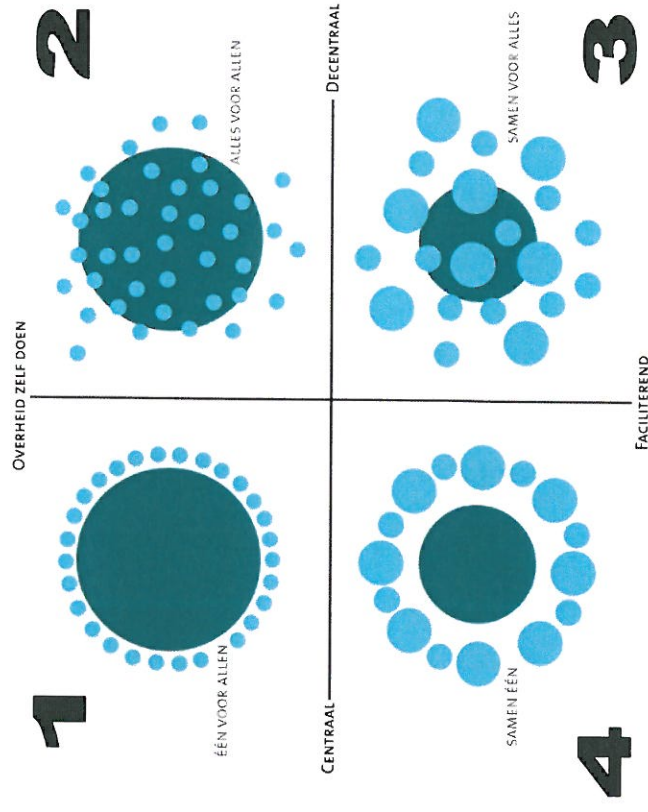


Bijlagen bij het werkboek bezuinigingen

Gemeente Steenbergen 2014 – 2017



Steenbergen, 14 mei 2013

Inleiding

Voor u ligt het bijlagenboek behorende bij het werkboek bezuinigingen gemeente Steenbergen 2014-2017.

Dit bijlagenboek bestaat uit drie onderdelen:

1. De beschrijvende teksten die horen bij de 4 scenario's. Tevens is hierbij gevoegd op welke thema's bezuinigd kan worden en welke thema's ontzien moeten worden volgens u als gemeenteraad en zoals aangegeven tijdens de burgerparticipatie-avond.
2. Omvang bezuinigingspakket. Hierin wordt voorgesteld welk totaal bedrag er moet worden bezuinigd en hoeveel de bezuiniging op de producten zal bedragen en hoeveel de bezuiniging op de bedrijfsvoering.
3. Een overzicht van alle producten, waarbij per product de mogelijke bezuinigingen worden aangegeven. De producten zijn gegroepeerd naar de thema's economie, zorg en welzijn, sport, onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling, gemeentelijke organisatie, relatie burger en gemeente, sociale cohesie en het laatste thema is energie en duurzaamheid. Er is nog een apart totaal overzicht opgenomen van de kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering.

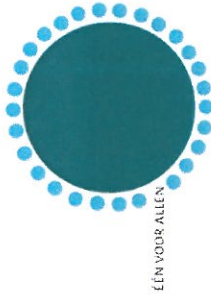
Dit bijlagenboek is vooral bedoeld om u meer inzicht te bieden in de verschillende bezuinigingsmogelijkheden op de verschillende producten. De thema indeling is gelijk aan de thema indeling en volgorde van de thema's uit het werkboek. Dus wanneer u in het werkboek een bezuinigingsmogelijkheid ziet, kunt u in dit bijlagenboek meer informatie vinden over deze bezuiniging. Daarnaast zijn in dit bijlagenboek ook de producten opgenomen waarop niet bezuinigd kan worden. Het totaal van alle producten in dit bijlagenboek sluit aan bij het totaal van de uitgaven van de begroting.

Alle bedragen die in dit bijlagenboek zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de begroting 2013.

Wij hebben getracht een zo goed en gedetailleerd mogelijk inzicht in de bezuinigingsopties te geven. Natuurlijk realiseren wij ons dat u ondanks deze informatie nog met vragen kan zitten. Neemt u dan gerust contact op met Rob Bogers.

Hij is telefonisch bereikbaar op 0167-543 351 of via r.bogers@gemeente-steenbergen.nl Hij zal de beantwoording van uw vragen coördineren.

Tevens is er op 23 mei 2013 nog een extra moment na de verantwoordingsraad waar u ook vragen kunt stellen. Alle leden van het college en het MT zullen dan hierbij aanwezig zijn.



Scenario 1: Eén voor Allen

Centraal, uitvoerende gemeente

Inleiding

Wie in 2013 nog dacht dat gemeentes slechts 'regisseurs' zouden worden en alles over zouden laten aan de 'netwerksamenleving' komt in 2020 bedrogen uit. Burgercollectieven en grootschalige inzet van vrijwilligers, het klonk mooi in de toekomstscenario's, maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. Juist op lokaal niveau neemt de overheid weer sterk de touwtjes in handen, dat biedt zekerheid en continuïteit.



Zo ook in Steenbergen. Om de gemeentelijke begroting betaalbaar te houden moesten wel keuzes worden gemaakt. 'Liever één keer goed, dan drie keer niks' werd het argument waarmee de gemeente het voorzieningenniveau centraliseerde. Dat betekende natuurlijk niet dat alles in Steenbergen terecht kwam, maar wel dat dubbures zoveel mogelijk werden voorkomen. Soms betekende het zelfs dat voorzieningen niet meer op het Steenbergse niveau werden aangeboden, maar regionaal.

Economie

Dat geldt bijvoorbeeld voor het nieuwe bedrijventerrein dat de gemeente samen met Bergen op Zoom en Tholen heeft ontwikkeld. Niet ieder bedrijf mag zich daar vestigen. De drie gemeentes hebben nadrukkelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid en werkgelegenheid in de regio.

Binnen de gemeentegrenzen richt de gemeente zich in eerste instantie op de versterking van de stad Steenbergen. In afstemming met de regio ontwikkelt de gemeente in Steenbergen een hoogwaardig winkelaanbod. De winkels zijn vooral op de beleving gericht, dat moet wel want voor al het andere kun je in webwinkels terecht. De winkels trekken niet alleen inwoners van binnen de gemeente, maar dankzij de actieve city-marketing ook mensen van buiten.

De gemeente heeft een aantal hotspots benoemd waarop recreatievoorzieningen worden ontwikkeld. De meest prominente daarvan is De Vliet (van Benedensas tot aan de haven van Steenbergen). Daar investeert de gemeente vooral in infrastructuur die ondersteunend is aan de horeca.

Zorg & Welzijn

De tijd van PGB's en rugzakjes lijkt voorbij. De gemeente is het aanspreekpunt en de uitvoerende instantie voor zorg en welzijn. De toegang tot gemeentelijke zorgvoorzieningen, ook de jeugdzorg, is geregeld via een centraal loket in Steenbergen: de Vraagwijzer.



De Vraagwijzer brengt mensen in contact met zorgverleners, vaak ook in dienst van de gemeente. De gemeente probeert zoveel mogelijk zorg in natura te leveren en zo min mogelijk via budgetten of subsidies. Daarmee houdt de gemeente controle over een goede besteding van middelen.

Voor ouderen die niet thuis kunnen blijven wonen zijn er geclusterde extramurale voorzieningen. Voor intramurale zorg moeten mensen uitwijken naar Bergen op Zoom.

Steenbergen is een van de weinige kleine gemeentes met nog een eigen bibliotheek. De afgiftepunten in de kernen zijn in de afgelopen jaren wel allemaal gesloten.

Sport

Van de zeven voetbalverenigingen die de gemeente in 2013 had, zijn er nu twee over. Dat komt enerzijds door de vergrijzing, maar het is ook het gevolg van het centrale voorzieningenbeleid dat de gemeente sinds 2015 voert. De twee voetbalverenigingen hebben hun eigen sportaccommodatie die ze delen met andere sportverenigingen.

De beide accommodaties zijn de trots van de gemeente en worden zeer intensief gebruikt. De langere reistijd is natuurlijk wel even wennen.

Onderwijs

In de afgelopen jaren worstelden steeds meer basisscholen met teruglopende leerlingaantallen. De gemeente koos ervoor om scholen die onder de

wettelijke opheffingsnorm

kwamen, niet langer te

ondersteunen. De gemeente

koos in plaats daarvan voor

clustering en fusies. Zo zitten de

drie scholen in Dinteloord nu in

één gebouw.



In de stad Steenbergen ligt de

focus op de basisscholen Maria Regina en Gummarus. Op de basisscholen zijn ook de peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang gevestigd.

Ruimtelijke ordening en beheer

De gemeente voert een proactief ruimtelijk beleid. Dat betekent dat de gemeente werkt met strakke bestemmingsplannen en zelf functies plaatst. De gemeente is wel in staat bestemmingsplannen snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Een goed voorbeeld is het besluit om recreatieve voorzieningen alleen nog in De Heen te plaatsen, afgezien van de Steenbergse haven natuurlijk.

Natuurlijk luistert de gemeente bij de beslissingen goed naar de wensen van de bewoners, maar de beslissing én de uitvoering ligt uiteindelijk bij de gemeente zelf.

De gemeente onderhoudt zelf de openbare ruimte en het openbaar groen. Hier is geen sprake van centralisatie, groenvoorzieningen zijn verspreid over alle kernen.



Sociale cohesie & verenigingsleven

De gemeente streeft naar sociale cohesie op gemeentelijk niveau. Daartoe heeft de gemeente het Cromwiel ontwikkeld tot een hoogwaardig gemeenschapshuis voor de hele gemeente. Mensen uit alle kernen kunnen elkaar daar ontmoeten.

De gemeente houdt één koor, één harmonie en één fanfare in stand. Het devies is: weinig, maar hoogwaardig. Door dit beleid ontstaan er brede verenigingen met een kwalitatief goede top.

Relatie burger-gemeente

Burgers kunnen via één centraal aanspreekpunt bij de gemeente terecht. De meeste mensen gebruiken het digitale portal, maar een enkeling klopt nog bij het gemeentehuis aan.

De gemeente staat open voor initiatieven van burgers, maar tot uitvoering wordt alleen overgegaan als het initiatief binnen het huidige beleid past. De gemeente faciliteert nauwelijks uitvoering door burgers.

Gemeentelijke organisatie

Omdat de gemeente een uitvoerende rol heeft, is de gemeentelijke organisatie relatief groot. De front office van de gemeente bevindt zich in de stad Steenbergen. Voor de uitvoering werkt de gemeente veel samen met omliggende gemeenten, dat is vanwege de grotere schaal efficiënter.

