Bijlage 2: Taken en budgetoverzicht inclusief de mogelijkheden tot bezuinigen of inkomstenverhoging

W-NB = Wettelijk en niet beïnvloedbaar
W-B = Wettelijk, beïnvloedbaar
NW-NB = Niet wettelijk, niet beïnvloedbaar
NW-B = Niet wettelijk, beïnvloedbaar

F = Idee afkomstig van digitaal forum van inwoner
E = Efficiency maatregel
maatregel)
los van scen.
B = scenario Beheergemeente

V = scenario Verzilvergem.
O = scenario Ontwikkelgem.
Z = scenario Zorggemeente
S = scenario S-gemeente
G = secenario Groen en so

	Budgette	W-NB	W-B	NW-NB	NW-B	(inc. overh.)	Aantal [uur]	Bezuinigingsmogelijkheden / inkomstenverhoging [€] 2012	2013	2014	2015	F	Toelichting/opmerkingen	Consequenties / risico's	E	A	B	V	O	Z	S	G
Programma 1 Bestuur																						
Tegemoetkoming raadsfracties	10,002		10,002					10,200	10,200	10,200	10,200		Vergoeding per raadslid en per fractie. Vrij te bepalen.	Afschaffing zal mogelijk leiden tot afname animo voor raads- en commissiewerk		x						
Budgetten voor de raad	18,700				18,700			2,000	2,000	2,000	2,000		waarvan in 2011 eenmalig € 10.000,00. Bestemd voor bezoek congressen, cursussen e.d. verslaglegging, vergaderkosten etc.	Afname mogelijkheden tot bezoek congressen e.d.		x						
Budget verslaglegging gemeenteraad	4,300				4,300	4,325	50															
Budgetten griffie	5,300				5,300																	
Uren griffie						223,300	2,900		6,000	12,000	12,000		Afname formatieinzet - Efficiency-korting vanaf 2013 e.v.	Vermindering dienstverlening aan raad	x							
Lokale rekenkamer	22,932		22,932					10,000	10,000	10,000	10,000		Onderzoekskosten	Vermindering van het aantal rkc-onderzoeken		x						
Bemensing lokale rekenkamer						15,668	0	5,000	5,000	5,000	5,000		Vergoeding aan de leden van de rekenkamercommissie	Vermindering van het aantal rkc-onderzoeken		x						
Presentiegelden raadscommissies	5,500				5,500			5,500	5,500	5,500	5,500		Vergoeding voor de leden van de commissies.Mogelijkheid tot afschaffen presentiegelden of geheel opheffen commissies	Bemensing commissies wordt bemoeilijkt. Afschaffing vraagt andere invulling raadswerk		x						
Bestuursondersteuning																						
Uren DIR						26,100	290															
Uren BDO						173,688	2,356															
Uren ONT						25,757	319															
Uren R&B						11,091																
Uren B&W procedure						23,871	327															
Uren bijwonen commissies						18,730																
Budgetten directie, onderzoeken	10,000				10,000			5,000	5,000	5,000	5,000		Onderzoeken, klanttevredenheid (onderzoek burgerzaken, sociale zaken, telefonische bereikbaarheid), waar staat je gemeente, etc.	Vermindering van het aantal onderzoeken, bijvoorbeeld geen "waarstaatjemeente.nl"onderzoek meer.		x						
Representatie B&W	19,000				19,000			5,000	5,000	5,000	5,000		Representatiekosten college, zoals ontvangsten etc	Verdere versobering ontvangsten e.d.	x							
Budgetten leden van het College	8,200				8,200			2,000	2,000	2,000	2,000		Deelname congerssen, VNG dag etc	Afname congresdeelname etc.	x							
Commissie voor bezwaarschriften	13,000				13,000								Vergoeding voor de leden van de bezwarencommissie									
Uren commissie voor bezwaarschriften						176,850	1,965	14,000	14,000	14,000	14,000		Afname formatieinzet - Efficiency-korting vanaf 2012 e.v.		x							
								13,000	42,000	71,000	100,000		Extra bezuiniging kan gevonden worden door afschaffen van de bezwarencommissie, doch één onafhankelijk adviserende ambtenaar instellen	Druist in tegen eerder raadsbesluit, juridische risico's nemen toe; kwalitatief mogelijk achteruitgang van stukken		x						
Algemene adviezen, budget	11,000				11,000								Inhuur externe juridische adviezen, bijvoorbeeld advocaat									
Eenmalig voor 2011	50,000				50,000								in 2011 € 50.000,00 eenmalig gedekt uit de AWR									
Uren algemene wetten						89,320	1,276															
Abonnement VNG e.a.	31,840				31,840								Lidmaatschap VNG	Stoppen VNG contributie plaatst Goirle in isolement								
Benego en overige	2,100				2,100			1,400	1,400	1,400	1,400		Benego € 1.400,00 en overige lidmaatschappen € 700,00 (lidmaatschap Famo, etc.)	Stoppen met deelname aan Benego kan leiden tot afname mogelijkheden om eu-subsidies te verkrijgen		x						
Bijdrage ROM	8,923				8,923			200	400	600	800		Brief van ROM dat men in meerjarigpespectief 10% wil bezuinigen		x							
Internationale contacten	4,724				4,724			4,724	4,724	4,724	4,724		Krasnogorsk, de eigen kosten en het subsidie aan de Stichting	Beeindiging vriendschapsband. Mogelijke eenmalige kosten i.v.m. weghalen borden e.d.		x						
Uren bestuurlijke dienstverlening						38,790	431															
Klachtrecht	3,250				3,250																	
Uren klachtrecht						29,250	325															
Budgetten personeel en organisatie													Besparing op de secundaire arbeidsvoorwaarden: conform collegeprogramma									
Vorming en opleiding	143,000				143,000			25,000	25,000	25,000	25,000		Bepaald % van de loonsom. Afbreukrisico kennis/kunde bij een te laag budget	Meer incompany trainingen en gezamenlijke inkoop		x						
Advertentiekosten	20,000				20,000			5,000	5,000	5,000	5,000		Budget 2 á 3 advertenties werven personeel, andere wijze van werven van personeel	Andere manier van werven (meer digitaal) is inmiddels vertrouwd geraakt. Geen groot risico.		x						
Arbo-dienst	32,500		32,500										contract Arbo-dienst									
Personeelsbudget	10,000				10,000								Budget voor personeelsactiviteiten, fietstocht, Sint Nicolaas, personeelsverenigingsactiviteiten e.d.									
Representatie personeel	5,500				5,500																	
Kerstpakketten e.d.	17,000				17,000								Kerstpakketten , uitstapje gepensioneerden e.d., kerstattentie oudgedienden									
Verzekering personeel	11,000				11,000																	
Advies tbv ambtenaarrechtelijke zaken	5,000				5,000																	

