners uit de keten is daarbij onontbeerlijk. De komende periode zal gebruikt worden om op basis van beleidsnotitie Veiligheid Breda invulling te geven aan het veiligheidsbeleid. Het jaarlijkse budget integrale veiligheid wordt structureel verhoogd met € 0,3 miljoen.

Voor vergunningverlening en handhaving wordt, voor de voortzetting van het beleid met betrekking tot controle en handhaving op de naleving van gebruiksvergunningen, € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld in 2007 en 2008.

4.2.4. DIENSTVERLENING

Dienstverlening is geen sluitstuk van het gemeentelijk beleid, maar de kapstok voor de vele activiteiten die een gemeente onderneemt. De burgers van Breda hebben recht op een snelle, deskundige en vriendelijke dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren vindt er een efficiencykorting van € 0,125 miljoen per jaar op de loon- en prijscompensatie van de budgetten van gemeentelijke organisatieonderdelen plaats. Hierdoor ontstaat in deze bestuursperiode een financiële ruimte van in totaal € 0,5 miljoen. Hieruit wordt voor de verbetering van de dienstverlening naar de burger (fysiek/digitaal) een investeringsbedrag vrijgemaakt van € 3 miljoen (zijnde circa € 0,3 miljoen kapitaallasten). Resteert nog gemiddeld structureel € 0,25 miljoen.

4.3 SAMENVATTING

Onderstaand wordt een financiële samenvatting gegeven van de in deze kadernota opgenomen voorstellen. Daarbij zal achtereenvolgens worden ingegaan op de consequenties voor de exploitatiebegroting van komende jaren, de investeringen en die voorstellen die ten laste van overige middelen worden gebracht.

FINANCIËLE DEKKING KADERNOTA 2007-2010

EXPLOITATIE					
OMSCHRIJVING		EXPLOITATIERUIMTE			
BEDRAGEN × € 1.000,-		2007	2008	2009	2010
De financiële ruimte in het meerjarenperspectief is als volgt		4.000	4.140	3.945	2.555
Daarbij kan worden geteld de beschikbare ruimte voor					
a. nieuw beleid 2007-2010		1.550	2.050	2.550	3.050
b. bijkomende expl.investeringen 2006-2010		550	750	950	1.150
c. onontkoombare uitgaven 2007-2010		350	700	1.050	1.400
Totaal beschikbaar		6.450	7.640	8.495	8.155
Ten laste van de beschikbare ruimte wordt gebracht:					
Armoedebeleid					
Ophoging budget armoedebeleid	Structureel	750	750	750	750
Onderwijs					
Onderwijshuisvesting	Structureel	1.000	1.000	1.000	1.000
Sport					
Onderhoud sportaccommodaties en -terreinen	Structureel	200	200	200	200
Via Breda					
Plankosten Via Breda	Eenmalig	250	250	p.m.	p.m.
Cultuur					
Educatie, amateurkunst en dergelijke	Structureel	900	900	900	900
Monumenten					
Onderhoud Grote Kerk	Structureel	100	100	100	100
Sociale samenhang in wijken					
Verbindingsregisseurs	Structureel	200	200	200	200
Jeugd- en jongerenwerk					
Jongerenwerk	Structureel	300	300	300	300
Preventief jeugdbeleid	Eenmalig	325	325	325	325
Geschied Wonen voor Iedereen					
Gebiedsimpulsen	Structureel	300	300	300	300
Integratie	Structureel	200	200	200	200
Beheer en onderhoud buitenruimte					
Beheer en onderhoud buitenruimte	Structureel	900	900	900	900
Openbare orde en veiligheid					
Jaarlijks budget integrale veiligheid	Structureel	300	300	300	300
Regionale ontw. West-Brabant en Brabantstad					
Werkbudget regio, externe betrekkingen, city-marketing	Structureel	100	100	100	100
Dienstverlening	Structureel	125	250	375	500
Dekking van deze impuls vindt plaats door een korting op de jaarlijkse nominale compensatie van de budgetten van € 125.000,- per jaar. De korting ad. € 125.000,- geldt alleen voor gemeentelijke organisatieonderdelen.					
	Structureel	-125	-250	-375	-500
Vergunningverlening en handhaving	Eenmalig	100	100	p.m.	p.m.
Ontwikkelingssamenwerking	Eenmalig	75	75	75	75
Totaal aan uitgaven		6.000	6.000	5.650	5.650