Energie & duurzaamheid

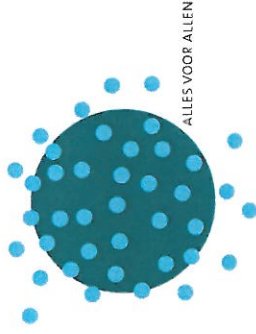
In 2020 heeft de gemeente een eigen energiebedrijf. In samenwerking met de regionaal wordt een zonnecollectoren veld geëxploiteerd. Langs de A16 is een windpark aangelegd waar de gemeente Steenbergen mede aandeelhouder in is.



De overige energie wordt door de gemeente centraal ingekocht, vaak tegen gunstige prijzen. Vandaar dat de meeste Steenbergenaren zich bij de collectieve inkoop hebben aangesloten.

Scenario 2: Alles voor Allen

Decentraal, uitvoerende gemeente



In 2020 richt de gemeente Steenbergen zich op het versterken van de verschillende kernen. Hoewel de gemeente Steenbergen natuurlijk één gemeente is, hechten de bewoners eraan om de identiteit van de kernen sterk te houden.

De gemeente neemt daarin het voortouw. Waar voorzieningen dreigen te verdwijnen stapt de gemeente in om ten minste een minimumniveau in stand te houden. Dat is sober, want de gemeente moet het met minder middelen stellen dan 10 jaar geleden.

Economie

De gemeente hecht grote waarde aan economische activiteit in de verschillende kernen. Dat vereist vooral in de kleine kernen creatieve oplossingen. In 2018 kon de gemeente drie winkels in leven houden door een slimme combinatie met een sociale werkvoorziening.

Om de bedrijvigheid in de kernen te stimuleren heeft de gemeente bedrijfsverzamelgebouwen ontwikkeld in Nieuw-Vossemeer, Dinteloord en Kruisland. Voor De Heen is de gemeente nog in gesprek met bedrijven, maar er is goede hoop dat de kleine kern in 2025 kan aansluiten. De aanleg van kernoverstijgende bedrijventerreinen worden centraal of met de regio geregeld.

Om recreatie in de kernen te stimuleren onderhoudt de gemeente een netwerk van fietsroute en ommetjes, met daarbij kleinschalige recreatievoorzieningen.



Zorg & Welzijn

Het beleid op het gebied van zorg en welzijn is erop gericht de leefbaarheid in de kernen te behouden. Zo is in iedere kern een dependance van Vraagwijzer (met beperkte openstellingstijden), waar mensen terecht kunnen met hun zorgvraag. Dit maakt de zorg goed toegankelijk.

De gemeente heeft zich als doel gesteld om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen. Dat vereist soms aanpassing van woningen, wat via de gemeente geregeld kan worden. Door de slimme inzet van mobiele zorgteams, kunnen de meeste ouderen in hun kern blijven wonen.

Het lukt de gemeente niet om een bibliotheek voorziening in stand te houden.

Er is ook weinig belangstelling meer voor fysieke boeken. Als alternatief heeft de gemeente in 2020 aan gezinnen met een laag inkomen een gratis e-reader te beschikking gesteld. Via de e-reader hebben ze toegang tot 10x zoveel boeken als ooit in de bibliotheek stonden.



Sport

Elk jaar vindt het Steenbergs voetbaltoernooi plaats waar alle verenigingen aan mee doen. VV Steenbergen, SC Welberg, SC Kruisland, DIVO, VV Dinteloord, NVS en Val Aan strijden om de wisselbeker.

De gemeente hecht aan het bestaan van sportverenigingen in de diverse kernen. Door horen natuurlijk ook accommodaties bij, die worden door gemeente beheerd, onderhouden en geëxploiteerd. Op een heel sober niveau, want voor een luxe sportcomplex in iedere kern is natuurlijk geen geld. Alles wat verenigingen meer willen dan het minimum, moeten ze zelf organiseren.

Onderwijs

De meeste basisscholen in de gemeente Steenbergen hebben te kampen met teruglopende leerlingaantallen. De nood is het hoogst in de kleine kernen. De gemeente doet er alles aan om de scholen open te houden, ook als ze qua leerlingaantallen onder de wettelijke norm komen. In ruil daarvoor vraagt de gemeente wel aan de scholen om ruimtes zo efficiënt mogelijk te gebruiken, zodat de vrijgekomen vierkante meters voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

Ruimtelijke ordening en beheer

De gemeente hanteert gedetailleerde kaders voor de ruimtelijke ordening in de gemeente. Voor elke kern wordt precies bepaald hoeveel en wat voor type woningen, winkel- en recreatievoorzieningen er moeten worden gebouwd. Hierbij houdt de gemeente rekening met identiteit van de kernen.



Dat geldt ook voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor de dorpskern van

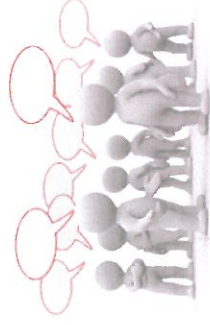
Steenbergen of Dinteloord geldt een ander onderhoudsniveau dan voor bijvoorbeeld Welberg. Het onderhoud wordt in eigen beheer, WVS of in een combinatie ervan uitgevoerd.

Sociale cohesie/verenigingsleven

Om de sociale cohesie en het verenigingsleven binnen de kernen te ondersteunen, exploiteert de gemeente in iedere kern een gemeenschapshuis. De voorzieningen zijn vanwege de hoge kosten zeer sober. Waar nodig worden verenigingen met subsidies ondersteund.

Relatie burger-gemeente

De stadsraad van Steenbergen en de dorpsraden van De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Welberg



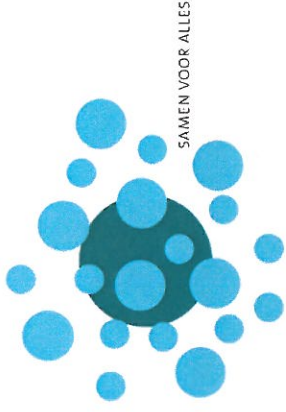
spelen een belangrijke rol in de relatie tussen burger en gemeente. Zij vormen het belangrijkste aanspreekpunt voor burgers en kunnen beleidsinitiatieven indienen bij de centrale gemeente. Die moeten natuurlijk wel binnen het beleid van de gemeente passen. Voor de dorpsraden is ook ambtelijke ondersteuning beschikbaar.

Gemeentelijke organisatie

De gemeente Steenbergen heeft een grote organisatie. De front office is verdeeld over de verschillende kernen. Een deel van de ambtenaren houdt zich specifiek bezig met de ondersteuning van de kleine kernen. De back office is centraal georganiseerd en op sommige gebieden met omliggende gemeenten samen.

Energie/duurzaamheid

Dankzij de snelle ontwikkeling van duurzame technologie en tijdige investeringen door de gemeente zijn de kleine kernen in 2020 goed op weg om zelfvoorzienend te worden. Voor zover er nog energie van buiten nodig is, wordt dat door de gemeente centraal ingekocht.



Scenario 3: Samen voor Alles

Decentraal, faciliterende gemeente

Inleiding

De moderne gemeente is geen hiërarchische uitvoeringsorganisatie, maar een flexibele faciliterende. De gemeente is natuurlijk de baas over haar grondgebied, maar dat betekent niet dat ze ook alles zelf moet bedenken en uitvoeren. Het gemeentelijk beleid wordt gevormd en uitgevoerd in een netwerk van maatschappelijke organisaties, burgercollectieven, gemeenteambtenaren en raadsleden. College en B&W zijn 'superregisseurs'.

Daar waar mensen gezamenlijke belangen hebben (of een conflict) ontstaan initiatieven voor activiteiten en beleid. Dat is veelal op het niveau van de kernen. De gemeente hecht aan actieve kernen en faciliteert initiatieven die daarbij passen.

Economie

Het initiatief voor economische ontwikkeling ligt hoofdzakelijk bij de kernen. Als ondernemers bedrijven of winkels willen vestigen, of dit nu De Heen, Nieuw-Vossemeer of in de grotere kernen is, probeert de gemeente dat zoveel mogelijk te faciliteren. Uiteraard stemt de gemeente de ontwikkelingen tussen de kernen wel af, zodat de initiatieven levensvatbaar zijn. De gemeente wijst geen locatie aan en ontwikkelt zelf geen bedrijventerreinen of bedrijfsverzamelgebouwen meer.

De gemeente ontwikkelt zelf geen recreatievoorzieningen meer, maar stelt wel een bijdrage beschikbaar voor particulieren die het initiatief overnemen. Onder die voorwaarden heeft de gemeente bijvoorbeeld vorig jaar de haven overgedaan aan een collectief van Steenbergse ondernemers.

Zorg & Welzijn

De gemeente faciliteert in iedere kern een loket van Vraagwijzer. De Vrijwilligersbank moet zorgen voor de match tussen vraag en aanbod, bijvoorbeeld via social media. Per kern zijn er organisaties actief die zich bezighouden met zorg en welzijn, de gemeente faciliteert die organisaties, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van accommodaties.



Sport

Iedere kern heeft zijn eigen sportvoorziening die bijna helemaal geëxploiteerd wordt door vrijwilligers van de verschillende sportverenigingen. Voor het groot onderhoud is er een gemeentebrede stichting opgericht die door de gemeente wordt gefinancierd en ondersteund.



Sportpark "De Danen" te Nieuw-Vossemeer is energieneutraal. Door warmte-absorptieslangen in de velden ontstaat zelfs regelmatig een energieoverschot. Samen met woningstichting Stadlander heeft de voetbalvereniging afspraken gemaakt over de levering van energie aan omliggende woningen. Naast VV Steenbergen en atletiekvereniging Diomedon is nu ook een hockeyclub actief op het sportpark aan de Seringenlaan te Steenbergen.

Onderwijs

In de kleine kernen staan de basisscholen al enkele jaren onder druk vanwege de teruglopende leerlingaantallen. Als een school onder de wettelijke norm komt, overlegt de gemeente met het schoolbestuur en de ouders of het de moeite waard is om de scholen open te houden.



Vanuit de samenleving wordt altijd gekeken of de schoolgebouwen ook inzetbaar zijn voor andere maatschappelijke doeleinden.

Bijvoorbeeld kinderopvang of de decentrale Vraagwijzerloketten. De gemeente eist van maatschappelijke organisaties dat ze zoveel mogelijk samenwerken en streven naar een efficiënt gebruik van accommodaties. De efficiencywinst gaat voor een deel naar de organisaties zelf. Bovendien bevordert de samenwerking de sociale cohesie in de kernen.