Uren personeel en organisatie						201,745	3,165	20,000	20,000	20,000	20,000	Afname formatieinzet - Efficiency-korting vanaf 2012 e.v.	Vermindering interne dienstverlening door P&O	x							
Salarisadministratie	23,200				23,200							contract Raet										
Uren salarisadministratie						66,515	1,255															
Overige budgetten	14,000				14,000			1,000	1,000	1,000	1,000	Afschaffen reiskostenvergoeding voor sollicitanten. Budget bestaat voorts uit abonnement RAP, adviesk. W+S (assessments, etc.)	Vermindering imago van de gemeente Goirle als werkgever		x							
Budgettten OR	3,300				3,300							Training en ondersteuning OR										
Uren leden van de OR						23,640	350															
Budgetten communicatie																						
Burgerjaarverslag	3,000				3,000			2,000	2,000	2,000	2,000	BJV niet meer huis aan huis verspreiden maar opnemen in GB	Vermindert de attentiewaarde		x							
									500	1,000	1,000	Uren t.b.v opmaak BJV	Versobering BJV, afbouw uren eerst op termijn te realiseren		x							
Advertenties en publicaties	35,000				35,000																	
Overige zaken voorllichting , bijdrage LOG, O	23,000				23,000			16,000	16,000	16,000	16,000	Stoppen met bijdrage LOG	Geen lokale omroep meer; mogelijk afname betrokkenheid/participatie bevolking			-	+	O	O	+	-	
Promotie en representatie	14,400				14,400																	
Uren communicatie						223,294	3,864	5,000	5,000	5,000	5,000	Afname formatieinzet - Effyciency-korting vanaf 2012 e.v.		x								
Uren communicatie								0	10,000	20,000	20,000	Afname particpatie, communicatie en representatie	Afname representatieactiviteiten zoals nieuwe inwonersdagen, participatietrajecten, imagovorming, etc.			-	+	O	O	+	-	
Budgetten ict o.a. samenwerking met Tilburg																						
Contract Tilburg	591,908				591,908			50,000	50,000	50,000	50,000	Bijdrage per werkplek (systeembeheer, netwerk, pc's). Ingerekend 160 á 170 pc's en per pc € 300,00 besparing	(on)mogelijkheden afhankelijk van naleving contract met gemeente Tilburg. Haalbaarheid discutabel	x								
Licenties	178,000				178,000							Voor het gebruik van software pakketten										
Netwerkverbindingen	22,000				22,000							Netwerkverbindingen										
Huur	47,000				47,000							andere posten buiten contract met Tilburg										
Overige budgetten	44,500				44,500							Aanschaf hardware, kosten glasvezelkabel.										
Uren ICT						126,975	1,990															
Budgetten afdeling Ondersteuning																						
Archief	59,170	59,170										Verschuldigde bijdrage gemeente Tilburg voor semi statisch archief										
Uren archief						395,847	8,376															
Archief, kosten externe opslag	6,500				6,500							Externe opslag (Turnhout)										
Collectiebeheer	53,000				53,000							Abonnementen, vakliteratuur, wetgeving, handboeken.										
Uren collectiebeheer						4,914	117															
Schrijf-en bureaubehoeften	23,000				23,000							Budget is nauwelijks toereikend										
Druk en bindwerk	21,500				21,500							Idem										
Porti	33,500				33,500							Idem										
Storting in de voorziening inventaris	14,800				14,800							Om voorziening op gewenste peil te houden										
Uren facilitaire services						268,416	5,858															
Expl. Gemeentehuis																						
Stelpost kapitaallasten	65,408				65,408																	
Gas, elektra en water	54,900				54,900							Budget wordt deels verlaagd, bij variant 2 besluit als dekkingsmiddel Klimaatbeheersing wordt voorlopig 30% besparing gerealiseerd.										
Onderhoud	56,350				56,350																	
Schoonmaken , Diamant	66,000				66,000							Diamant, er is al sprake van een minimaal niveau.										
Telefoon-telefax	37,700		13,600		37,700																	
Belastingen	13,600																					
Overige budgetten	14,500				14,500							Kantoorartikelen, huur en overige kosten										
Storting in de voorziening , cyclisch onderhou	17,015				17,015																	
Uren gemeentehuis						78,772	1,676															
Catering	38,600				38,600							Vorig jaar opnieuw aanbesteed										
Uren catering						33,516	798															
Uren budget cyclus, ondersteuning						170,500	2,750	13,000	13,000	13,000	13,000	Afname formatieinzet - Efficiency-korting vanaf 2012 e.v.	Vermindering dienstverlening intern	x								
Uren budget cyclus, begroting, burap, jaar andere afd						100,010																
Uren financiele beleidadvisering						70,680	1,140			28,000	28,000	Afname formatieinzet - Efficiency-korting vanaf 2014 e.v.	Vermindering dienstverlening intern, mogelijk onbedoelde (onbewust) financiele ricico's	x								
Accountantskosten	32,320		32,320									Bij laatste aanbesteding € 13.000,00 bezuiniging gerealiseerd										
Uren financiële consulenten						223,991	4,303															
Uren crediteuren /debiteuren						148,454	3,487															
Gemeentecontrol						140,910	2,013		12,000	12,000	12,000	Afbouw formatie voor control op basis intern controlplan	Afname control vanuit staf, meer via de lijn	x								
Verzekeringen																						
Algemene WA-verzekering	35,000		35,000																			
Opstal-inventaris	74,500				74,500																	
Glasverzekering	19,000				19,000																	
Overige verzekeringen eigen risico	16,250				16,250																	
Uren verzekering						34,075	725															
Receptie, uren						112,422	2,742															
Totaal programma 1	###	**59,170**	**146,354**		###	###	###	**215,024**	**272,724**	**346,424**	**375,624**											

Programma 2 Openbare orde en veiligheid																						
Budgetten afdeling VVH																						
Uren openbare orde en veiligheid						19,665	243															
Integrale veiligheid	16,500				16,500			10,000	10,000	10,000	10,000	Veiligheidsmonitor, acute veiligheidsproblemen, vuurwerkproject. Sommige onderdelen wellicht een wettelijke taak in de toekomst.	Minder aandacht voor bepaalde aspecten kan leiden tot afname veiligheids(sgevoel)			O	+	O	O	-	-	
Integrale veiligheid	34,715	34,715										Bijdrage Huiselijk Geweld en Veiligheidshuis										
Uren integrale veiligheid						38,070	470															
Rampenbestrijding, bijdrage € 1,00 per inw.	22,500				22,500							Budget opleiding, regionale afspraak € 1,00 per inwoner										
Inhuur ambtenaar rampenbestrijding	35,000		35,000					3,500	3,500	3,500	3,500	werkzaamheden voor rampenbestrijding. Functie zelf vervullen i.p.v. inhuur levert voordeel op.			x							
overige	2,000				2,000																	
Uren rampenbestrijding/externe veiligheid						8,730	108															
GHOR	26,000	26,000										Gemeenschappelijke regeling, bijdrage per inwoner , bijdrage GHOR										
Politiezaken	13,500	13,500										RIEC, inclusief werkzaamheden in het kader van de wet BIBOB										
Politiezaken	10,000				10,000							Ontmantelen hennepkwekerijen										
Uren politiezaken						23,490	290															
Bijdrage aan de Veiligheidsregio	898,358	898,358						0	29,500	40,000	40,000	Gemeenschappelijke regeling, bijdrage per inwoner en begroting Veiligheidsregio	Afbouw op basis van afspraak binnen de GR. Haalbaarheid is onzeker (veiligheidseisen nemen wellicht in nabije toekomst sterk toe)	x								
Uren Veiligheidsregio						2,430	30					Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn nauwelijks beïnvloedbaar.										
												Meerdere deelnemende gemeenten die beslissen over de hoogte van de bijdrage.										
												GR hebben zich bereid getoond de bijdrage te verlagen. Dit zijn cijfers van de Veiligheidsregio.										
Uren administratieve ondersteuning						45,120	708															
Correctie lasten verbouw brandweerkazerne								18,000	18,000	18,000	18,000	Lagere lasten uitgaande van de optie verbouwing van de huidige kazerne in Goirle, in afwijking van omgevingsanalyse.			x							
Totaal programma 2	**###**	**972,573**	**35,000**		**51,000**	**137,505**	**1,849**	**31,500**	**61,000**	**71,500**	**71,500**											