RECAPITULATIE

OMSCHRIJVING	EXPLOITATIERUIMTE			
BEDRAGEN × € 1.000,-	2007	2008	2009	2010
Beschikbaar	6.450	7.640	8.495	8.155
Uitgaven	6.000	6.000	5.650	5.650
Blijft beschikbaar voor exploitatie	450	1.640	2.845	2.505
Deze bedragen zijn als volgt te specificeren:				
a. nieuw beleid 2007-2010	100	740	1.395	505
b. bijkomende expl.investeringen 2006-2010	0	200	400	600
c. onontkoombare uitgaven 2007-2010	350	700	1.050	1.400
	450	1.640	2.845	2.505

INVESTERINGEN

BEDRAGEN × € 1.000,-					
De investeringsruimte is voor de periode 2007-2010 berekend op					35.000
Ten laste hiervan wordt gebracht:					
Onderwijs					
Onderwijshuisvesting				2.000	
Sport					
Uitbreiding sportaccommodaties, functionele aanpassingen en kunstgras	Eenmalig			2.000	
Gemeentelijk sportcentrum	Eenmalig			p.m.	
Wijkontwikkeling Heuvel, Noordoost en Driesprong					
Storting in wijkontwikkelingsfonds	Eenmalig			1.000	
Via dit fonds verloopt de verevening van financiële resultaten tussen de drie genoemde wijkontwikkelingsgebieden.	Eenmalig			p.m.	
Subsidies Europese structuurfondsen				p.m.	
Mobiliteit en milieu					
Investeringsimpuls verkeer en vervoer, met prioriteit voor voetganger, fiets en openbaar vervoer, inclusief verdere ontwikkeling HOV	Eenmalig			10.000	
Milieu	Eenmalig			2.000	
Monumenten					
Investeringsimpuls monumenten	Eenmalig			1.500	
Volkshuisvesting					
Voeding Fonds Wonen	Eenmalig			500	
Beheer en onderhoud buitenruimte					
Instandhoudingsinvesteringen	Eenmalig			4.000	
Inhalen achterstanden	Eenmalig			2.000	
Impuls groenbeheer buitengebied	Eenmalig			500	
Economie					
Met name revitalisering bedrijventerreinen	Eenmalig			2.000	
Bavelseberg					
Incl. reeds gereserveerde middelen in grondexploitatie budgettair-neutrale ontwikkeling.			0		
Totaal aan investeringsuitgaven					27.500
Blijft beschikbaar voor investeringen					7.500

OVERIGE MIDDELEN

OMSCHRIJVING	EXPLOITATIERUIMTE				
		2007	2008	2009	2010
BEDRAGEN × € 1.000,-					
Ten laste van het jaarrekeningsresultaat bijstand 2005 wordt gebracht de restantmiddelen Agenda voor de Toekomst	eenmalig				2.000
Het Maatschappelijk Ontwikkelingsfonds wordt gevormd uit de middelen die thans beschikbaar zijn in de reserves uit de Jaarrekening 2005:					
a. Wet voorzieningen gehandicapten		2.100			
b. Bijstand-inkomensdeel		12.800			
c. Wet maatschappelijke ondersteuning		500			
d. correctie bijzondere bijstand 2005		250			
e. budgetrestant 2006 liquidatie RIO		500			

Totaal	16.150			
---------------	---------------	--	--	--

Hiervan wordt beschikbaar gesteld voor:				
Risicoreserve bijstand/Wmo				6.150
Maatschappelijk Ontwikkelingsfonds				10.000

4.4 AMENDEMENTEN EN MOTIES

Tijdens de behandeling van de kadernota in de raadsvergadering van 20 en 22 juni 2006 zijn 3 amendementen en 15 moties behandeld.