Ruimtelijke ordening en beheer

'Alles kan overal', dat is het uitgangspunt van de ruimtelijke ordening in de gemeente Steenbergen. Er is geen voorkeur voor het realiseren van een functie in Steenbergen, De Heen of Dinteloord. Als er maar sprake is van een gedragen initiatief vanuit de samenleving. Die moeten zich wel eerst bewijzen, wil de gemeente daar actief mee verder gaan. De gemeente draagt alleen bij aan noodzakelijke voorzieningen.

De gemeente houdt de regie over het onderhoud van de openbare ruimte. Kleinschalig onderhoud vindt plaats door bewoners zelf. Groepjes bewoners krijgen de verantwoordelijkheid over een perkje of een klein grasveld. Wie wat beheert is algemeen bekend en dankzij de sociale controle levert iedereen zijn of haar bijdrage.

Sociale cohesie/verenigingsleven

Verenigingen spelen een belangrijke rol in de gemeente. Zij hebben de kritische massa om initiatieven te ontplooien en vormen een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. De inzet van vrijwilligers door verenigingen is cruciaal voor de uitvoering van voorheen gemeentelijke taken.



Relatie burger-gemeente

Burgers doen het zelf, waar nodig biedt de gemeente hulp.

De contactambtenaar van de gemeente behandelt en beoordeelt de burgerinitiatieven. Indien een initiatief aan de criteria voldoet wordt een overeenkomst tussen burgers en gemeente gesloten. Een goed

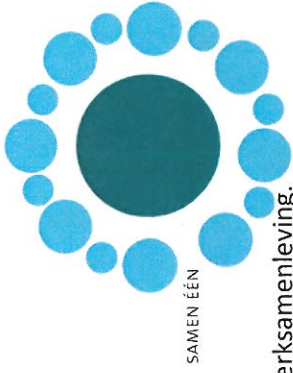
voorbeeld is het beheer van plantsoenen. De dorpsraden hebben daarvoor het initiatief genomen en afspraken gemaakt met de gemeente die zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst. De vrijgekomen middelen kunnen voor een deel door de dorpsraad geïnvesteerd worden in nieuwe initiatieven.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie is klein, vanwege de beperkte rol in de uitvoering. Medewerkers van de gemeente zijn vooral actief als projectmanager, relatiemanager en onderhandelaar. De meeste ambtenaren zijn vaker buiten het gemeentehuis te vinden dan daarbinnen. Flexibel werken is de norm, het gemeentehuis biedt nog maar 0,5 werkplekken per fte.

Energie/duurzaamheid

De gemeente voert geen actief uitvoerend beleid op het gebied van energie en duurzaamheid. Wel beoordeelt ze burgerinitiatieven op duurzaamheidscriteria, waarbij de voorkeur uitgaat naar de meest duurzame varianten. Initiatieven voor energieopwekking en –besparing hebben voorrang bij het verstreken van vergunningen en het beschikbaar stellen van ruimte en middelen.



SAMEN ÉÉN

Scenario 4: Samen Één

Centraal, faciliterende overheid

De gemeente is een van de spelers in de netwerksamenleving. Een groot deel van het beleid wordt geïnitieerd vanuit de samenleving, door burgercollectieven, maatschappelijke organisaties of ondernemers. De gemeente draagt zorg voor een goede samenhang binnen heel Steenbergen. Daarom wordt altijd eerst goed gekeken of iets niet al bestaat binnen de gemeente, voordat iets wordt ontwikkeld.

Economie

In de Reinierpolder heeft de gemeente drie jaar geleden een bedrijventerrein gefaciliteerd. Uniek in deze opzet was dat de invulling van het terrein vrijwel helemaal aan de markt is overgelaten. Daarmee sloot het terrein veel beter aan op de wensen van de nieuwe gebruikers. Het past binnen het nieuwe beleid van de gemeente om geen actieve grondpolitiek meer te voeren.



De gemeente ondersteunt de economische ontwikkeling op veel meer gebieden. Zo hielp ze de winkeliersvereniging bij het maken van een

toekomstplan voor het winkelgebied in Steenbergen. Daarnaast heeft de gemeente een aantal hotspots aangewezen waar recreatie-initiatieven kunnen worden ontplooid, bijvoorbeeld De Vliet (van Benedensas tot aan de haven van Steenbergen).

Zorg & Welzijn

Het centrale Vraagwijzerloket in Steenbergen wordt bemenst door partners uit het sociale netwerk van de gemeente. De gemeente faciliteert één brede

welzijnsinstelling, die opereert vanuit Vraagwijzer. De gemeente gaat uit van de eigen kracht van mensen en verwacht van de zorgpartijen dat zij maatwerk leveren om die te ondersteunen. Zorg wordt gefinancierd uit PGB's, zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe en door wie de zorg wordt geleverd. In een beperkt aantal woningen zijn aanpassingen mogelijk voor ouders met een beperking, dat moet door de (nieuwe) bewoners zelf geregeld worden.

Sport

De gemeente stimuleert de centralisering van sportvoorzieningen. Hierbij faciliteert de gemeente het beheer en exploitatie door gebruikers. Dat zie je bijvoorbeeld als je Dinteloord binnenrijdt. Bij de entree van Dinteloord is aan de Noordlangeweg een sportboulevard ontstaan. Het bestaande sportpark Molenkreek is uitgebreid. Het tennispark, het zwembad en een nieuwe sporthal vormen nu een multifunctioneel sportcomplex. Het onderhoud van het complex valt onder de verantwoordelijkheid van een stichting. Samen met een pool van vrijwilligers en de WVS wordt het beheer en onderhoud geregeld.



Onderwijs

De gemeente streeft ernaar om door natuurlijk verloop het aantal basisscholen in Steenbergen te beperken. Er wordt niet geïnvesteerd in scholen die onder de wettelijke opheffingsnorm komen. Initiatieven om scholen te fuseren worden door de gemeente ondersteund. Daarnaast worden scholen zoveel mogelijk in één gebouw geclusterd, liefst samen met peuterspeelzaal en kinderopvang.

Ruimtelijke ordening en beheer

Bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen wordt samen met de regiogemeenten en het bedrijfsleven gekeken welke behoeften er zijn en waar deze het beste passen. Hierbij kunnen regionale bedrijventerreinen worden gerealiseerd waarbij de opbrengsten niet automatisch naar de gemeente gaan waar de bedrijven gevestigd zijn. De overheid geeft met een vlekkenplan aan waar bedrijventerreinen gewenst zijn. Centraal kan zijn in de kern Steenbergen, maar

ook in een andere kern. Soms kan het meer voor de hand liggen om het op een regionale plaats te realiseren zoals bijvoorbeeld de plannen voor Moerdijk of Borchwerf in Roosendaal.



De verdere invulling wordt overgelaten aan het bedrijfsleven. Zij

kijken naar de infrastructuur (deels) en de verkaveling (grootte). De gemeente kijkt voornamelijk naar de veiligheid en de belangen van derden. Daarnaast werkt zij proactief mee om bestemmingsplannen te realiseren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de wens vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. Ook het bedrijfsleven heeft een actieve rol bij het communiceren richting de samenleving en het maken van keuzes.

De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling en het in stand houden van de openbare ruimte wordt in dit geval voor een belangrijk deel weggelegd bij de het bedrijfsleven en de brancheorganisaties. Een belangrijke rol voor organisaties als BZW, RPS, OPS en ZLTO.

Sociale cohesie/verenigingsleven

De gemeente ondersteunt initiatieven die kernen complementair maken. Zo is er een groot gemeenschapshuis in Steenbergen, een zwemaccommodatie in Dinteloord en een sportpark in Kruisland. De gemeente stimuleert en faciliteert alleen voorzieningen die een centrale functie hebben.

Relatie burger-gemeente

Het initiatief voor ontwikkelingen ligt bij burgers. De gemeente biedt een centraal aanspreekpunt en helpt burgers hun initiatieven te ontplooien. Burgers en verenigingen worden gestimuleerd om gemeentebreed contacten met elkaar te leggen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Gemeentelijke organisatie

De overheid geeft kaders die gericht zijn op centralisering van voorzieningen en diensten. Alleen initiatieven die een gemeentebreed doel dienen worden gefaciliteerd. De overheid is klein, omdat veel uitvoerende zaken niet meer op het gemeentehuis worden gedaan maar overgelaten worden aan de samenleving.

Energie/duurzaamheid


De overheid wijst centraal locaties aan waar het mogelijk is om energie op te wekken, zoals windmolenparken en zonnevelden. In de gemeente Steenbergen is daar ruimte voor en ook de locatie van het AFCNP is daarbij een voor de hand liggende keuze.



De overheid faciliteert en stimuleert zonne-energie. In 2019 is met bedrijven afgesproken dat ze hun daken vol leggen met zonnepanelen en de energie terugleveren aan omwonenden.

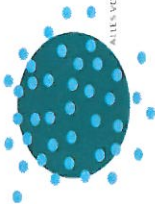
Keuzes per thema

Alle partijen (gewogen naar zetels)

Een voor Allen		 <small>EEN VOOR ALLEN</small>	
Scenario 1: overheid zelf doen - centraal			
Thema's	Bezuinigen	Ontzien	
1. Economie		4	
2. Zorg & Welzijn		6	
3. Sport	5		
4. Onderwijs		4	
5. Ruimtelijke ontwikkeling	4	2	
6. Gemeentelijke organisatie	4		
7. Relatie burger / gemeente			
8. Sociale cohesie / verenigingsleven	2	4	
9. Energie / duurzaamheid	3		


+ = ontzien

o = bezuinigen

Alles voor Allen		 <small>ALLES VOOR ALLEN</small>	
Scenario 2: overheid zelf doen - decentraal			
Thema's	bezuinigen	Ontzien	
1. Economie		10	
2. Zorg & Welzijn	2	4	
3. Sport			
4. Onderwijs		1	
5. Ruimtelijke ontwikkeling	4		
6. Gemeentelijke organisatie	2	3	
7. Relatie burger / gemeente	3	2	
8. Sociale cohesie / verenigingsleven			
9. Energie / duurzaamheid	7		


+ = ontzien

o = bezuinigen

Samen Een		 <small>SAMEN EEN</small>	
Scenario 4: faciliteren - centraal			
Thema's	bezuinigen	Ontzien	
1. Economie		4	
2. Zorg & Welzijn	2	4	
3. Sport	3		
4. Onderwijs		6	
5. Ruimtelijke ontwikkeling	4	1	
6. Gemeentelijke organisatie	3		
7. Relatie burger / gemeente			
8. Sociale cohesie / verenigingsleven	2	5	
9. Energie / duurzaamheid	4	2	