Programma 3 Ontwikkeling Ruimte																						
Budgetten afdeling Ontwikkeling																						
Budgetten economisch beleid	6,577				6,577			3,300	3,300	3,300	3,300		diverse kleine uitgaven, budget (deels) schrappen als taak vervalt				-	-	+	O	O	O	
Uren economische beleid ontwikkeling						80,925	975		14,500	29,000	29,000		vnl. uren contactpersoon bedrijven. Stoppen met specifieke ondersteunende contactpersoon voor bedrijven	Afname dienstverlening aan bedrijven, mogelijk meer klachten, geen gecoördineerde vraagafhandeling, imago verslechtert mogelijk. Mogelijk nadelige gevolgen voor vestigingsklimaat			-	-	+	O	O	O	
Bijdrage Ideale Connectie	18,668				18,668								bijdrage ideale connectie: naam is gewijzigd in Midpoint Brabant; is geen gemeenschappelijke regeling maar regeling waaraan overheid, bedrijfsleven en onderwijs meedoen. Gelet op het ondertekende convenant is de verwachting dat gezien het ambitieniveau Midpoint eerder om een hogere bijdrage zal vragen.										
Budgetten ruimtelijk beleid	2,122		2,122										kosten Grondkamer en bosschap; lidmaatschappen TVV en SRO (Nirov);										
Uren ruimtelijk beleid, ontwikkeling						112,031	1,357	10,000	10,000	10,000	10,000		uren vaste formatie t.b.v. wettelijke verplichte taken en ambtelijke coordinatie ROM; noodzakelijk in verband met uitvoeringsplan en subsidiemogelijkheden. Vanaf 2012 is effyciencykorting ingerekend van € 10.000,00.		x								
Uren ruimtelijk beleid, R&B						3,080	40																
Budgetten landelijk gebied	29,645				29,645				10,000	15,000	29,645		reconstructie buitengebied, bijdrage Streekhuis afbouwen. Is te verdedigen omdat subsidiemogelijkheden provincie afnemen en Streekhuis steeds meer een rol krijgt van partijen bij elkaar brengen. Die rol kan de gemeente zelf ook spelen.	Reconstructiedoelen worden niet of moeilijk gehaald, afname natuurwaarden van de gemeente			+	+	O	O	+	+	
Uren landelijk gebied ontwikkeling						37,682	454						uren handhaven; zeker wanneer de bijdrage aan het Streekhuis wordt afgebouwd en gelet op het grote aantal projecten dat conform het Gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Buitengebied voor de volgende jaren nog op stapel staat										
Budget advieskosten bestemmingsplannen	23,941	23,941						5,000	5,000	5,000	5,000		Afname van inwinnen van adivezen voor bestemmingsplannen; bezuiniging is mogelijk gelet op onderuitputting. Echter: het is een wettelijke taak dus als er meer onderzoeken nodig zijn, zal extra budget nodig zijn.	Toename van kans op (juridische) fouten	x								
Extra budget ivm Nwro	20,000	20,000											eisen nWRO, budget voor actualisering en digitalisering bestemmingsplannen.										
Uren Ontwikkeling						298,212	3,744						uren bestaan uit vaste formatie voor wettelijk verplichte taak										
Uren R&B						10,088	136																
Grondexploitatie																							
Afdeling Ontwikkeling						504,930	6,270						Uren worden bekostigd uit grondexploitaties en investeringen. Aantal benodigde uren is afhankelijk van het onderzoek naar het naar voren halen van nieuwe woningbouwprojecten; onderzoek is gestart echter definitieve besluitvorming wordt verwacht in tweede helft 2011.										
Afdeling R&B						493,352	6,580						idem										
Afdeling BDO						26,718							idem										
Afdeling Ondersteuning						32,800							idem										
Budget volkshuisvesting	6,810				6,810																		
Uren volkshuisvesting						59,760	720		14,000	28,000	28,000		Geen specifiek volkshuisvestingsbeleid voeren; wettelijke taken verrichten. Geen woonvisie, geen woningbouwonderzoeken, geen overleg met woonstichting(en)	Bouwen naar behoefte wordt nagenoeg onmogelijk; onderzoek naar woningmarkt vindt niet plaats. Woningvraag sluit niet aan bij woonbehoefte. Markt bepaalt eigen positie; sociale/goedkope woningbouw komt mogelijk onder druk			O	-	+	O	O	+	
Uren administratieve ondersteuning						55,384	1,204																
Totaal programma 3	**107,763**	**43,941**			**61,700**	**###**	**###**	**18,300**	**56,800**	**90,300**	**104,945**												

Programma 4 Beheer ruimte																						
Budget verkeer en vervoer, afd Ontwikkeling	20,200		20,200										inhuur adviezen verkeerskundige									
Eenmalig budget voor opstellen GVVP	40,000		40,000										eenmalig in 2011 t.l.v. de AWR									
Uren						73,455	885															
Budgetten monumenten																						
bijdrage in onderhoudskosten molens	21,219				21,219																	
subsidies onderhoud monumenten	11,515				11,515								De vulling van deze subsidiepot komt vanuit de 1%-regeling voor kunst, die op zijn beurt weer wordt opgebracht vanuit de grondexploitaties.									
overige budgetten	3,040				3,040																	
Uren						12,450	150						uren voor monumenten									
Budgetten milieu , milieueducatie	8,000				8,000			1,000	3,000	5,000	8,000		budget is bedoeld voor subsidie aan Tilburgs natuurmuseum waar veel Goirlese scholen gebruik van maken voor natuur- en milieu-educatielessen. Het is echter niet wettelijk verplicht en daarmee wel mogelijk om de subsidie af te bouwen.			O	-	+	O	O	+	
Uren milieu						107,070	1,290				30,000		uren medewerker Klimaatbeleid. Relatie met SLOK-subsidie. Beleidsmedewerker Milieu en Klimaat vanaf 2015 niet langer vervullen; in het collegeprogramma is € 30.000,00 opgenomen te bezuinigen op klimaatbeleid	Het gebied van Klimaatbeleid, anders dat concrete toepassingen. uren medewerker Klimaatbeleid. Relatie met SLOK-subsidie. Een van de subsidie-voorwaarden is dat de gemeente een gelijk bedrag aan cofinanciering op tafel legt. Dat mag in de vorm van ambtelijke uren. Het is geen wettelijke verplichte taak maar wegbezuinigen van de uren betekent ook dat de SLOK-subsidie moet worden teruggegeven aan het rijk.		O	-	+	O	O	+	
Dagelijks onderhoud gemeentegebouwen																						
Energie	9,500				9,500																	
Belastingen	40,266		40,266																			
Dagelijks onderhoud gemeentegebouwen	90,500				90,500								Noodzakelijk budget om kwaliteit onderhoud op peil te houden									
Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen	90,983				90,983			20,000	20,000	20,000	20,000		Verdere bezuinigingen met eenzelfde gebouwenbestand leidt tot grote nadelige onderhoudsinvesteringen. Noodzakelijk budget om kwaliteit onderhoud op peil te houden, kan naar beneden als er gebouwen daadwerkelijk worden afgestoten	Het onderhoudsniveau komt zo mogelijk onder het minimale niveau (met als gevolg onnodig hoge restauratielasten)		x						
Uren dagelijks en cyclisch onderhoud						167,682	2,418	0	5,700	5,700	5,700		uren afbouwen bij afstoten van gebouwen. Uitkomst nota accommodatiebeleid afwachten. Vanaf 2013 wordt al wel rekening gehouden met een effyciencykorting van € 5.700,00		x							
													Heemkundige Kring, Scouting, Zorgcentrum, Wijkcentra, Cukltureel Centrum, sporthallen en gebouwen sportpark, Dikkie Dik, Peuterspeelzalen									
Verkeersborden en bewegwijzering	71,461		71,461					Hiervan wordt reeds € 20.000,00 ingerekend					budget tbv onderhoud (incl. belijning van wegen)									
Verkeersveiligheid	18,976				18,976								verkeersexamen en kosten BVL scholen									
Budget verkeer en vervoer, R&B	20,200				20,200								budget nodig voor inhuur verkeerskundige adviezen									
Parkeren	6,277				6,277			6,277	6,277	6,277	6,277		stoppen met aanleg van parkeervakken (geen verzoeken meer honoreren)	Zo mogelijk kosten verhalen op verzoeker; dit zal in de praktijk niet altijd kunnen.			+	+	O	O	-	+
Uren						92,765	1,255		10,000	20,000	20,000		Afname of stoppen met parkeerbeleid; continuering huidig beleid.	Niet kunnen inspelen op maatschappelijke behoefte ten aanzien van parkeerregulering, beleid dat niet aansluit bij werkelijkheid			+	+	O	O	-	+
Exploitatie parkeergarage	191,549			191,549									staat o.a. een vergoeding tegenover van de VVE (€ 54.000,00) en opbrengst parkeergelden (€ 15.000,00)									
													in afwachting van nota parkeerbeleid									
Kosten inzameling afval	###		2,257,425										product afval is budgettair neutraal. Uitgangspunt is kostendekkendheid									
Uren						54,937	767															
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	47,000				47,000																	
Budget onderhoud openbare verlichting																						
Structureel, energie	92,263				92,263								elektriciteit.									
onderhoud	127,367				127,367								Beheerplan in voorbereiding. Budget wordt als onvoldoende beschouwd.									
Uren o.v.						39,911	517															
Bezuiniging openbare verlichting - beleidsplan OV								60,000	60,000	60,000	60,000		In het beleidsplan Openbare Verlichting en de omgevingsanalyse (en dus de becijfering van het tekort) wordt uitgegaan van een extra investering in openbare verlichting. Structureel budget is nodig om verlichting op peil te houden; het is echter geen verplichting en door het ad-hoc beleid te continueren kan de extra last van € 60.000,00 uitgespaard worden.	Het onderhoud van de Openbare Verlichting is nu niet goed geborgd. Klachten worden blijvend ad-hoc opgelost en structureel onderhoud blijft uit. Vaststellen van het beleidsplan Openbare Verlichting zou met deze bezuiniging tot "beleid waar geen middelen voor zijn" worden verheven.			+	+	O	O	-	+
Kosten product riolering	663,933		663,933										product riolering is budgettair neutraal (uitgangspunt is kostendekkendheid)									
Uren						303,006	3,934															
Budget onderhoud wegen inclusief reiniging en gladheidsbestrijding																						