Geen van de amendementen is aangenomen. Van de verschillende moties zijn de volgende moties door de Raad aangenomen:

Motie 1 over het activeren van het Fonds Maatschappelijke Ondersteuning

Dictum van het besluit:

- Verzoekt het college de discussie over kaderstelling en criteria ten behoeve van de besteding van het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling voor te bereiden en met de raad te voeren zodat bij de begroting 2007 de contouren voor besteding van het Fonds MO helder zijn.
- Vervolgens de discussie af te ronden zodat begin 2007 het debat met de stad over voorstellen voor inzet van het Fonds kan worden gevoerd aan de hand van heldere criteria.

Motie 2 over het onderzoeken van de mogelijkheden voor het realiseren van een sportcentrum

Dictum van het besluit:

- Verzoekt het college:
- een werkgroep te bemensen, die bestaat uit leden van de raad en ambtenaren, die samen een verkennend onderzoek doen naar de mogelijkheden van publiek private samenwerking betreffende een nieuw te realiseren sportcentrum. Bij dit onderzoek de vraag te betrekken naar voldoende beschikbare accommodaties voor het onderwijs en breedtesport;
- deze werkgroep eind augustus te laten starten en in oktober tijdens de commissie vergadering mens en maatschappij de uitkomsten te bespreken.

Motie 3 over het actualiseren van het fietsbeleid

Dictum van het besluit:

- Het fietsbeleid (nota 1992, verkeersplan) te actualiseren door een visie fietsbeleid 2015 te ontwikkelen.
- In deze visie in ieder geval doelstellingen op te nemen voor:
 1. fietspadennetwerk
 2. fietsenstallingen
 3. blackspots
 4. voorrangsregelingen
 5. PR acties
 6. kwaliteitseisen t.a.v. comfort en veiligheid
- Deze visie in december 2006 aan te bieden aan de raadscommissie Milieu en Mobiliteit.

Motie 6 over gratis OV Teteringen

Met een aangepast dictum van het besluit

- Niet te wachten tot er zich op de Oosterhoutseweg verkeerstechnische knelpunten voordoen en al op voorhand bij de Provincie aan te dringen op gelden voor een pilot in Breda.

Motie 16 over de Ginnekenweg Noord

Dictum van het besluit:

- Op korte termijn (voor de behandeling van de begroting 2007) een plan van aanpak te maken waarin prioriteit wordt gegeven aan voetgangers en fietsers, ondermeer ter bevordering van snelle en veilige doorstroming van deze groep verkeersdeelnemers om daarmee de problematiek voor bewoners, ondernemers en passanten gefaseerd en met gebruikmaking van deeldbudgetten op te lossen. Dit plan van aanpak dient uitsluitend te geven over het moment waarop en hoe de weg zal worden aangepakt. Waarbij de raad in meerderheid heeft aangegeven dat uitgangspunt bij deze motie is "sober en doelmatig".

De door de raad aangenomen moties zijn opgenomen in bijlage 5.

5

1

Motie.

Betreffende het activeren van het Fonds Maatschappelijk Ondersteuning (FMO). *ontwikkeling*

Ondergetekenden:

H.J.M. Haathuis (PvdA)

S. Akinci

W.J.M. Willemsen
Bestuur' 98

Gelet op artikel 37 van het reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

A-Lips - CDA

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen de kadernota 2007,

Overwegende dat:

- Het fonds Maatschappelijke Ondersteuning *ontwikkeling* gericht moet zijn op het wegnemen van achterstanden en het opheffen van belemmeringen voor hen die dreigen het contact te verliezen met de samenleving c.q. een steuntje in de rug nodig hebben om volledig te participeren in die samenleving.
- De middelen van het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling beperkt zijn, en er dus behoedzaam met de inzet moet worden omgegaan.
- De raad eerst kaderstelling wil om vervolgens met "de stad" in debat te gaan over haar wensen, ideeën en prioriteiten bij de inzet van en onttrekking aan het Fonds.
- De raad de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte wil nemen en eerst heldere kaderstelling, doelen en criteria voor de besteding van het fonds wil om de werking van het fonds concreet en controleerbaar te maken.
- De raad een tijdspad uit wil stippelen binnen welke termijn het debat met "de stad" zal worden gevoerd en op welke termijn de bestedingen en doelen uit het fonds zullen worden vastgesteld.