+ = ontzien

o = bezuinigen

Samen voor Alles		 <small>SAMEN VOOR ALLES</small>	
Scenario 3: faciliteren - decentraal			
Thema's	bezuinigen	Ontzien	
1. Economie		8	
2. Zorg & Welzijn		10	
3. Sport		3	
4. Onderwijs		1	
5. Ruimtelijke ontwikkeling	10	1	
6. Gemeentelijke organisatie	13		
7. Relatie burger / gemeente			
8. Sociale cohesie / verenigingsleven		10	
9. Energie / duurzaamheid	3	2	

+ = ontzien

o = bezuinigen

Keuzes per thema

Burgerparticipatieavond

Een voor Allen		EEN VOOR ALLEN	
Scenario 1: overheid zelf doen - centraal			
Thema's	Bezuinigen	Ontzien	
1. Economie	1		
2. Zorg & Welzijn	3	4	
3. Sport	7	4	
4. Onderwijs	2	8	
5. Ruimtelijke ontwikkeling	1	2	
6. Gemeentelijke organisatie	8		
7. Relatie burger / gemeente	2	2	
8. Sociale cohesie / verenigingsleven	1	2	
9. Energie / duurzaamheid	6	4	

+ = ontzien

o = bezuinigen

Alles voor Allen		ALLES VOOR ALLEN	
Scenario 2: overheid zelf doen - decentraal			
Thema's	bezuinigen	Ontzien	
1. Economie	2	3	
2. Zorg & Welzijn		3	
3. Sport		3	
4. Onderwijs		3	
5. Ruimtelijke ontwikkeling	4		
6. Gemeentelijke organisatie	5		
7. Relatie burger / gemeente		1	
8. Sociale cohesie / verenigingsleven		3	
9. Energie / duurzaamheid			

+ = ontzien

o = bezuinigen

Samen Een		SAMEN EEN	
Scenario 4: faciliteren - centraal			
Thema's	bezuinigen	Ontzien	
1. Economie			
2. Zorg & Welzijn	1	3	
3. Sport		2	
4. Onderwijs	1	2	
5. Ruimtelijke ontwikkeling	5		
6. Gemeentelijke organisatie			
7. Relatie burger / gemeente			
8. Sociale cohesie / verenigingsleven		5	
9. Energie / duurzaamheid	5	1	

+ = ontzien

o = bezuinigen

Samen voor Alles		SAMEN VOOR ALLES	
Scenario 3: faciliteren - decentraal			
Thema's	bezuinigen	Ontzien	
1. Economie	2	3	
2. Zorg & Welzijn	2	7	
3. Sport	3	5	
4. Onderwijs	1	8	
5. Ruimtelijke ontwikkeling	1	1	
6. Gemeentelijke organisatie	3		
7. Relatie burger / gemeente		4	
8. Sociale cohesie / verenigingsleven	2	6	
9. Energie / duurzaamheid	5	1	

+ = ontzien

o = bezuinigen

Omvang bezuinigingspakket

Inleiding

Bezuinigingen 2010 - 2014

Bij de behandeling van de begroting 2010 heeft uw raad besloten, om vanwege de economische situatie € 3 milj te gaan bezuinigen, waar een bezuiniging van 10% op de bedrijfsvoering onderdeel van uitmaakte.

In februari 2010 is aan u de kerntaken keuzelijst aangeboden. Dit was het document waarop uw raad half 2010 een bezuiniging van bijna € 3 milj. heeft ingevuld. Er is bij vaststelling van het raadsprogramma besloten om € 1.960.000,- te bezuinigen op producten en € 850.000,- op de bedrijfsvoering.

Bij het opstellen van de perspectiefnota 2013-2017 is gebleken, dat er in 2014 uiteindelijk € 2.650.000,- aan bezuinigingen wordt gerealiseerd (95% van het totaal pakket), waarvan € 1.825.000,- op producten en € 825.000,- op de bedrijfsvoering.

De totale uitgaven van de begroting (excl bedrijfsvoering) bedragen ruim € 36 milj. De gerealiseerde bezuiniging op de producten bedraagt dus bijna 5% van het totaal.

De bezuiniging op de bedrijfsvoering van € 825.000,- is voor € 98.500,- gerealiseerd, omdat er bezuinigd is op producten en er dus minder ambtelijke capaciteit nodig is. Het grootste gedeelte van de gerealiseerde bezuiniging op de bedrijfsvoering komt voort uit een efficiëntere organisatie van de bedrijfsvoering.

De bezuiniging op bedrijfsvoering is als volgt opgebouwd:

Bezuiniging op de bedrijfsvoering 2010 -2014	
Besparing formatie uit producten	€ 98.500,-
Efficiency besparing op formatie	€ 454.500,-
Overige goederen en diensten	€ 272.900,-
Totale bezuiniging	€ 825.900,-

De totale kosten van de bedrijfsvoering bedragen ruim € 10 milj. Uit leges (omgevings-vergunning ed) en de riool- en afvalstoffenheffing wordt € 1,6 milj gedekt. Het bedrag aan bedrijfsvoeringskosten waarop bezuinigd kan worden bedraagt dus ruim € 8,4 milj. De bezuiniging 2010-2014 op de bedrijfsvoering bedraagt 9,75% van het beïnvloedbare totaal en dat met een ambtelijk apparaat dat, zoals uit benchmark van 2012 blijkt, al 17% lager is dan gemiddeld de formatie van gemeente van onze omvang.

Bezuinigingen 2014-2017

In de voorbereiding op de begroting 2013 is besloten om een nieuwe bezuinigingsronde te gaan realiseren. In de startnotitie van september 2012 zijn we er van uitgegaan dat een bezuinigingspakket van € 1,5 milj in 2017 een verantwoord bezuinigingspakket zou zijn.

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de gevolgen van het regeerakkoord en ons eigen meerjarenperspectief. De exacte gevolgen van het regeerakkoord voor de omvang van de algemene uitkering zullen duidelijk worden bij de meircirculaire. Op basis van de decemercirculaire en

het financiële akkoord, dat begin dit jaar met het kabinet is gesloten, hebben we een inschatting gemaakt. Op basis van deze informatie verwachten wij dat de algemene uitkering in 2017 € 1,5 miljard zal zijn dan in 2014. Hierdoor komt het verwachte begrotingssaldo voor 2017 uit op € 2,4 miljard negatief.

Op basis van dit meerjarenperspectief stellen we voor om een bezuinigingspakket vast te stellen van € 2 miljard.

Verdeling bezuiniging op producten en bedrijfsvoering

In september 2012 hadden wij aangegeven dat uitgaande van een bezuiniging van € 1,5 miljard een bezuiniging van € 350.000,- de bedrijfsvoering reëel zou zijn. Hierbij was het aandeel van de bedrijfsvoering afgestemd op het aandeel van de bedrijfsvoering in de totale begroting.

Inmiddels zijn de scenario's bepaald en hebben we de mogelijk bezuinigingen bij de verschillende scenario's in beeld gebracht. Het lijkt nu niet meer zo logisch om in elk scenario een even groot bedrag op de bedrijfsvoering te bezuinigen. In de scenario's waarin de overheid veel zelf doet ((één voor allen (scenario 1) en alles voor allen (scenario 2)) heb je een grotere ambtelijke organisatie nodig dan in de scenario's waarbij we uitgaan van een faciliterende overheid. Daarnaast kan er in de scenario's waarbij de voorzieningen zoveel mogelijk worden gecentraliseerd in één van de kernen ook meer bezuinigd worden op het ambtelijk apparaat dan wanneer we de voorzieningen zoveel mogelijk in alle kernen in stand worden gehouden.

We hebben de mogelijke bezuinigingen in kaart gebracht en hierbij aangegeven of ze onafhankelijk van de scenario's gekozen kunnen worden en bij de overige bezuinigingen hebben we aangegeven in welk scenario ze passend zijn. Daarnaast hebben we gekeken hoeveel uur er op de ambtelijke capaciteit wordt bezuinigd als een bepaald product niet meer wordt aangeboden. Dit heeft tot het volgende overzicht geleid:

	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4
Onafhankelijke bezuinigingen	€ 2.075.800	€ 2.075.800	€ 2.075.800	€ 2.075.800
Afhankelijke bezuinigingen	€ 1.495.300	€ 968.600	€ 210.500	€ 704.300
Totale bezuinigingen	€ 3.571.100	€ 3.044.400	€ 2.286.300	€ 2.780.100
Besparing ambtelijke uren	9.250 uur	7.060 uur	7.360 uur	9.300 uur

De salariskosten van 1 FTE (1.400 uur) bedragen € 55.000,- (€ 39,25 per uur). Het gemiddelde uurtarief waartegen uren worden doorbelast naar de verschillende producten in de begroting komt uit op € 79,-. Dit is het uurtarief inclusief huisvestingskosten, kosten van automatisering en het aandeel van de ondersteunende diensten zoals o.a. P&O, Financiën en DIV.

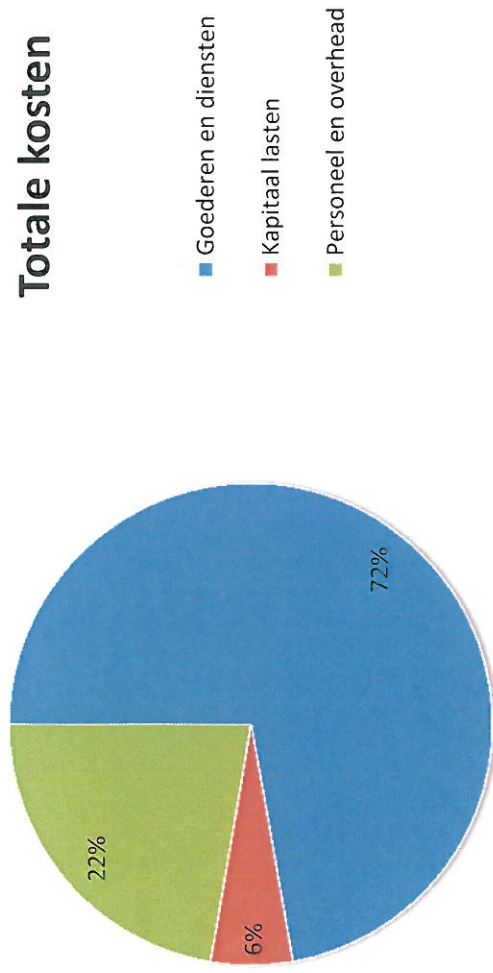
Indien we de besparing van de ambtelijke uren vermenigvuldigen met het gemiddelde uurtarief van € 79,- en de mogelijke bezuinigingen daar bij optellen, komen we op het totaal mogelijk te bezuinigen bedrag per scenario. Dit overzicht ziet er als volgt uit:

	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3	Scenario 4
Bezuinigingen op producten	€ 3.571.100	€ 3.044.400	€ 2.286.300	€ 2.780.100
Bezuinigingen op bedrijfsvoering	€ 730.900	€ 557.900	€ 581.100	€ 735.100
Totaal mogelijke bezuinigingen	€ 4.302.000	€ 3.602.300	€ 2.867.400	€ 3.515.200

Het bedrag dat dient te worden bezuinigd bedraagt € 2 milj onafhankelijk van het scenario. De mogelijke bezuinigingen per scenario zijn af te zetten tegen het te bezuinigen bedrag van € 2 milj. Op basis hiervan stellen wij de volgende verdeling per scenario van het te bezuinigen bedrag op producten en bedrijfsvoering voor:

Verdeling bezuiniging op producten en bedrijfsvoering				
	<u>Scenario 1</u>	<u>Scenario 2</u>	<u>Scenario 3</u>	<u>Scenario 4</u>
Bezuinigingen op producten	€ 1.660.000	€ 1.700.000	€ 1.600.000	€ 1.575.000
Bezuinigingen op bedrijfsvoering	€ 340.000	€ 300.000	€ 400.000	€ 425.000
Totale bezuinigingen	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000

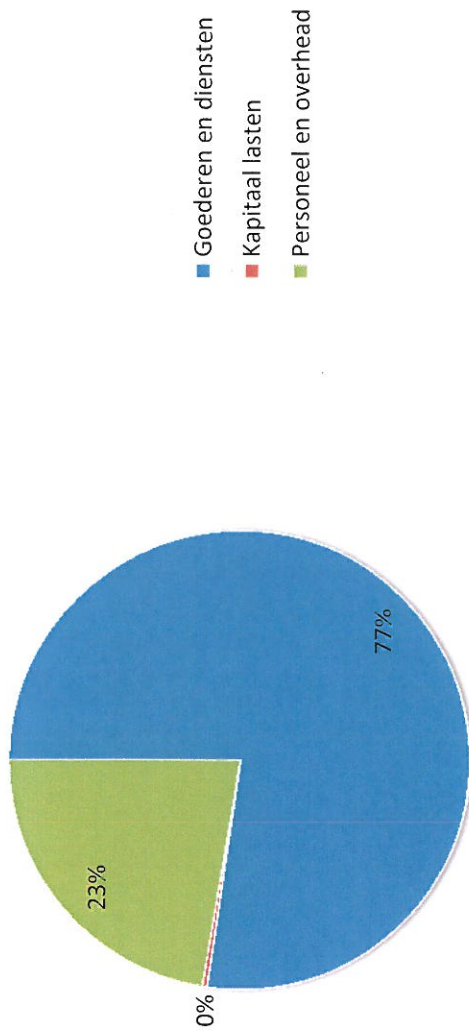
Totale kosten



Lasten	
Goederen en diensten	€ 32.597.712,00
Kapitaal lasten	€ 2.474.840,00
Personeel en overhead	€ 10.090.606,00
Totaal Lasten	€ 45.163.158,00
Baten	€ 45.319.657,00
Saldo	€ (156.499,00)

totaal lasten begroting 2013	€ 46.783.363
totaal lasten overzicht	€ 45.163.158
verschil	€ 1.620.205
storting in reserves	€ 1.336.916
post onvoorzien	€ 271.200
saldo kostenplaatsen	€ 12.089
	€ 1.620.205

Totale kosten thema economie



Overzicht kosten thema economie	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 2.299.160,00
Kapitaal lasten	€ 9.477,00
Personeel en overhead	€ 667.734,00
Totaal Lasten	€ 2.976.371,00
Baten	€ 3.377.809,00
Saldo	€ 401.438,00-

Bezuinigingen thema Economie	
Minder uren havenmeester	€ 10.000,00
verhogen tarieven havengelden	€ 5.000,00
VVV Brabantse Wal	€ 35.400,00
Bijdrage Brabantse Wal	€ 34.500,00
Onderhoud ommetjes	€ 22.500,00
Uitvoeringsbudget recreatie	€ 25.000,00
Invoeren toeristenbelasting	€ 95.000,00
Bijdrage Waterpoort	€ 25.000,00
Stoppen met de kermis	€ 10.400,00
Kostendekkend maken markten	€ 4.800,00
Uitvoeringsbudget StadHaven	€ 10.000,00
Reclamebelasting*	
uitvoeringsbudget economie	€ 5.000,00
Rewin / SEZ*	

* bedrag van bezuiniging onbekend

Thema:		Economie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		Steenbergs verplicht	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Havens	
Programma:		Economie en Recreatie	
Productnummer:		6102	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	117.585,00	
Kapitaal lasten	€	3.166,00	
Personeel en overhead	€	55.781,00	+/-
Totaal Lasten	€	176.532,00	
Baten	€	125.000,00	-/-
Saldo	€	51.532,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Minder uren havenmeester	€	10.000,00	Deze zitten in de post goederen en diensten
verhogen tarieven havengelden	€	5.000,00	
Algemene toelichting			
De exploitatie van de haven is rendabel. Saldo zijn de uren personeel en overhead (hierin zijn niet de kosten van de havenmeester opgenomen). Omdat de haven al rendabel is, is verkoop niet opgenomen. Dit wordt nog wel onderzocht.			

Thema:		Economie
Wettelijk of Steenbergers verplicht		Steenbergs verplicht
Grondslag verplichting		nvt
Product:		overige openluchtrecreatie, regionale toeristische samenwerking, toeristische informatie voorz en overige openluchtrecreatie
Programma:		Economie en recreatie
Productnummer:		6104+6332+6105+6295
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		
Lasten		
Goederen en diensten	€	223.979,00
Kapitaal lasten	€	3.594,00
personeel en overhead	€	168.848,00
Totaal Lasten	€	396.421,00
Baten	€	24.523,00
Saldo	€	371.898,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		
VVV Brabantse Wal	€	35.400,00
Bijdrage Brabantse Wal	€	34.500,00
Onderhoud ommetjes	€	22.500,00
Uitvoeringsbudget recreatie	€	25.000,00
Invoeren toeristenbelasting	€	95.000,00
Bijdrage Waterpoort	€	25.000,00
Algemene toelichting		
Recreatie is een speerpunt van de gemeente Steenberg en daarom opgenomen als Steenbergers verplicht.		

Thema:		Economie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	nvt		
Grondslag verplichting	nvt		
Product:	Kermissen		
Programma:	Programma economie en recreatie		
Productnummer:	6202		
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	5.300,00	de opbrengst van de kermis Steenbergers is met 5.300,- verhoogd.
Lasten			
Goederen en diensten	€	18.200,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead	€	11.675,00	+/-
Totaal Lasten	€	29.875,00	
Baten	€	19.460,00	-/-
Saldo	€	10.415,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Stoppen met de kermis	€	10.400,00	Wij zijn van mening dat de pachtgelden voor de kermissen niet verhoogd kunnen worden, een rendabele exploitatie is dan door de kermisexploitanten niet meer mogelijk. Stoppen met de kermis levert nog wel een besparing op.
Algemene toelichting			

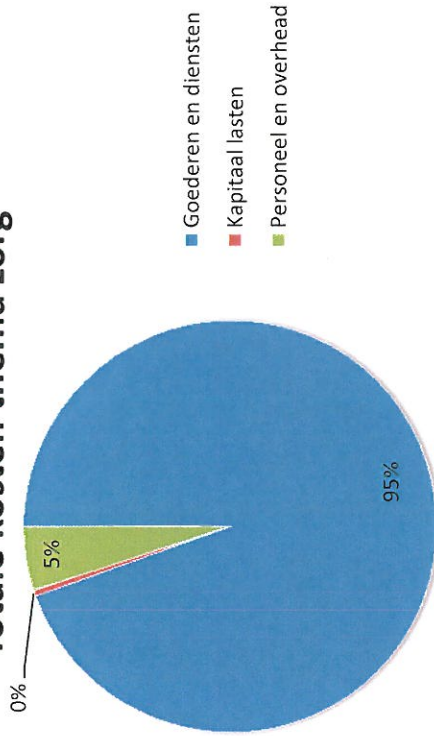
Thema:	Economie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht	nvt	
Grondslag verplichting	nvt	
Product:	Markten	
Programma:	Economie en recreatie	
Productnummer:		6045
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		
Lasten		
Goederen en diensten	€ 1.175,00	
Kapitaal lasten		
Personeel en overhead	€ 7.704,00	+/-
Totaal Lasten	€ 8.879,00	
Baten	€ 4.100,00	-/-
Saldo	€ 4.779,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting
Kostendekkend maken markten	€ 4.800,00	De tarieven zijn al marktconform. Bij het sluiten van de markt loopt het voorzieningen niveau in de kernen terug.
Algemene toelichting		

Thema:		Economie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	nvt		
Grondslag verplichting	nvt		
Product:	economische bedrijvigheid		
Programma:	economie en recreatie		
Productnummer:	6046		
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	63.047,00	
Kapitaal lasten	€		
Personeel en overhead	€	43.602,00	+/-
Totaal Lasten	€	106.649,00	
Baten	€	550,00	-/-
Saldo	€	106.099,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
uitvoeringsbudget economie	€	5.000,00	Budget wordt gebruikt voor de uitvoeringsacties van de beleidsnota economie: oa ondernemersconferentie te organiseren, ontbijtsessies, bedrijfsavonden en andere bijeenkomsten.
Rewin / SEZ			Bij uitreding dient de gemeente Steenbergers de wachtgeldverplichtingen van het personeel van het Rewin te blijven vergoeden. Besparing bij uitreding onbekend. Het Rewin is zeer belangrijk om voldoende bedrijven aan te trekken (m.n. AFC/niet lokaal). Daarnaast verricht het onderzoeken, die wij nodig hebben voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen.
Algemene toelichting			

Thema:	Economie
Wettelijk of Steenbergs verplicht	nvt
Grondslag verplichting	nvt
Product:	Glastuinbouw Westland
Programma:	economie en recreatie
Productnummer:	6049 + 6050
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 2.400,00
Kapitaal lasten	
personeel en overhead	€ 21.931,00 +/-
Totaal Lasten	€ 24.331,00
Baten	€ 290,00 -/-
Saldo	€ 24.041,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	Toelichting
Algemene toelichting	

Thema	Economie
Wettelijk of Steenbergers verplicht	nvt
Grondslag verplichting	nvt
Product:	Gronden
Programma:	economie en recreatie
Productnummer:	6164
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 1.773.264,00
Kapitaal lasten	
personeel en overhead	€ 229.708,00
Totaal Lasten	€ 2.002.972,00
Baten	€ 2.060.362,00
Saldo	€ 57.390,00-
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	Toelichting
Algemene toelichting	
De bouwgrondexploitaties zijn voor € 1.931.000,- aan de kosten opgenomen in de begroting. Bouwgrondexploitaties zijn kostenneutraal in de begroting, omdat de kosten terugverdiend moeten worden door grondverkoop (bijv bp Buiten de Veste) of er is een overeenkomst gesloten waarbij de initiatiefnemer de kosten vergoed die de gemeente moet maken om het plan te realiseren.	
Daarnaast is op deze post de verhuur van grond opgenomen. Voor de huurovereenkomsten van de gronden zijn contracten gesloten en ook de jaarlijkse verhoging is in de contracten vastgelegd.	