Onderhoud asfaltwegen	171,594		171,594									budgetten op basis van zelfs onder de minimum variant, afbreukrisico. Zie ook de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen										
Onderhoud verhard/onverhard	10,100		10,100									budgetten op basis van zelfs onder de minimum variant										
Elementverharderingen	278,513		278,513					20,000	20,000	20,000	20,000	budgetten op basis van zelfs onder de minimum variant. Een beperkte afbouw kan nog overwogen worden.	Onderhoudsniveau neemt af t.o.v. huidige situatie, zeker omdat areaal is uitgebreid			+	+	O	O	-	+	
Turnhoutsebaan	106,050		106,050									dekking uit de reserve Turnhoutsebaan										
Reiniging van wegen	21,548				21,548							kosten reiniging al grotendeels toegerekend aan het rioolrecht										
Gladheidsbestrijding	73,724				73,724							budget in 2010 onvoldoende. Afhankelijk van weersomstandigheden.										
Maatregelen overlast honden incl. kwijtschel	75,964				75,964							kostendekkendheid. Opbrengst hondenbelasting. Hondenbelasting als algemeen dekkingsmiddel beschouwen.										
Budget voor de kermis	69,803				69,803							opbrengst van de kermis is € 101.000,00										
Straatmeubiliar	18,792				18,792																	
Overige posten	52,364				52,364																	
Uren R&B wegen e.d.						236,185	3,199															
Uren Ondersteuning						10,050																
Uren R&B groen						171,224	2,344					Bezuiniging wellicht inrekenen van 5% a 10%										
Kosten onderhoud beplanting gazons,wijkon	492,642				492,642			20,000	20,000	20,000	20,000	contract op basis van overeengekomen bestek. Een beperkte afbouw kan nog ovberwogen worden.	Onderhoudsniveau neemt af t.o.v. huidige situatie, zeker omdat areaal is uitgebreid			+	+	O	O	-	+	
Blad- en groenafval, chemische onkruidbestr	71,140				71,140							nagaan of de groenomvorming zich heeft terug verdient.										
Vermindering kapitaalslasten inrichting groene long F.□r.h.								25,000	25,000	25,000	25,000	Deel van de kapitaalslasten voor inrichting van de groene long bij de Frankische Driehoek ten laste leggen van de grondexploitatie	Risico grondexploitatie ligt in nabije toekomst (te verkopen woningen en daarbij behorende opbrengsten)	x								
Budget bomenonderhoud	183,240				183,240							contract op basis van overeengekomen bestek										
Budget onderhoud bermen en slootonderhou	183,600				183,600							contract op basis van overeengekomen bestek										
Onderhoud molenpark	13,163				13,163																	
Onderhoud speelplaatsen	52,961				52,961																	
Ongediertebestrijding	30,300		30,300					5,000	5,000	5,000	5,000	bestrijding eikenprocessierups, bijdrage dierenasiel, bestrijding ratten en overig ongedierte. Onderuitputting 2009, 2010 bedraagt ca € 5.000,00		x								
Overige posten	16,116				16,116																	
Recreatie	11,660				11,660							contract fietsknooppunten										
	7,500				7,500						7,500	subsidie voor enkele jaren aan Stg. Recreatie en Toerisme, conform raadsbesluit ten minste t/m 2014 subsidie verstrekken				-	O	-	-	O	-	
Uren						35,275	425		8,500	17,000	17,000	Geen ambtelijke inzet plegen ten aanzien van recreatie en toerisme	Nieuw beleid op dit gebied blijft uit, terwijl juist in Recreatie en Toerisme nog relatief onontgonnen terrein is			-	O	-	-	O	-	
Geo-informatie	85,143		85,143									BGT/BAG/WION; wettelijke taken; uren nauwelijks beïnvloedbaar										
Uren						169,266	2,358	5,000	5,000	5,000	5,000	Efficiencykorting op uren inzet Groen-taken € 5000 vanaf 2012		x								
												procesondersteunend. Als daar wordt ingeleverd is er een nadeel in de effectiviteit										
Budgetten VVH																						
												De algemene uitkering is gekort voor deze bedragen. Korting compenseren door lagere uitgaven,										
regionale uitvoeringdiensten (RUD)												Het Rijk verwacht dat gemeenten effyciencywinst kunnen behalen bij centralisatie van vergunning-, toezicht- en handhavingstaken. De haalbaarheid hiervan is zeer twijfelachtig; gezien de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een RUD zullen de kosten naar verwachting juist toenemen.										
												Onderzoek kostendekkendheid										
Beleid						54,000	665															
Adviezen bouwaanvragen	20,000		20,000									inhuren specialisten gecompliceerde bouwvergunningen										
Uren VVH						516,258	7,000	0	12,500	25,000	25,000	Verhoging van inkomsten is mogelijk, door bijvoorbeeld de bestede uren aan het vooroverleg (schetsplannen, advies) voordat sprake is van vergunningaanvraag ook te belasten met leges, c.q. de leges voor omgevingsvergunningen verder te verhogen. Stoppen met vooroverleg zou duidelijke afname van dienstverlening betekenen.		L								
Uren R&B						8,175	98															
Overige aangelegenheden BWT	11,200		11,200																			
uren						54,920	678															
Welstandstoezicht	27,710		27,710					5,000	10,000	10,000	10,000	Welstandstoezicht op andere wijze verrichten. (incl. ambtelijke uren)	Legeskosten kunnen niet (ter hoogte van de welstandsadvieskosten) worden verlaagd om bezuiniging te realiseren. Minder controle op welstand gebouwde omgeving, mogelijk meer klachten.			O	-	+	O	O	+	
Welstandstoezicht								8,855	17,710	17,710	17,710	Door het weelstandstoezicht volledig afschaffen, geen toets meer verrichten, kan nog extra bezuinigd worden t.ov. genoemde € 10.000,00	Legeskosten kunnen niet (ter hoogte van de welstandsadvieskosten) worden verlaagd om bezuiniging te realiseren. Mogelijk meer klachten, ongewenst verval van straatbeeld			O	-	+	O	O	+	
Uren						3,690	50					gaat t.z.t. naar RUD										
Vergunning verlening milieu	36,500		36,500									milieutechnische samenwerking										
Uren						82,890	1,022	4,200	4,200	4,200	4,200	Efficiencykorting op uren milieurvergunningen van € 4200 vanaf 2012		x								

APV						63,900	885															
Milieu/bodem	2,000				2,000																	
Kapvergunningen VVH						11,665	162	0	1,600	3,200	3,200		Anders doen. Beleid ontwikkelen m.b.t. kapvergunningen, bijvoorbeeld door invoeren van 'bomenlijst van de niet-te kappen bomen'	Investering in bomenlijst is noodzakelijk, grip op het groen neemt sterk af, legesinkomsten vervallen		x						
Kapvergunningen R&B						14,320	200	0	2,000	4,000	4,000		Anders doen. Beleid ontwikkelen m.b.t. kapvergunningen, bijvoorbeeld door invoeren van 'bomenlijst van de niet-te kappen bomen'	Investering in bomenlijst is noodzakelijk, grip op het groen neemt sterk af, legesinkomsten vervallen		x						
Diverse wetten Uren VVH						68,796	945						wet op de kansspelen, winkelsluitingswet, drank en horecawet. Tarieven dienen kostendekkend te zijn.									
Diverse wetten Uren R&B						19,410	270															
Beleid handhaving milieu						25,902	315															
Handhaving milieu	18,000		18,000										inhuur medewerker besluit bodemkwaliteit									
Uren handhaving milieu						111,870	1,550															
Uren handhaving BWT						143,775	1,995															
Handhaven openb.ruimte	74,700				74,700								parkeerbeleid en kleine ergernissen € 34.700,00, hondenoverlast € 30.000,00, handhaving bij evenementen € 10.000,00									
Uren handhaven openbare ruimte						17,199	215						Bij niet meer inschakelen BOA verdwijnt ook de opbrengst van het CJIB is € 50.000,00									
Regionale handhavingstaken door Tilburg	23,000				23,000	44,136	545															
Handhaving servicepunt , sep	8,000				8,000																	
R&B, overige																						
Administratieve ondersteuning						55,806	784															
Meldpunt						79,378	1,120															
Overige budgetten van programma 4	24,500				24,500								diverse kleinere posten, nader specificeren									
Totaal programma 4	###		###		###	###	###	**180,332**	**236,487**	**273,087**	**313,587**											