Verzoekt het College de discussie over kaderstelling en criteria ten behoeve van de besteding van het fonds maatschappelijke ontwikkeling voor te bereiden en met de raad te voeren zodat bij begroting 2007 de contouren voor besteding van het Fonds Maatschappelijke Ondersteuning helder zijn.

Vervolgens de discussie af te ronden zodat begin 2007 het debat met de stad over voorstellen voor inzet van het Fonds kan worden gevoerd aan de hand van heldere criteria.

Aldus besloten in zijn openbare raadsvergadering van 22 juni 2006.

, voorzitter

, griffier

MOTIE

Met betrekking tot het voorstel van B&W inzake de Kadernota 2007

Ondergetekenden,


H. Haarhuis
PvdA


A. Lips
CDA


F. Jackson
PvdA



Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen Kadernota 2007

Overwegende dat:

- het haalbaarheidsonderzoek voor het Gemeentelijk Sportcentrum is afgerond.
- Het onderzoek niet aan de gestelde kaders heeft voldaan.
- Er een vervolgonderzoek komt naar de variant van samenwerking met private partijen.

Constaterende dat:

- Er al in december 2004 is verzocht door een grote meerderheid in de raad, om te kijken naar initiatieven vanuit de markt
- Bij de realisatie van een nieuw sportcentrum allerlei verschillende aspecten moeten worden meegenomen, zoals gebruik door scholen en geografische spreiding.
- Er behoefte binnen de sportwereld is aan mogelijkheden tot topsportbeoefening.

verzoekt het college:

- Een werkgroep te bemensen, die bestaat uit leden van de raad en ambtenaren, die samen een verkennend onderzoek doen naar mogelijkheden van publiek-private samenwerking betreffende een nieuw te realiseren sportcentrum. Bij dit onderzoek ook de vraag te betrekken naar voldoende beschikbare accommodaties voor het onderwijs en de breedtesport.
- Deze werkgroep eind augustus te laten starten en in oktober tijdens de commissie vergadering van mens en maatschappij de uitkomsten te bespreken.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van

,voorzitter,

,griffier

MOTIE

Met betrekking tot: Actualiseren fietsbeleid

Ondergetekenden,

E.T.C. Hak
E.T.C. Hak
PvdA

A. Lips
A. Lips
CDA

F.A.M. Verschooten
F.A.M. VERSCHOOTEN
SP

S. van der Bruggen
S. van der Bruggen
PvdA

P. Voshevaar
P. Voshevaar
Breda '97



Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen de Kadernota 2007

Overwegende dat:

- Fietsen gezond is, goed voor het milieu en een positieve bijdrage levert aan de verkeersproblematiek
- Breda een compacte stad is die zich prima leent voor fietsen
- om mensen tot fietsen te verleiden veilige en comfortabele routes en voorzieningen nodig zijn

Constaterende dat:

- in 1992 de nota "Voorrang voor langzaam verkeer" verschenen is, die slechts ten dele is uitgevoerd
- het fietsbeleid de afgelopen jaren onderdeel uitmaakte van het verkeersplan, waardoor het niet die aandacht heeft gekregen die het verdient
- de Raad van Breda behoefte heeft aan een langetermijnvisie (2015) op fietsen in Breda
- met de uitvoering van deze visie in deze periode een stevige start kan worden gemaakt door opname van fietsmaatregelen in het programma Verkeer en Vervoer, werk met werk maken en lopende projecten zoals, ViaBreda, Bavel en reconstructies

verzoekt het college:

- Het fietsbeleid (nota 1992, verkeersplan) te actualiseren door een visie fietsbeleid 2015 te ontwikkelen
- In deze visie in ieder geval doelstellingen op te nemen voor:
 1. fietspadennetwerk
 2. fietsenstallingen
 3. black-spots
 4. voorrangregelingen
 5. PR-acties
 6. Kwaliteitseisen t.a.v. comfort en veiligheid
- Deze visie in december 2006 aan te bieden aan de raadscommissie Milieu en Mobiliteit.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 juni 2006

,voorzitter

,griffier

6

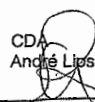
MOTIE

Met betrekking tot Gratis OV Teteringen

Ondergetekende(n),


GroenLinks
Selçuk Akinci


PvdA
Henk haarhuis


CDA
André Lips


Breda'97
Mieke Vossenaar

Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van de Kadernota 2007 en de schriftelijke reactie op de Algemene Beschouwingen

Overwegende dat:

- het college de mogelijkheid onderzoekt gratis of goedkoop Openbaar Vervoer te realiseren tussen Oosterhout en Breda pas indien zich knelpunten zullen voordoen tijdens de reconstructie;
- zulks nu al te voorspellen is;
- de Wet Brabantse gemeenten, waaronder Breda, zich gezamenlijk hebben uitgesproken voor proeven met Gratis OV voor bepaalde groepen en beperkte perioden;
- de reconstructie van de Oosterhoutseweg een uitgelezen kans biedt;
- er provinciale gelden beschikbaar zijn voor pilots met gratis Openbaar Vervoer;

Constaterende dat:

- de provincie dit jaar een nieuwe concessie voor het OV moet uitgeven;
- een eventuele pilot voor Breda in die concessie zal moeten worden meegenomen indien deze in 2007 ingevoerd wil worden;

Verzoekt het college:

- niet te wachten tot er zich op de Oosterhoutseweg verkeerstechnische knelpunten voordoen en al op voorhand bij de Provincie aan te dringen op gelden voor een pilot in Breda, ~~zodat zulke in de OV-concessie voor 2007 meegenomen kan worden.~~

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van donderdag 22 juni 2006

,voorzitter

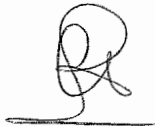
,griffier

MOTIE

Met betrekking tot de kadernota 2007

Ondergetekende,

CDA
A.Lips



Gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad,

Stellen de raad voor om te besluiten als volgt:

De gemeenteraad van Breda,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de kadernota 2007.

...

Overwegende dat:

- 1) Vele fracties (ook in de vorige periode al) hebben aangegeven dat de knelpunten van de Ginnekenweg Noord met prioriteit dienen te worden aangepakt,
- 2) Met de beantwoording van het college in reactie op de Algemene Beschouwingen Kadernota 2007 onvoldoende is tegemoetgekomen aan de motie hierover,
- 3) Het CDA met het Platform Ginnekenweg Noord van mening is dat de tot nu toe getroffen (verkeers) maatregelen onvoldoende zijn, zeker voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers).
- 4) Indien na inspectie vervanging cq reparatie van het riool noodzakelijk is, dit mede gezien in het licht van werk met werk maken, de hierdoor veroorzaakte kapitaallasten te dekken via het rioolrecht.

Verzoekt het college:

Op korte termijn (voor de behandeling van de begroting 2007) een plan van aanpak te maken, waarin prioriteit wordt gegeven aan voetgangers en fietsers, ondermeer ter bevordering van snelle en veilige doorstroming van deze groep verkeersdeelnemers om daarmee de problematiek voor bewoners, ondernemers en passanten gefaseerd en met gebruikmaking van deelbudgetten op te lossen. Dit plan van aanpak dient uitsluitend te geven over het moment waarop en hoe de weg zal worden aangepakt. *met als uitgangspunt "sober en doelmatig"*

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 juni 2007.

,voorzitter

,griffier