Totale kosten thema zorg



Overzicht kosten thema zorg

Lasten	
Goederen en diensten	€ 14.451.748,00
Kapitaal lasten	€ 68.605,00
Personeel en overhead	€ 770.449,00
Totaal Lasten	€ 15.290.802,00
Baten	€ 7.292.700,00
Saldo	€ 7.998.102,00

Bezuinigingen thema zorg

Minimaal aanbod maatschappelijk werk	€ 171.136,00
Algemene bezuiniging op Maatschappelijk werk	€ 7.384,08
Subsidie mantelzorgondersteuning	€ 63.739,00
Subsidie St. Slachtofferhulp	€ 5.139,00
Subsidie SWOS	€ 31.892,00
Uitvoeringsbudget ouderenbeleid	€ 10.000,00
Algemene bezuiniging op SWOS	€ 3.825,00
Uitvoeringsbudget WMO/volksgesondheidsbeleid	€ 15.000,00
Algemene bezuiniging op GROGZ	€ 8.150,46
Onderhoud AED's	€ 2.500,00
Ale activiteiten op het gebied van Jeugd incl jongerenwerk	€ 90.543,00
Uitvoeringsbudget Jeugd	€ 10.000,00
Jeugdhonk	€ 6.833,00
Subsidie bureau Halt	€ 7.150,00
Algemene bezuiniging Thuiszorg West-Brabant	€ 6.570,00
Subsidie Jeugd Preventie Project	€ 29.000,00
Subsidie opvoedingsondersteuning	€ 7.200,00
Algemene bezuiniging ISD	€ 22.415,00
Het in natura verstrekken van gebruiksgoederen	€ 10.000,00
Kwijtscheldingsnorm belastingen naar 90%	€ 35.000,00
Subsidie Voedselbank	€ 10.480,00
Sluiting alle bibliotheken	€ 374.317,00
Eén centrale bibliotheek	€ 187.158,50
Algemene bezuiniging op bibliotheekwerk	€ 12.000,00

Thema:		Zorg en Welzijn	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		Wettelijk	
Grondslag verplichting		Wet Maatschappelijke Ondersteuning	
Product:		Aanbieden van individuele voorzieningen obv de WMO zoals voorzieningen gehandicapten, huishoudelijke zorg en vervoer	
Programma:		Zorg	
Productnummer:		6134-6159-6296	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€	455.700,00
Lasten			
Goederen en diensten		€	4.229.128,00
Kapitaal lasten		€	-
Personeel en overhead		€	221.179,00
Totaal Lasten		€	4.450.307,00
Baten		€	423.000,00
Saldo		€	4.027.307,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
Algemene toelichting			
Op dit product zijn in de afgelopen periode al grote bezuinigingen gerealiseerd. Met de decentralisaties AWBZ-taken (Zorg zwaarte pakket) en maatwerkvoorz hulp bij het huishouden komen er grote ontwikkelingen op dit product af en in combinatie met de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk zal deze post opnieuw bezien moeten worden. De invulling van mogelijke bezuinigingen zijn daarom nog niet te overzien.			

Thema:		Zorg en Welzijn	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		Wettelijk	
Grondslag verplichting		Wet op de ambulancezorg en Wet Publieke Gezondheid	
Product:		Het ontwikkelen, bewaken en uitvoeren van gemeentelijk beleid volksgezondheid (inclusief ambulancevervoer en GROGZ)	
Programma:		Zorg	
Productnummer:		6135-6136	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€	50.000,00
			Minder maatwerk en 3x3%
Lasten			
Goederen en diensten		€	301.333,00
Kapitaal lasten		€	5.040,00
Personeel en overhead		€	32.825,00
Totaal Lasten		€	339.198,00
Baten		€	-
Saldo		€	339.198,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Algemene bezuiniging op GROGZ		€	8.150,46
Stoppen met onderhoud AED's		€	2.500,00
Algemene toelichting			
Toelichting			
Bezuiniging op de bedrijfsvoering van gemeenschappelijke regelingen is wellicht nog mogelijk. Besluit van meerdere gemeenten.			
Wij onderhouden de AED's in onze gemeente.			

Thema:	Zorg en Welzijn
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Wettelijk (deels)
Grondslag verplichting	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Product:	Bieden van activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeten, ontwikkeling bijdragen aan een prettige samenleving voor jongeren
Programma:	Zorg
Productnummer:	6131 + 6129
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ -
Lasten	
Goederen en diensten	€ 84.926,00
Kapitaal lasten	€ -
Personeel en overhead	€ 244.840,00
Totaal Lasten	€ 329.766,00
Baten	€ -
Saldo	€ 329.766,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	Toelichting
Beeindigen alle activiteiten op het gebied van Jeugd	€ 76.093,00 In principe zijn wij niet verplicht om deze taak aan te bieden. Wij kunnen deze bezuinigen.
Schrappen uitvoeringsbudget Jeugd	€ 10.000,00 De jongerenwerker en combinatiefunctionarissen hebben dan geen werkbudget meer.
Beeindigen subsidie bureau Halt	€ 7.150,00
Sluiting Jeugdthonk	€ 6.833,00
Algemene toelichting	
Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen waarbij de gemeenten verantwoordelijk worden voor het volledige domein Jeugd is een bezuiniging op deze post nu niet verstandig. Beter is het om het domein Jeugd bij de komende transitie volledig opnieuw in te richten en vanuit die optiek te kijken naar mogelijke bezuinigingen.	

Thema:		Zorg en Welzijn	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		Wettelijk	
Grondslag verplichting		Wet op de Jeugdzorg en Wet op de Publieke gezondheidszorg	
Product:		Jeugdgezondheidszorg. Preventie, voorlichting en prenatale zorg aanbieden.	
Programma:		Zorg	
Productnummer:		6137	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€	25.000,00 Minder maatwerk en 3x3%
Lasten			
Goederen en diensten	€	219.004,00	
Kapitaal lasten	€	-	
Personeel en overhead	€	40.123,00	+/-
Totaal Lasten	€	259.127,00	
Baten	€	-	-/-
Saldo	€	259.127,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Algemene bezuiniging Thuiszorg West-Brabant	€	6.570,00	Algemene bezuiniging van 3%
Algemene toelichting			

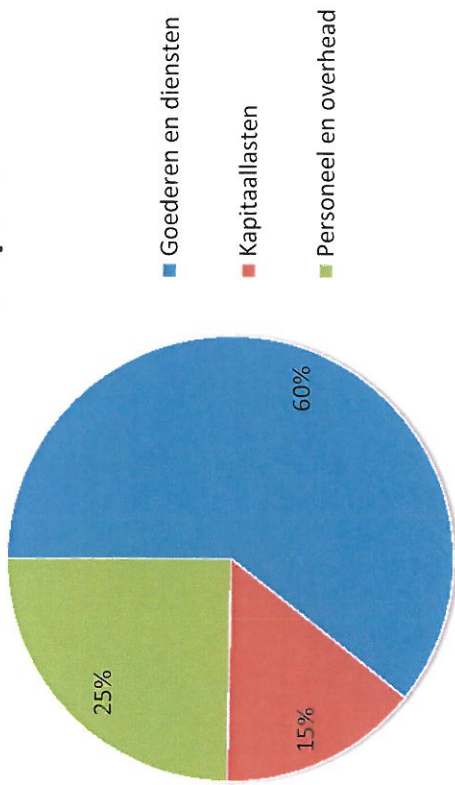
Thema:		Zorg en Welzijn	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		Wettelijk	
Grondslag verplichting		Wet op de Jeugdzorg en Wet Publieke gezondheidszorg	
Product:		Centrum Jeugd en Gezin	
Programma:		Zorg	
Productnummer:		6288	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€ -	
Lasten			
Goederen en diensten	€	421.238,00	
Kapitaal lasten	€	-	
Personeel en overhead	€	35.308,00	+/-
Totaal Lasten	€	456.546,00	
Baten	€	-	
Saldo	€	456.546,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting	
Beeindiging subsidie Jeugd Preventie Project	€	29.000,00	Dit is een project waar kinderen ondergebracht kunnen worden om opnieuw richting aan hun leven te geven. Wordt bijna uitsluitend gebruikt als kinderen niet meer toegelaten worden tot regulier onderwijs.
Beeindiging subsidie opvoedingsondersteuning	€	7.200,00	
Algemene toelichting			
Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen waarbij de gemeenten verantwoordelijk worden voor het volledige domein Jeugd is een bezuiniging op deze post nu niet verstandig. Beter is het om het domein jeugd bij de komende transitie volledig opnieuw in te richten en vanuit die optiek te kijken naar mogelijke bezuinigingen.			

Thema:	Zorg en Welzijn	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Wettelijk	
Grondslag verplichting	Wet Sociale Werkvoorziening	
Product:	WVS	
Programma:	Zorg	
Productnummer:	6112	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	-
Lasten		
Goederen en diensten	€	3.118.313,00
Kapitaal lasten	€	-
Personeel en overhead	€	60.136,00
Totaal Lasten	€	3.178.449,00
Baten	€	3.057.593,00
Saldo	€	120.856,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting
Algemene toelichting		
De invoering van de participatiewet zal grote invloed hebben op deze taak.		