Programma 5 Welzijn																						
Budget voor het vervoer van leerlingen	360,000		360,000					59,000	59,000	59,000	59,000		Is in 2009 aanbesteed. Raadsbesluit 02.02.2011, de grens is verlegd naar 6 km.				-	-	O	-	+	-
													Open eind regeling. Aanbesteding in 2011. Uitgaven 2010 € 390.000,00									
Uren						55,250	750															
Budget subsidies gesubsidieerde instellingen													Totaal budget subsidies is € 2.574.600,00									
Instituut voor Maatschappelijk Werk *	320,494		320,494										Verwezen wordt naar de Nota back tot basics.									
Stg. De Twern *	348,996		348,996										In 2010 al 7% bezuinigd *									
Bureau Halt *	10,450		10,450																			
Stg. Openbare Bibliotheek *	442,336	25,220			417,116								In 2010 al 5% bezuinigd. *	beinvloedbaar, omdat een charter is afgesloten tussen OCW, IPO en VNG, waarin een minimaal instapniveau voor subsidie van gemeenten is afgesproken.								
Factorium (= kunst en cultuur) *	334,516				334,516								In 2010 al 5% bezuinigd. *									
Jeugd en Jongerenorganisaties *	244,740		105,000		139,740								*									
Peuterspeelzalen *	156,959				156,959								* In Back to Basics zal afgewogen moeten worden of peuterspeelzalen nog gesubisidieerd moeten blijven aangezien de subsidie bij lange na niet kostendekkend is, aangezien het aantal kinderen terugloopt en aangezien er een alternatief is in de vorm van kinderdagopvang.									
Gemeenschapshuizen	400,666				400,666			25,000	50,000	50,000	50,000		Scag, Scar, de Deel en de Wildacker. Bezien in relatie tot Back to basics. Sluitingsmogelijkheden bezien.	Afname voorzieningeniveau; op andere wijze dezelfde maatschappelijke doelen trachten te bereiken (zie Back to Basics-traject). Voorzieningen worden geduid als middelen om maatsch. doelen te bereiken		x						
Onderhoud SCAG *	50,000				50,000																	
Accommodatie subsidies *	71,263				71,263																	
Jeugdsportsubsidies *	80,355				80,355																	
Totaal budget subsidies gesubsidieerde instellingen: ca € 2.000.000 (excl. Gemeenschapshuizen). Bezuinigingsvoorstel conform collegeprogramma over items met een * gemarkeerd								100,000	100,000	100,000	100,000		*: Conform collegeprogramma. Uit Back to basics.	Afname van het voorzieningenveau op welzijn			O	O	-	O	+	+
Extra bezuinigingsmogelijkheid op de items met een * gemarkeerd								200,000	200,000	200,000	200,000		*: Extra bezuiniging van € 200.000,00 wordt ingerekend, taakstellend onder verwijzing naar Back to basics.	Afname van het voorzieningenveau op welzijn			O	O	-	O	+	+
Uren						106,055	1,285						subsidiebeleid; Het gaat hier om onderdelen van meerdere vaste formatieplaatsen. De uren worden niet alleen gebruikt voor subsidie-verlening maar ook voor beleidsmatige taken, begeleiding subsidie-ontvangers, toetsing resultaten BCF's enz. Kan niet op bezuinigd worden gelet op het ambitieniveau in de nieuwe beleidsnota B2B.									
Uren accommodatiebeleid						2,241																
Vorming en educatie	172,110	172,110											Participatie budget inzake educatie									
Budgetten maatschappelijke ondersteuning																						
Uitvoeringskosten Wmo, ook "Samen buurter	20,000		20,000					10,000	10,000	10,000	10,000		Budgetten op gebied WMO; stoppen met project "Samen buurten"	Vermindering van sociale cohesie en Leefbaarheid in wijken, mogelijk afname van te behalen doelen in het kader van de Wmo.			O	O	-	O	+	+
WMO-diversen	57,181		57,181																			
Bemoeizorg, eenmalig	15,000		15,000										Eenmalig in 2011 voor bemoeizorg. t.l.v. awr									
Vrijwillige Thuishulp	22,500		22,500																			
RADAR	8,711	8,711																				
Huisvesting muziekschool	45,200		45,200								15,000		met Factorium is zeer recent een discussie gestart over het verplaatsen van de muzieklessen voor jongeren naar de brede scholen. Uitkomst nog niet bekend, echter een kleine prikkel in de vorm van een korting op de huisvestingkosten is acceptabel.	Voorbehoud dat nadere uitwerking van de plannen toch kan uitwijzen dat er geen bezuiniging mogelijk is.			O	O	-	O	+	+
Budget voor projecten ouderenbeleid, vrijwilligersprijs en vrijwilligerswerk	15,960		15,960																			
Budgetten jeugd, maatschappelijke stages	44,050	44,050						10,000	10,000	10,000	10,000		Bezuiniging in december circulaire wordt bijgesteld.		x							
schoolmaatschappelijk werk (zie onderwijs) *	17,432				17,432																	
overige	2,500				2,500																	
Centrum Jeugd en Gezin	135,459	135,459											Brede doeluitkering CJG vervalt in 2012 en dan vervallen ook de uitgaven									
Gelden in het kader van de wet Oke	47,165	47,165																				
huur locatie Boschkens	30,890			30,890																		
gebruikers en eigenarengedeelte brede scho	14,534			14,534																		
Uren jeugd						135,786	1,807						De uren voor jeugd zijn voor het merendeel noodzakelijk t.b.v. de wettelijke verplichte jeugdtaken. Gelet op de ontwikkelingen rond de jeugdzorg en de taken die in dat kader naar de gemeente toekomen, zal in de toekomst eerder een uitbreiding van de formatie nodig zijn.									
Gezondheid																						

Bijdrage aan Thebe, integrale gezondheidszo	281,165	281,165											Rijksbijdrage wordt doorbetaald										
Bijdrage aan de GGD	331,943	331,943						8,000	16,000	24,000	32,000		Zie opmerkingen gemeenschappelijke regelingen				O	O	-	O	+	+	
Electronisch kinddossier	27,200	27,200																					
Bijdrage CPA	8,908	8,908											Zie opmerkingen gemeenschappelijke regelingen										
Overige budgetten	5,070				5,070								o.a. subsidie aan EHBO-verenigingen + budget voor lokaal gezondheidsbeleid (voorlichting etc.)										
uren gezondheid						10,790	130						de uren zijn m.n. nodig voor de wettelijke verplichte taken en worden gebruikt voor ROM-overleg, college- en raadsvoorstellen inzake GGD-begrotingen enz. maar ook bijv. voor de recente integratie van de Jeugdgezondheidszorg en de GGD.										
uren kunst en cultuur						39,093	471		4,000	8,000	8,000		Minder uren voor beleid kunst en cultuur	het gaat hier om een taak die niet wettelijk verplicht is. Het is mogelijk om te bezuinigen indien wordt besloten om bijv. het ondersteunen van de commissie Kunst en Cultuur en het organiseren van tentoonstellingen stop te zetten. Dit zijn taken die overgenomen kunnen worden door leden van de commissie KenC. Overgangsperiode van minimaal een jaar is nodig. Zolang de taak Kunst en cultuur echter een gemeentelijke taak blijft, zijn er toch nog steeds uren voor nodig en kan hierop niet bezuinigd worden.			-	+	-	-	-	-	
Onderhoud en vandalisme	95,000	95,000											Gesloten exploitatie onderwijs via de reserve										
Vergoeding aan schoolbesturen																							
speciaal onderwijs	451,672	451,672											Bijdrage per leerling, compensatie in de algemene uitkering										
voortgezet onderwijs	20,117	20,117																					
onderwijs achterstanden	89,836	89,836																					
Huur locatie brede school Boschkens -oost	227,391	227,391																					
Eigenaarsgedeelte brede school	27,515	27,515																					
Huur gymnastieklokalen	90,000	90,000																					
Budget brede school, Stg. Brede School													dit budget omvat de volgende deelbudgetten: coordinatie brede school ontwikkeling - 25.000; activiteitenbudget 21.000; vergroten wijk- en ouderbetrokkenheid - 10.000; aanjaagbudget brede schoolontwikkeling 15.000											
coordinatie brede school	25,000			25,000																			
activiteitenbudget	21,000			21,000																			
vergoten wijk- en ouderbetrokkenheid	10,000			10,000																			
aanjaagbudget brede schoolontwikkeling	15,000			15,000																			
Belastingen ozb	21,897	21,897																					
Budget huisvesting voorz. Onderwijs	20,000			20,000									Bijdrage van het rijk c.q. voorziening brede school										
Beleid lokaal onderwijs	14,000			14,000									budget wordt gebruikt om adviezen en onderzoek t.b.v. lokaal onderwijsbeleid										
Conciërges scholen ***	82,093				82,093								***	wegvallen van de conciërges is onwenselijk gelet op het belang van deze functie voor het gebruik van de nieuwe brede schoolgebouwen en de wens om deze ook na schooltijd voor een breed publiek open te stellen.									
Randvoorzieningen ***	15,236				15,236								In 2010 al voor € 15.000,00 bezuinigd. ***										
Onderwijs begeleidingsdienst ***	45,000				45,000								Is reeds gehalveerd. Was al helemaal bezuinigd maar is terug gedraaid door de gemeenteraad. ***										
Overige budgetten onderwijs ***	2,000				2,000								***										
Uren onderwijs						284,454	3,557																
***: Bezuinigen op onderwijs op genoemde items (***)								80,000	80,000	80,000	80,000		Bedrag komt uit het Collegeprogramma. Bezuiniging op totaal aan niet verplichte budgetten op gebied van onderwijs (conform collegprogramma) zoals randvoorzieningen, concierges, onderwijsbegeleidingsdienst en schoolmaatschappelijk werk. Mede in relatie tot eigen vermogen van scholen.			-	-	O	-	+	-		
Uren sport , afd ontwikkeling						24,900	300		6,000	12,000	12,000		Afbouw formatie voor beleidsveld sport. Het gaat om uren voor een taak die niet wettelijk verplicht is. Het beleid is voor de komende jaren vastgelegd in B2B-beleidsnota. Voor 2012 is er nog veel werk t.b.v. uitvoering accomdatie-onderzoek sporthallen, harmonisatie veldhuurtarieven e.d. Daarna ontstaan bezuinigingsmogelijkheden.	Minder aandacht voor dit beleidsveld		-	-	O	-	-	O		
Budget exploitatie sportpark van den Wildenberg																							
Werkzaamheden Diamant	305,000				305,000								Contract op basis van overeengekomen bestek. Evalueren na renovatie sportpark										
Overig onderhoud	45,211				45,211																		
Budget exploitatie de Krim	52,707				52,707								Contract op basis van overeengekomen bestek										
Budget exploitatielasten de Haspel													Onderzoek afwachten accommodatiebeleid										

