Programmabegroting Bernheze nieuwe stijl

De nieuwe programmastructuur is gebaseerd op de notitie “De staat van Bernheze”.

“De staat van Bernheze” richt zich voornamelijk op gewenste en nieuwe ontwikkelingen, terwijl in de begroting ook alle reguliere activiteiten van een gemeente moeten worden ondergebracht.

Bij het definiëren van de programma’s hebben we de volgende uitgangspunten aangehouden:

- er moet een bepaalde evenwichtigheid zijn tussen de programma’s (het kan niet zo zijn dat 1 programma ongeveer 80% van het budget van de gemeente bevat, terwijl een ander programma gaat over 1% van de begroting);
- een programma heeft een evenwichtige sturing nodig. Het aantal bestuurlijke opdrachtgevers per programma moet in balans zijn om gericht te kunnen sturen.

De financiële inrichting van Bernheze is ingericht op basis van Taakvelden. Dit zijn de verplicht voorgeschreven indelingen volgens het bbv en daarover moet ook aan Provincie/CBS gerapporteerd worden.

Een taakveld is een groepering van bij elkaar behorende activiteiten.

Aan elk taakveld zijn de daarbij behorende baten en lasten, inclusief de organisatiekosten (personele inzet), gekoppeld.

Elk taakveld is gekoppeld aan één van de programma’s.

PROGRAMMA 1: LEEFBARE KERNEN

numm	omschrijving taakveld	LASTEN 2022	BATEN 2022
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	197.860	490.859
2.1	Verkeer en vervoer	4.077.125	291.101
2.2	Parkeren	0	0
2.5	Openbaar vervoer	2.732	0
4.2	Onderwijshuisvesting	1.155.005	60.515
5.2	Sportaccommodaties	2.124.796	721.260
5.4	Musea	28.900	6.058
5.5	Cultureel erfgoed	130.799	10.800
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.032.844	17.421
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	100.256	105.788
8.1	Ruimtelijke ordening	1.381.777	265.875
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	14.967.785	17.508.281
8.3	Wonen en bouwen	1.651.362	1.612.263
	TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022	27.851.241	21.090.221

Het is belangrijk dat onze vijf kernen leefbaar zijn en blijven voor onze huidige en toekomstige generaties. Dit vraagt om voldoende en goede woningen, een hoogwaardig ingerichte woonomgeving die uitnodigt om te ontmoeten, te bewegen en te recreëren, waar voorzieningen op peil zijn en dat de kernen goed bereikbaar zijn én blijven met (elektrische) auto’s, fiets en openbaar vervoer.

PROGRAMMA 2: GEZONDE EN ZORGZAME GEMEENTE

numm	omschrijving taakveld	LASTEN 2022	BATEN 2022
4.1	Openbaar basisonderwijs	2.092	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.514.469	314.774
5.1	Sportbeleid en activering	254.858	152
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	437.539	0
5.6	Media	780.496	12.493
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.862.004	351.227
6.2	Wijkteams	4.470.384	0
6.3	Inkomensregelingen	6.791.722	4.605.391
6.4	Begeleide participatie	4.212.713	0
6.5	Arbeidsparticipatie	422.266	1.000
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	870.248	0
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.760.974	53.784
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.184.019	0
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	82.232	0
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	750.000	0
7.1	Volksgezondheid	1.252.567	17.965
	TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022	34.648.583	5.356.786

Je gezien weten als persoon, mee mogen doen aan de samenleving naar vermogen en behoefte en het hebben van bestaanszekerheid zijn belangrijke waarden in een mensenleven. In Bernheze streven we dan ook naar een gemeente waarin iedereen kan meedoen, waar mensen elkaar kennen en zorgdragen voor elkaar. Om dit te bereiken, hebben we zowel een zorgzame en sociale gemeenschap als veerkrachtige inwoners nodig. Vervolgens zijn zowel collectieve voorzieningen als individuele ondersteuning van onze inwoners nodig.

PROGRAMMA 3: KLIMAATBESTENDIG EN BIODIVERS

numm	omschrijving taakveld	LASTEN 2022	BATEN 2022
7.2	Riolering	2.120.256	2.570.001
7.3	Afval	2.806.159	3.357.997
7.4	Milieubeheer	1.532.272	6.510
	TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022	6.458.687	5.934.508

Het klimaat verandert. Als gemeente zijn we medeverantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we het klimaat in de toekomst leefbaar houden en dat inwoners prettig en gezond kunnen blijven wonen en leven in zowel onze kernen als in het buitengebied.