Thema:	Zorg en Welzijn	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Wettelijk	
Grondslag verplichting	Wet Educatie Beroepsonderwijs, Wet Inburgering en Wet Participatiebudget	
Product:	Participatie in de samenleving, vergroten zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden deelnemers vergroten	
Programma:	Zorg	
Productnummer:	6067-6068-6113	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	-
Lasten		
Goederen en diensten	€	527.928,00
Kapitaal lasten	€	-
Personeel en overhead	€	11.591,00
Totaal Lasten	€	539.519,00
Baten	€	527.928,00
Saldo	€	11.591,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		
		Toelichting
Algemene toelichting		

Thema:	Zorg en Welzijn
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Wettelijk
Grondslag verplichting	Wet op het specifiek cultuurbeleid
Product:	Bibliotheekwerk
Programma:	Sport en Cultuur
Productnummer:	6069
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ 35.664,00
Lasten	
Goederen en diensten	€ 434.943,00
Kapitaal lasten	€ 27.853,00
Personeel en overhead	€ 18.249,00
Totaal Lasten	€ 481.045,00
Baten	€ 88.479,00
Saldo	€ 392.566,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	
Sluiting alle bibliotheken	€ 374.317,00
Eén centrale vestiging en sluiting andere vestigingen	€ 187.158,50
Algemene bezuiniging op bibliotheekwerk	€ 12.000,00
Algemene toelichting	
Het gebouw van de bibliotheek Steenbergen wordt ook gebruikt door het consultatiebureau. Beeindiging door alleen bieb is ingewikkeld vanwege oa huurconstructies.	
Dit is een aanname. Uit de tot ons ter beschikking staande gegevens kunnen wij niet exact afleiden wat iedere vestiging kost. Hier is gekozen voor halvering van het budget	
uitgangspunt is een bezuiniging van 3% van het subsidiebedrag (± € 400.000,-)	
Toelichting	

Totale kosten thema sport



Overzicht kosten thema sport	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 1.151.920,00
Kapitaallasten	€ 277.797,00
Personeel en overhead	€ 471.613,00
Totaal Lasten	€ 1.901.330,00
Baten	€ 474.395,00
Saldo	€ 1.426.935,00

Bezuinigingen thema sport

Privatiseren tennisparken**	€ 49.753,00
Doelgroepensubsidies sport	€ 12.545,00
Sportstimuleringsprojecten	€ 3.000,00
Sportgala	€ 5.000,00
Uitvoeringsbudget sportbeleidsplan	€ 430.334,00
Kostendekkend aanbieden sportparken	€ 18.125,00
Sportpark De Heen	€ 17.500,00
Sportpark DIVO	€ 23.000,00
Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen	€ 55.000,00
Huurverhoging sportparken	€ 302.413,00
Sluiting beide zwembaden	€ 154.499,00
Zwembad Aquadintel	€ 147.914,00
Zwembad De Meermin	€ 20.000,00
Groenonderhoud zwembaden door eigen personeel	€ 11.000,00
Meer inzet vrijwilligers bij zwembaden	€ 275.888,00
Kostendekkende huurprijzen binnensportaccommodaties	€ 10.600,00
Verhoging tarieven sporthal 't Cromwiel	

**levert alleen een besparing op in de bedrijfsuitvoering

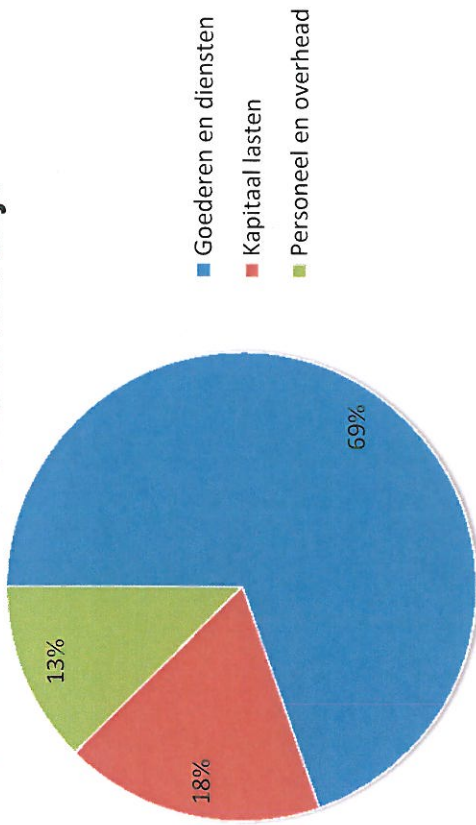
Thema:	Sport	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	nvt	
Grondslag verplichting	nvt	
Product:	Tennisparken	
Programma:	Sport en Cultuur	
Productnummer:	6073-6074-6075-6076	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ 15.000,00	Hogere bijdrage Nieuw-Vossemeer en Steenbergen
Lasten		
Goederen en diensten	€ 17.490,00	
Kapitaal lasten	€ 31.794,00	
Personeel en overhead	€ 15.177,00	+/-
Totaal Lasten	€ 64.461,00	
Baten	€ 53.619,00	-/-
Saldo	€ 10.842,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting
Privatiseren tennisparken		Dit levert alleen een besparing op in de bedrijfsvoering.
Algemene toelichting		
De tennisparken worden nu al kostendekkend aangeboden. Aan directe kosten zit op deze post € 49.284,00 en aan huur ontvangen wij € 53.619,00. Het tekort van € 10.842,00 wordt veroorzaakt door de doorbelastingen.		

Thema:		Sport	
Wettelijk of Steenberg's verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Sportparken	
Programma:		Sport en Cultuur	
Productnummer:		6089-6090-6091-6092-6093-6094-6095	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€ 55.000,00	Verhogen netto opbrengst sportparken dmv eigen werk
Lasten			
Goederen en diensten	€	267.401,00	
Kapitaal lasten	€	115.814,00	
Personeel en overhead	€	184.559,00	+/+
Totaal Lasten	€	567.774,00	
Baten	€	78.815,00	-/-
Saldo	€	488.959,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Kostendekkend aanbieden sportparken	€	430.334,00	Zelfde optie als bij de tennisparken
Sluiting sportpark De Heen	€	18.125,00	Voetbal naar Nieuw-Vossemeer
Sluiting sportpark DIVO	€	17.500,00	Alles op terrein vv Dinteloord
Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen	€	23.000,00	Onderhoud velden blijft bij de gemeente.
Huurverhoging	€	55.000,00	Hele subjectieve post. Dezelfde verhoging als de eerste periode is opgenomen
Algemene toelichting			
Vanwege de bezuinigingsopties is bij het kostendekkend aanbieden van de sportparken niet het saldo van de baten en lasten opgenomen.			

Thema:		Sport	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Zwembaden	
Programma:		Sport en Cultuur	
Productnummer:		6083-6084	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	73.500,00	De bezuiniging is in 2013 gerealiseerd door de inkomsten te verhogen en de exploitatie van beide zwembaden te verbeteren.
Lasten			
Goederen en diensten	€	451.614,00	
Kapitaal lasten	€	86.228,00	
Personeel en overhead	€	97.557,00	+/-
Totaal Lasten	€	635.399,00	
Baten	€	235.429,00	-/-
Saldo	€	399.970,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Sluiting beide zwembaden	€	302.413,00	Exclusief de kosten voor bedrijfsvoering, die worden bij deze post meegenomen.
Sluiting zwembad Aquadintel	€	154.499,00	Exclusief de kosten voor bedrijfsvoering, die worden bij deze post meegenomen.
Sluiting zwembad De Meermin	€	147.914,00	Exclusief de kosten voor bedrijfsvoering, die worden bij deze post meegenomen.
Groenonderhoud door eigen personeel	€	20.000,00	Dit wordt dan uitgevoerd door eigen zwembadpersoneel in de 'verloren' uren.
Meer inzet vrijwilligers	€	11.000,00	Omdat er minder inhuur van personeel nodig is.
Algemene toelichting			
<p>Wanneer er besloten wordt tot sluiting van één of beide zwembaden, dient de boekwaarde in een keer afgelost te worden ten laste van de algemene reserve. Wanneer één van de twee baden gesloten wordt kan het personeel in gemeentelijke dienst (deels) uitgewisseld worden naar het overgebleven bad.</p> <p>Verder is het idee om het groenonderhoud wat nu door de WVS wordt uitgevoerd ook door het badpersoneel te laten uitvoeren. Bij de exploitatie van het bad zijn er altijd minder drukke momenten (slecht weer) waarbij het personeel ingezet kan worden bij het groenonderhoud.</p> <p>Als er grote betrokkenheid is vanuit de samenleving om de baden open te houden zijn er mogelijkheden om nog meer met vrijwilligers te gaan werken, dit kan een besparing opleveren van € 11.000,- (beide baden).</p>			

Thema:		Sport	
Wettelijk of Steenbergs verplicht	Wettelijk (ivm gymonderwijs basisscholen en Ravelijn)		
Grondslag verplichting	Wet op het Primair Onderwijs en Wet op het Voortgezet Onderwijs		
Product:	Binnensportaccommodaties (Cromwiel, Buitelstee en gymzaal Merijntje)		
Programma:	Sport en Cultuur		
Productnummer:	6077-6080-6082		
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	150.000,00	
Lasten			
Goederen en diensten	€	250.357,00	
Kapitaal lasten	€	43.961,00	
Personeel en overhead	€	145.102,00	+/-
Totaal Lasten	€	439.420,00	
Baten	€	106.532,00	-/-
Saldo	€	332.888,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Kostendekkende huurprijzen binnensportaccommodaties	€	275.888,00	Toelichting Dit is een globaal bedrag, na aftrek van interne verrekeningen voor gymonderwijs
Huurverhoging van 10% 't Cromwiel	€	10.600,00	Er wordt vanuit gegaan dat De Buitelstee in 2013 op afstand wordt geplaatst, daarom is alleen een huurverhoging voor 't Cromwiel meegenomen.
Algemene toelichting			
De gemeente is wettelijk verplicht huisvesting aan te bieden voor gymonderwijs aan de scholen. Dit zijn interne verrekeningen bij deze binnensportaccommodaties omdat het onze eigen gebouwen zijn en deze worden niet opgenomen in de begroting. Om toch enigzins inzage te geven voor deze posten: Cromwiel basisonderwijs € 15.000,00. Buitelstee basisonderwijs € 15.000,00 en Merijntje basisonderwijs € 7.000,00. Het voortgezet onderwijs ontvangt van ons een rekening van ruim € 20.000,00 voor het gebruik van het Cromwiel. Verder is bij het Cromwiel de afgelopen jaren de wijze van beheer al drastisch gewijzigd. Er zijn geen sporthal beheerders meer actief. Toezicht is zeer beperkt en schoonmaakwerkzaamheden worden verricht door een schoonmaakbedrijf in combinatie met beheerders (deels vrijwilligers, werkervaringsplekken) vanuit het gemeenschapshuis.			
De enige wijze om te bezuinigen bij de sporthal is om buiten de facilitering van het gymonderwijs de deuren te sluiten of om de huurprijzen te verhogen.			
De Buitelstee			
Op dit moment wordt al onderzocht hoe tot een efficiënter beheer gekomen kan worden.			
Het idee is om tot één exploitatie opzet (beheersvorm) te komen tussen horeca- en sporthal beheer.			