Inschakelen van Diamant	61,500				61,500																	
Dagelijks onderhoud	27,642				27,642																	
Gas, water elektra	38,000				38,000																	
Budget exploitatie Frankenhal, tijdelijke kost	38,400				38,400								Eenmalig budget in 2011, gedekt uit de awr									
Budget Waterspoor	139,247				139,247								Onderzoek contract met Laco; mogelijkheden om contract met Laco open te breken onderzoeken									
Overige budget sportterreinen en sportacc.	36,400				36,400																	
Uren sportterreinen en accommodaties						62,365	875															
											pm		Op basis collegeprogramma privatiseringsmogelijkheden onderzoeken.	Levert mogelijk(!) pas in later stadium een besparing.	x							
Overige programma 5	14,836				14,836																	
Totaal programma 5	###	###	###	**150,424**	###	**720,934**	**9,175**	**492,000**	**535,000**	**553,000**	**576,000**											

Programma 6 Burgers																						
Budgetten burgerzaken																						
Verkiezingen	25,000		25,000										Hiervan € 21.000,00 gedekt uit de AWR. Beïnvloedbaar is het presentiegeld. Niet realistisch om hier op te bezuinigen. Het is nu al moeilijk om geschikte stembureauleden te vinden.									
Controlekosten gegevens en applicatiebehee	13,500		13,500										Niet realistisch om hier op te bezuinigen.									
Aankoop eigen verklaringen	12,500	12,500																				
Overige budgetten	6,950		6,950										Diverse kleine budgetten voor bedrijfsvoering. O.a. bloemen voor trouwkamer, leesmap in wachtruimte etc. Gebeurt reeds marginaal; niet realistisch om hier verderop te bezuinigen.									
Uren medewerkers burgerzaken						620,043	8,733	0	10,000	20,000	20,000		Sommige producten enkel via website gaan aanbieden en openingstijden Burgerzaken inperken	Achteruitgang in 'analoge dienstverlening', niet alle inwoners worden goed bediend, internettoegang voor iedereen is daarmee indirect uitgangspunt.		x						
Babsen						4,500	0															
Afdrachten rijksleges	129,036	129,036																				
Bijstandsuitkeringen (WWB-I)	###	###						200,000	200,000	200,000	200,000		moment (zie omgevingsanalyse) wordt verwacht. In plaats van met een tekort van € 300.000,00 (op het I-deel) wordt er hierbij van uitgegaan dat het tekort € 100.000,00 zal bedragen. In de begroting 2011 is dit als risico meegenomen. 10% aandeel € 300.000,00, eigen aandeel € 100.000,00, voordeel inrekenen van € 200.000,00. In de omgevingsanalyse is de gehele €300.000,00 als last meegenomen. Voorstel is om die 10% weer als risico te nemen	Riscio is groot dat de verwachting van het tekort op het I-deel van € 300.000,00 helaas kloppend blijkt te zijn. Bij onterechte aanname van lager tekort (€ 100.000,00) ontstaat er een tekort bij de jaarrekening.			O	-	-	+	O	O	
Uren						923,269	12,649	18,200	18,200	18,200	18,200		Efficiencykorting op uren Sociale Zaken vanaf 2012 van € 18.200,00		x							
Algemene uitgaven																						
Bijdrage aan Tilburg bijzondere controle en werkzaamheden mbt Wet Boeten	27,000	27,000											Niet realistisch om hier op te bezuinigen. Het niet naleven van opsporing van fraude leidt tot grote risico's bij de financiering van het WWB I-deel.									
Overige budgetten: verhaalprocedures	7,200		7,200										Niet realistisch om hier op te bezuinigen. Het niet "verhalen" van bijstand op onderhoudsplichtigen leidt tot risico's bij de financiering van het I-deel.									
overige lasten en divosa	7,000				7,000								Niet realistisch om hier op te bezuinigen. Betreft o.a. incassokosten.									
o.a. onkosten clientenraad	3,000				3,000								Niet realistisch om hier op te bezuinigen. Betreft behalve cliëntenraad ook nog incidentele kosten.									
DGGO	120,000				120,000								Hiervan € 20.000,00 tlv AWR. Structureel beschikbaar € 100.000,00 ipv € 120.000,00. De besparing in de begroting 2011 wordt in de 1e Burap aangepast. Verdere bezuiniging niet mogelijk (mede gelet op nieuwe taak Basisregistratie Personen)									
Overige budgetten bijstandsbesluit zelfstandigen																						
Inhuur Tilburg	7,000	7,000											Betreft kosten uitvoering BBZ door Tilburg. Niet realistisch om hier op te bezuinigen. Alternatief is het zelf gaan doen, terwijl daar de knowhow voor ontbreekt.									
Advieskosten IMK	12,000	12,000											Betreft advieskosten uitvoering BBZ. Kosten zijn voor 90% declarabel. Advisering is noodzakelijk voor goede afweging.									
Uitkeringen inkomensvoorzieningen	162,500	162,500											Zie opmerking bij bijstandsuitkeringen.									
Uitkeringen WWB-Werk	403,957	403,957																				
uren						15,000	0						Uren komen tlv participatiebudget, levert geen budgettair voordeel op.									
normering lokaal inkomensbeleid																						
Doorbetaling budgetten sociale werkvoorzier	###	###											Betreft het doorbetalen van rijksbijdrage.									
Bijdrage nadelig saldo Diamant	0																					
Budgetten wet inburgering	166,251	166,251											Inburgering is een wettelijke taak. Uitgaven worden gedekt uit participatiebudget. Bij verlaging budget inburgering in participatiebudget zullen uitgaven ook dalen.									
Uren						16,200	200															
Budget bijzondere bijstand	258,400				258,400			40,000	40,000	40,000	40,000		Gelet op de korting bij het rijk lokaal inkomensbeleid, bezuinigen op bijzonder bijstand. Bijvoorbeeld op Solidariteitsfonds (€ 44.000,00) en collectieve verzkering (€ 20.000,00). Zie ook 'Overige budgetten minimabeleid'	Bezuiniging is theoretisch mogelijk. Echter, het rijk stelt minder budget ter beschikking voor minimabeleid. Sol.fonds en minimabeleid zijn essentieel voor draagvlak voor bezuinigingen op algemene voorzieningen, subsidies etc.			O	-	-	+	O	O	