PROGRAMMA 4: DUURZAME LANDBOUW EN ECONOMIE

numm	omschrijving taakveld	LASTEN 2022	BATEN 2022
3.1	Economische ontwikkeling	70.731	6.086
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	188.253	202.253
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	111.086	24.207
3.4	Economische promotie, excl. Toeristenbelasting	649.910	107.300
	TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022	1.019.980	339.846

De landbouw is een belangrijke economische drager voor Bernheze. Agrarische bedrijven hebben een bijzondere positie binnen onze gemeente. Dat is altijd zo geweest en dat blijft ook in de toekomst zo. Het toekomstperspectief voor veel agrarische ondernemers verandert onder invloed van steeds strenger wordende regelgeving. Zij moeten op zoek gaan naar nieuwe kansrijke businessmodellen en andere economische dragers. Economische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor

leefbaarheid in onze gemeente. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, reuring en ondersteunen het lokale verenigingsleven. Als gemeente willen wij onze ondernemers faciliteren.

PROGRAMMA 5: VEILIGE EN WEERBARE SAMENLEVING

numm	omschrijving taakveld	LASTEN 2022	BATEN 2022
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.976.076	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	724.816	3.252
	TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS BEGROTING 2022	2.700.892	3.252

Waar criminaliteit zich vroeger voornamelijk concentreerde in de grote steden, zien we tegenwoordig juist in ‘landelijke’ gemeenten als Bernheze een toename van ondermijnende activiteiten. Het is belangrijk om als overheid alert te zijn op signalen en toe te zien op naleving van wet- en regelgeving. Dit vraagt om bewustwording, zowel binnen de verschillende afdelingen in onze gemeentelijke organisatie als bij onze inwoners. In de strijd tegen ondermijning is het belangrijk samen op te trekken vanuit diverse disciplines binnen de gemeente, met externe partners én onze inwoners.

PROGRAMMA 6: DIENSTVERLENING EN STERKE ORGANISATIE

numm	omschrijving taakveld	LASTEN 2022	BATEN 2022
0.1	Bestuur	1.883.363	0
0.2	Burgerzaken	950.997	485.083
0.4	Overhead	9.255.466	93.286
	TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS BEGROTING 2022	12.089.826	578.369

De complexe vraagstukken waar we als gemeente voor staan vragen om een bestuursstijl waarbij actief wordt samengewerkt met onze burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Een bestuur dat de tijd neemt om meer naar buiten te gaan. Een bestuur dat tijd vrij maakt om te ontmoeten en het gesprek te voeren. Het vraagt om een organisatie die effectief en efficiënt op de ontwikkelingen en veranderende samenleving inspeelt. En kwalitatieve dienstverlening biedt passend bij de behoefte van de samenleving.

PROGRAMMA 7: FINANCIEN

numm	omschrijving taakveld	LASTEN 2022	BATEN 2022
0.5	Treasury	20.065	36.038
0.61	OZB woningen	463.471	4.949.003
0.62	OZB niet-woningen	0	2.949.341
0.63	Parkeerbelasting	0	0
0.64	Belastingen overig	0	29.200
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	45.765.159
0.8	Overige baten en lasten	121.983	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0
0.11	Resultaat van de rekening van lasten en baten	116.317	0
3.4	Economische promotie (toeristenbelasting)	0	95.000
	TOTAAL LASTEN EN BATEN VOLGENS DE BEGROTING 2022	721.836	53.823.741

Het programma financiën maakt inzichtelijk hoe de overige programma’s worden gefinancierd.

REGIE OP INTEGRALE AANPAK EN SAMENWERKING

Om prettig wonen en leven binnen de gemeente Bernheze in de toekomst te waarborgen, staan we voor opgaven om onze kernen leefbaar te houden, te bouwen aan een gezonde zorgzame gemeente, bij te dragen aan onze klimaatdoelstellingen, te voorzien in een duurzame landbouw en economie en te zorgen voor een weerbare en veilige samenleving.

Initieel is ‘Regie op integrale aanpak’ ook gedefinieerd als programma. Echter, bij onze toedeling van taakvelden aan de nieuwe programma’s hebben wij geen taakveld kunnen toedelen aan dit mogelijke programma. Dat heeft te maken met de aard van de activiteiten, die haar beschreven staan. Deze activiteiten zijn vaak onderdeel van het grotere doel en veelal gericht op de wijze waarop zaken moeten worden uitgevoerd.

In de programmabegroting staan naast de programma’s ook de verplichte paragrafen en een daarvan is de paragraaf bedrijfsvoering. Het voorstel is dan ook om voor deze activiteiten niet een specifiek programma in te stellen, maar deze mee te nemen in de paragrafen en van daaruit daarop te sturen.

Volledigheid van de begroting

Vanuit de huidige programmabegroting is in vorenstaande opzet dan alles verdeeld en toebedeeld. Alleen de mutaties (zowel de stortingen als onttrekkingen) met de reserves zijn nog niet toebedeeld. Deze mutaties zijn te koppelen aan de activiteiten van een bepaald taakveld en in de verdere uitwerking zullen deze dus meegaan naar het programma waar ook dat taakveld (en dus die activiteit) is terechtgekomen.