Schuldhulpverlening	175,000				175,000			20,000	20,000	20,000	20,000		Bezuiniging is realistisch en haalbaar gelet op mogelijkheden die het participatiebudget voor dekking lasten schuldhulpverlening op dit moment biedt. Uitgaven van € 175.000,00 verlagen naar € 155.000,00. Beleid blijft hierbij ongewijzigd.	Bij wijziging mogelijkheden participatiebudget kan er een dekkingsprobleem voor schuldhulpvelrening ontstaan.	x							
Overige budgetten minimabeleid													Onderstaande drie posten samen met het budget bijzondere bijstand dienen een ebsparing op te leveren van € 40.000,00:									
sociale alarmering	6,000				6,000								relatie met bijzondere bijstand									
warme maaltijden	24,000				24,000								relatie met bijzondere bijstand									
langdurigheidstoeslag	47,500		47,500										relatie met bijzondere bijstand									
Kinderopvang	15,000		15,000																			
WMO-budget													Wmo: is een wettelijke plicht.									
Advieskosten WMO	110,000		110,000										is afhankelijk van aantal aanvragen en daarmee nauwelijks beïnvloedbaar.									
Collectief vervoer **	568,000		568,000										is verlaagd 2011.									
Overige vervoerskosten **	20,000		20,000																			
Huur vervoermiddelen **	500,000		500,000										zou verhoogd moeten worden in 2011									
Woningaanpassingen **	235,000		235,000										is afhankelijk van aantal aanvragen en daarmee nauwelijks beïnvloedbaar.									
Uitv. Kosten Huish. Verz. **	###		1,665,203										is afhankelijk van aantal aanvragen en daarmee nauwelijks beïnvloedbaar.									
Persoonsgebonden budget **	242,000		242,000										is afhankelijk van aantal aanvragen en daarmee nauwelijks beïnvloedbaar.									
wmo-chronisch **	16,164		16,164																			
Wmo psycho-sociaal **	6,773		6,773																			
Wmo awbz-pakket **	106,285		106,285										Bijschrijven geld voor de dementieconsulent									
Uren Wmo						709,561	9,641	5,700	5,700	5,700	5,700		Bijdrage CMK. Rekening houden met incidentele baten. Rekening wordt gehouden met effyciencykorting van € 5700,00 per 2012 op ambtelijke uren	Grote werkdruk op Wmo-consulenten; omwille van voortgang van werk is kortstondige inhuur bij nieuwe knelpunten onvermijdelijk	x							
Vermindering beleid in het kader van WMO/WWB/Soc.zkn									25,000	50,000	50,000		Na doorvoering van de kanteling Wmo, afname van beleid en jurdische control op terrein van Wmo/WWB/Sociale zaken.	Beleidsintensivering is niet mogelijk bij afname van (nieuw)beleid, beleid sluit onvoldoende meer aan op nieuwe wetgeving, mogelijke juridische risico's. Tijdelijke inhuur is bij nieuwe wetgeving noodzakelijk. (Hier opgenomen tbv thema-score: Welzijn; thema Minima was hier ook verdedigbaar)			O	O	-	O	+	+	
**: Bezuiniging op totale uitvoeringskosten Wmo								320,000	320,000	320,000	320,000		Bezuiniging is realistisch. Haalbaarheid in 2012 is afhankelijk van politieke besluitvormingstraject en invoeringsaspecten. In het Bestuursaccoord staat een bezuiniging opgenomen van in totaal € 250.000,00	De kanteling - waarmee de bezuiniging gerealiseerd zal moeten worden - van de Wmo zal consequenties hebben in de samenleving. In 2011 wordt nu al een tekort berekend van € 50.000,00; er zullen dus daadwerkelijk andere verstrekkingenregels moeten gaan gelden. (Hier opgenomen tbv thema-score: Welzijn; thema Minima was hier ook verdedigbaar)			O	O	-	O	+	+	
Administratieve ondersteuning						43,981	721															
Totaal programma 6	***###***	***###***	***###***	**0**	**593,400**	***###***	***###***	**603,900**	**638,900**	**673,900**	**673,900**											

Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien																						
Heffing en inning ozb en werkzaamheden WO	321,000		321,000					7,500	15,000	22,500	30,000		Contract met de gemeente Tilburg wordt over onderhandeld	Haalbaarheid is afhankelijk van onderhandelingsresultaat	x							
uren belastingen						20,100	300															
Storting in de reserves	###				###								Bespaarde rente wordt toegevoegd aan de reserve Turnhoutsebaan, de reserve CC en de AWR.									
Uren treausry						16,400	250															
Algemene uitkering , uren						12,300	200															
Post onvoorziene uitgaven	119,000				119,000								Jaarlijks wordt een budget geraamd voor onvoorziene uitgaven									
Batig saldo 2011	36,000				36,000								Varieert bij elke begroting. Is ingezet ter (mede) financiering renvoatie sportpark.									
Stelpost geoormerkte gelden	48,435				48,435								We krijgen geld in de algemene uitkering b.v. middels de decentralisatie uitkering. Zijn in principe geoormerkte gelden									
Stelpost Frankische driehoek	50,000				50,000								Betreft bijdrage algemene dienst aan exploitatie Fr. Drieheok									
Stelpost onderuitputting								100,000	100,000	100,000	100,000		In 2011 is hiervan al € 100.000,00 ingerekend. Voor 2012 wordt ook rekening gehouden met nog eens € 100.000,00. Zie collegeprogramma.		x							
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**###**		**321,000**		**###**	**48,800**	**750**	**107,500**	**115,000**	**122,500**	**130,000**											

Kostenplaatsen																						
Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden																						
Raadsvergoeding	128,800		128,800					25,700	25,700	25,700	25,700	het is wettelijk toegestaan om de vergoeding te verlagen van 100% naar minimaal 80%	Mogelijk dalende interesse voor het raadslidmaatschap		x						
Tegemoetkoming	35,500	35,500										de tegemoetkoming in de kosten mag niet verlaagd worden									
Overige secundaire arbeidsvoorwaarden	17,000		17,000					5,000	5,000	5,000	5,000	Vergoeding voor congresdeelname etc.	Idem	x							
Salarislasten burgemeester en wethouders	381,000		381,000									Betreft de huidige formatie. De formatie van het aantal wethouders kan aangepast worden.	Te overwegen bij samenstelling nieuw college								
Wet Appa, niet verzekeren voor kort leven risico								53,000	53,000	53,000	53,000	In omgevingsanalyse opgenomen om het kort leven te gaan verzekeren. Continueren van het niet-verzekeren is een optie, in afwijking van de omgevingsanalyse.	Risicovol, evt. consequenties nu niet in te schatten, moeten dan bij jaarrekeningresultaat worden meegenomen.	x							
Ambtelijke formatie	###				###							Formatie van afgerond 119 fte.									
												nagenoeg allemaal hebben een vast dienstverband									
												een deel van de formatie is verplicht ivm. wettelijke taken.									
												De totale formatie is gebaseerd op het geldende formatieplan.									
												bezuiniging op de formatie is alleen mogelijk bij het laten vallen van taken/werkzaamheden									
												van de 119 ftes wordt afgerond 10 fte gedekt uit GREX c.q. Kapitaalwerken									
												Er wordt rekening gehouden met een stelpost te behalen vacaturevoordeel van € 100.000,00									
Vergoeding woon-werkverkeer ambtelijk pers	65,000				65,000				10,000	20,000	20,000	Betreft vergoeding boven 15 km. Afbouw op termijn is mogelijk.	Vermindert aantrekkelijkheid gem. als werkgever	x							
Rente en afschrijvingen	###			###								Op basis van bestaand afschrijvingsbeleid.									
Totaal kostenplaatsen	**###**	**35,500**	**526,800**	**###**	**###**	**0**	**0**	**83,700**	**93,700**	**103,700**	**103,700**										

								Totaal mogelijkheden tot bezuinigen:													
Totaal uitgaven	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###										

Inkomsten																							
Algemene uitkering	###							100,000	100,000	100,000	100,000		Uitgaan van wat gunstigere prognose op basis van inwoneraantallen, woningen en andere maatstaven en afhankelijk van Rijksuitgaven. Feitelijk betreft dit een correctie op de cijfers in de omgevingsanalyse.	Als aanname niet klopt mogelijk exploitatietekort. Junicirculaire zal meer inzicht verschaffen	x							
Taakmutaties																							
normnering lokaal inkomensbeleid								0	0	0	0												
selectieve en gerichte schuldhulpverlening								0	0	0	0												
regionale omgevingsdiensten								0	0	0	0												
aantal politieke ambtsdragers											147,200		Afname van het aantal politieke ambtsdragers	Onzeker of van Rijkswege zo wordt besloten		x							
Specifieke uitkeringen																							
specifieke uitkeringen sociale zaken	###												hiertegenover staan de uitkeringen van sociale zaken										
andere inkomsten sociale zaken, verhaal, afl	469,200																						
Jeugdgezondheidszorg	262,065																						
Ondewijsachterstandenbeleid	39,836																						
Belastingen en heffingen																							
ozb	###							35,500	72,000	107,000	143,000		1% verhoging komt overeen met € 35.530,00. Mogelijkheid bestaat bv elk jaar 1% te verhogen	Lastenverzwaring burger	L							
afvalstoffenheffing	###												kostendekkendheid										
btw component: 428.000,00								107,000	214,000	321,000	428,000		Btw component doorberekenen, terugdraaien eerder genomen raadsbesluit conform collegprogramma	Idem	L							
rioolheffing	###												kostendekkendheid										
btw component 130.000,00								32,500	65,000	97,500	130,000		Btw component (idem)		L								
hondenbelasting	111,678												kostendekkendheid										
toeristenbelasting	0								20,000	40,000	40,000		Mogelijkheid tot heffing toeristenbelasting	Lastenverzwaring voor toeristen	L								
parkeerbelasting	0								p.m.	p.m.	p.m.		Invoering betaald parkeren. Afhankelijk van discussie parkeerbeleid	Lastenverzwaring en mogelijk ongewenste effecten aan de randen van het centru, verhoging administratieve lasten.	L								
leges omgevingsvergunningen	450,000							p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		Veel fluctuaties, tarieven zijn op de regio afgestemd. In 2010 zie 1e Burap naar € 800.000,00 en in 2011 naar verwachting terug naar € 450.000,00.										
overige leges en rechten	356,867												Tarieven zijn soms gemaximeerd										
Kostendekkendheid van APV-vergunningen (bijv. kapvergunningen)								12,000	12,000	12,000	12,000		Komen tot kostendekkendheid van APV-vergunningen door verhogen leges (bijvoorbeeld kapvergunningen)	Leges nemen in sommige gevallen met factor 2 à 3 toe, bereidheid om aan te vragen neemt af, mogelijk meer illegaal	L								
Rente en dividenden																							
rente, bespaarde rente	###												Bespaarde rente, grotendeels structureel ingerekend										
dividend BNG	25,000																						
rente SVN (stimuleringsfonds voor de volksh	10,000																						
verkoop aandelen TWM , boekwinst € 3 miljoen										142,500	142,500		Raming op basis Nota Weerstandsvermogen en risicomanagment		x								
verkoop gronden en panden, boekwinst € 1 miljoen										47,500	47,500		Idem		x								
Overige inkomsten																							
huren en pachten	698,864												Huren van gebouwen, gronden en voorts diverse opbrengsten										
bijdrage van de provincie GGA	140,000												Jaarlijks ingerekend subsidie in het kader van gebiedsgerichte aanpak										
beschikking over reserves	###												beschikking over reserves o.a. reserve CC, AWR e.a.										
kermisopbrengsten	101,000												Op basis beschikbare aantallen m2.										
doorberekening aan derden	591,000																						
overige	188,000																						
stelpost	173,000																						
								Totaal mogelijkheden inkomensverhogingen:															
Totaal inkomsten	**###**							**287,000**	**483,000**	**867,500**	**###**												

Totaal mogelijkheden tot inkomstensverhogingen								**287,000**	**483,000**	**867,500**	**###**											
Totaal mogelijkheden tot bezuinigingen								***###***	***###***	***###***	***###***	**+**										
Totaal mogelijkheden hogere inkomsten en bezuinigingen								***###***	***###***	***###***	***###***											
Te bezuinigen overeenkomstig omgevingsanalyse								***###***	***###***	***###***	***###***											
Batig resultaat (overdekking)								**563,861**	**497,891**	***###***	**996,086**											

Bijlage 1: Samenvatting bezuinigingsmogelijkheden

	2012	2013	2014	2015
Totaal te bezuinigen	###	###	###	###
Totaal v.d. mogelijkheden (bezuinigen en inkomstenverhogende maatregelen)	###	###	###	###

A.	Mogelijke Efficiency-maatregelen	€ 482,800.00	€ 553,700.00	€ 805,900.00	€ 813,600.00
B.	Mogelijkheden om anders te werken of te stoppen met taken los van een specifiek scenario	€ 182,024.00	€ 250,124.00	€ 293,224.00	€ 469,424.00
C.	Mogelijke Lastenverzwaringen	€ 187,000.00	€ 395,500.00	€ 602,500.00	€ 778,000.00

D.

Totaal van de bezuinigingsopties per scenario, welke binnen dat scenario gekwalificeerd zijn met "-". Deze bezuinigingen zijn - voor dat betreffende scenario - dus goed mogelijk.	2012	2013	2014	2015
Beheergemeente	€ 158,300.00	€ 201,300.00	€ 244,300.00	€ 251,800.00
Verzilvergemeente	€ 397,155.00	€ 447,510.00	€ 484,010.00	€ 517,010.00
Ontwikkelgemeente	€ 878,000.00	€ 923,500.00	€ 969,000.00	€ 999,500.00
Zorggemeente	€ 139,000.00	€ 157,500.00	€ 176,000.00	€ 183,500.00
S-gemeente	€ 116,277.00	€ 136,277.00	€ 156,277.00	€ 156,277.00
Groen en sociaal	€ 165,000.00	€ 187,500.00	€ 210,000.00	€ 217,500.00

Totaal A, B, C en D:	2012	2013	2014	2015
Beheergemeente	€ 1,010,124.00	€ 1,400,624.00	€ 1,945,924.00	€ 2,312,824.00
Verzilvergemeente	€ 1,248,979.00	€ 1,646,834.00	€ 2,185,634.00	€ 2,578,034.00
Ontwikkelgemeente	€ 1,729,824.00	€ 2,122,824.00	€ 2,670,624.00	€ 3,060,524.00
Zorggemeente	€ 990,824.00	€ 1,356,824.00	€ 1,877,624.00	€ 2,244,524.00
S-gemeente	€ 968,101.00	€ 1,335,601.00	€ 1,857,901.00	€ 2,217,301.00
Groen en sociaal	€ 1,016,824.00	€ 1,386,824.00	€ 1,911,624.00	€ 2,278,524.00

E.

Totaal van de bezuinigingsopties per scenario, welke binnen dat scenario gekwalificeerd zijn met "0". Deze bezuinigingen genieten - voor dat scenario - dus niet de eerste voorkeur.	2012	2013	2014	2015
Beheergemeente	€ 902,855.00	€ 965,710.00	€ 1,014,710.00	€ 1,070,710.00
Verzilvergemeente	€ 638,000.00	€ 679,500.00	€ 721,000.00	€ 751,500.00
Ontwikkelgemeente	€ 271,277.00	€ 307,277.00	€ 338,277.00	€ 352,922.00
Zorggemeente	€ 788,432.00	€ 895,787.00	€ 984,287.00	€ 1,054,932.00
S-gemeente	€ 258,155.00	€ 311,010.00	€ 350,010.00	€ 390,510.00
Groen en sociaal	€ 243,300.00	€ 263,800.00	€ 284,300.00	€ 284,300.00

F.

Totaal van de bezuinigingsopties per scenario, welke binnen dat scenario gekwalificeerd zijn met "+". Deze bezuinigsmogelijkheden zijn geen goede mogelijkheden in dat scenario. Op deze items zou juist geïnvesteerd moeten worden	2012	2013	2014	2015
Beheergemeente	€ 106,277.00	€ 126,277.00	€ 141,277.00	€ 155,922.00
Verzilvergemeente	€ 132,277.00	€ 166,277.00	€ 195,277.00	€ 209,922.00
Ontwikkelgemeente	€ 18,155.00	€ 62,510.00	€ 93,010.00	€ 126,010.00
Zorggemeente	€ 240,000.00	€ 240,000.00	€ 240,000.00	€ 240,000.00
S-gemeente	€ 793,000.00	€ 846,000.00	€ 894,000.00	€ 931,645.00
Groen en sociaal	€ 759,132.00	€ 841,987.00	€ 905,987.00	€ 976,632.00