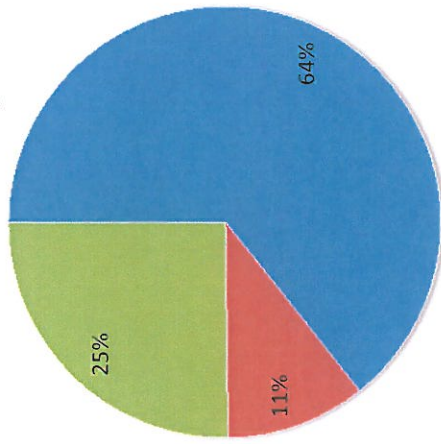
Totale kosten thema onderwijs



Overzicht kosten thema onderwijs	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 1.574.522,00
Kapitaal lasten	€ 404.741,00
Personeel en overhead	€ 285.132,00
Totaal Lasten	€ 2.264.395,00
Baten	€ 188.494,00
Saldo	€ 2.075.901,00

Bezuinigingen thema Onderwijs	
Schoolbegeleiding	€ 41.000,00

Totale kosten thema ruimtelijke ontwikkeling



■ Goederen en diensten
■ Kapitaal lasten
■ Personeel en overhead

Overzicht kosten thema ruimtelijke ontwikkeling	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 9.135.606,00
Kapitaal lasten	€ 1.498.422,00
Personeel en overhead	€ 3.591.835,00
Totaal Lasten	€ 14.225.863,00
Baten	€ 7.913.450,00
Saldo	€ 6.312.413,00

Bezuinigingen thema Ruimtelijke Ontwikkeling	
opstellen bestemmingsplannen	€ 10.000,00
uitvoeringsbudget beleidsnota monumenten	€ 15.000,00
inspecties gemeentelijke monumenten	€ 5.000,00
Aanschaffingen straatmeubilair	€ 18.000,00
Kosten vegen	€ 20.000,00
Stortingin fonds onderhoud wegen	€ 150.000,00
aanvullend wegenonderhoud bij herinrichting	€ 125.000,00
Klein onderhoud wegen	€ 5.000,00
vervanging en bijplaatsing lichtmasten	€ 10.000,00
Onderhoud en vervanging lichtmasten	€ 13.000,00
Stoppen met verkeerseducatie	€ 15.000,00
Verkeerseducatie door de scholen	€ 5.000,00
overige kosten verkeersonderwijs	€ 1.500,00
Bomen buitengebied	€ 25.000,00
onderhoud plantsoenen	€ 40.000,00
Algemene bezuiniging onderhoud plantsoenen	€ 3.000,00
hertenkampen	€ 3.000,00
Kostedekkende verhuur volkstuinten	€ 2.500,00
speeltuinen	€ 70.000,00
aanschaf en onderhoud speeltoestelen	€ 10.000,00
Verstrekken hondenpoepzakjes en folders	€ 2.250,00
Begraafrechten	€ 5.000,00

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenberg's verplicht		Wettelijk verplicht	
Grondslag verplichting		Wro/Wabo	
Product:		Ruimtelijke ordening (opstellen bestemmingsplannen)	
Programma:		Ontwikkeling openbare ruimte	
Productnummer:		6148 + 6160	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	176.901,00	
Kapitaal lasten	€	422.444,00	+/-
Personeel en overhead	€	599.345,00	-/-
Totaal Lasten	€	37.000,00	
Baten	€	562.345,00	
Saldo	€		
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting	
opstellen bestemmingsplannen	€	10.000,00	Voor het opstellen van bestemmingsplan is een budget voor onvoorziene opdrachten opgenomen. Dit budget kan worden geschrapt. We zijn dan wel minder flexibel.
Algemene toelichting			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	nvt		
Grondslag verplichting	nvt		
Product:	Monumenten en archeologie		
Programma:	Ontwikkeling openbare ruimte		
Productnummer:	6099		
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			Opgenomen was de bezuiniging om de molens te verkopen. Geraamde besparing 20.000,-. Deze bezuiniging is niet gerealiseerd
Lasten			
Goederen en diensten	€	43.016,00	
Kapitaal lasten	€	1.150,00	
Personeel en overhead	€	41.292,00	+/-
Totaal Lasten	€	85.458,00	-/-
Baten			
Saldo	€	85.458,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
uitvoeringsbudget beleidsnota monumenten	€	15.000,00	Hieruit wordt o.a. de open monumentendag georganiseerd.
inspecties gemeentelijke monumenten	€	5.000,00	
Algemene toelichting			
Wanneer deze budgetten worden bezuinigd bestaat de kans op verlies van gemeentelijke monumenten. Hierdoor verliest de gemeente haar (historische) identiteit en wordt minder aantrekkelijk als vestigingsgemeente recreatiegemeente.			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		aanschaffingen tbv de openbare ruimte	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6038-4032	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	24.000,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead	€	13.662,00	+/-
Totaal Lasten	€	37.662,00	-/-
Baten			
Saldo	€	37.662,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Budget aanschaffingen	€	18.000,00	het niet meer vervangen van banken, fietsenrekken, papierbakken ed. Deze bezuiniging levert een slordiger straatbeeld op en een verhoogde kans op zwerfvuil
Algemene toelichting			
Op deze post worden ook de Steenbergenaarlijes verantwoord. Deze kunnen niet worden wegbezuinigd, omdat anders de verkeersveiligheid van met name de voetgangers in het gedrang komt.			

Thema:	Ruimtelijke ontwikkeling
Wettelijk of Steenbergers verplicht	wettelijk verplicht
Grondslag verplichting	nvt
Product:	Maaien van de bermen
Programma:	Beheer openbare ruimte
Productnummer:	6038-4056
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 80.000,00
Kapitaal lasten	
Personeel en overhead	€ 68.310,00 +/-
Totaal Lasten	€ 148.310,00
Baten	
Saldo	€ 148.310,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	Toelichting
Algemene toelichting	
<p>(Er is een Regionale afstemming in ontwikkeling). Onze gemeente zit op minimaal niveau en een maximale marktuitputting. Risico van samenwerking is dat de kosten fors omhoog gaan. Dit jaar wordt gestart met een meerjarige aanbesteding waardoor de voorbereidingskosten naar beneden kunnen worden bijgesteld. Anderzijds wordt nu ook het afbermen van wegen meegenomen in een cyclus van 6 jaar. Dit betekent minder dagelijks onderhoud door operationeel beheer. Hier dient wel gereserveerd mee om gegaan te worden omdat er i.v.m. de A4 veel wegen naar ons toekomen die ook weer dagelijks onderhoud vergen. de bermen worden 2x keer per jaar gemaaid. Bij minder maaien of niet maaien kunnen wegen of fietspaden niet meer gebruikt worden vanwege onkruidgroei en hoog gras op de weg waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Zichthoeken worden nog extra met de hand gemaaid.</p>	

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		wettelijk verplicht	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Gladheidsbestrijding	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6038 - 4057 +4060	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	65.000,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead	€	71.042,00	+/-
Totaal Lasten	€	136.042,00	-/-
Baten			
Saldo	€	136.042,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
Algemene toelichting			
Gladheidsbestrijding wordt gedeeltelijk uitbesteed en voor het overgrote deel in eigen beheer gedaan. De kosten betreffen aankoop strooizout en gladheidsbestrijding derden. De raming betreft een gemiddelde (niet strenge) winter.			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergse verplichting		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Vegen van wegen	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6038-4058+4247	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			In de bedrijfsvoering is hierop € 25.000,- bezuinigd door efficiënter te werken.
Lasten			
Goederen en diensten	€	40.500,00	
Kapitaal lasten	€		
Personeel en overhead	€	157.295,00	+/-
Totaal Lasten	€	197.795,00	-/-
Baten			
Saldo	€	197.795,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
kosten vegen	€	20.000,00	Toelichting geen extra inzet bij pieksituaties (900 uur). Bij bezuiniging hoeft er geen voertuig meer ingehuurd te worden en ook niet bemenst. Gevolg is meer vervuiling van de openbare ruimte.
Algemene toelichting			
Vanaf 2013 zijn routes herverdeeld. Een veegwagen is afgestoten en wordt voor pieksituaties ingehuurd en met eigen personeel bemenst. Netto levert dit een jaarlijks voordeel op van € 25.000,-. Als er voor gekozen wordt om het nivo naar beneden bij te stellen dan hoeft er geen voertuig ingehuurd te worden wat ook niet wordt bemenst.			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		wettelijk verplicht	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		kolkenzuigen	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6038 - 4111	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	44.910,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead	€	10.110,00	+/+
Totaal Lasten	€	55.020,00	-/-
Baten			
Saldo	€	55.020,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
Algemene toelichting			
Het reinigen van de kolken maakt onderdeel uit van het totale reinigingsbestek riolering wat jaarlijks wordt aanbesteed. Wanneer de kolken niet gereinigd worden ontstaat er wateroverlast op de wegen en eventueel woningen. Ook worden hierdoor de onderhoudskosten aan de wegen hoger.			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergse verplichting		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Wegenonderhoud (groot onderhoud of fonds onderhoud wegen)	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6038 - 4219	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	125.000,00	de post aanvullend wegenonderhoud wordt vanaf 2014 met 125.000,- verlaagd
Lasten			
Goederen en diensten	€	3.011.755,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead			
Totaal Lasten	€	3.011.755,00	
Baten	€	300.000,00	+/- provinciale bijdrage ISV herinrichting Dinteloord
Saldo	€	2.711.755,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
Storting fonds onderhoud wegen	€	150.000,00	de kwaliteit van het onderhoud aan de wegen verlagen tot het minimum niveau
aanvullend onderhoud wegen	€	125.000,00	wanneer een weg heringericht wordt voor de aanvullende kosten een budget vragen
Algemene toelichting			
<p>Na oplevering van de A4 komen er extra wegen naar de gemeente toe (N257, N259 en parallelwegen) waardoor areaaluitbreiding plaatsvindt. In 2015 wordt het wegenbeheerplan herzien. Dan wordt de jaarlijkse storting in het wegenfonds opnieuw berekend op het dan aanwezige areaal. Voorlopig wordt een bezuiniging van 5% ingeboekt. Nu wordt het aanbestedingsvoordeel bij herinrichting van wegen ingezet voor o.a. de aanpassingen van groen en andere voorzieningen zoals extra parkeervakken. Voor dit aanvullend wegenonderhoud wordt een bedrag in de voorziening gestort. De voorziening kan worden opgeheven en voor dit werk wanneer het noodzakelijk wordt geacht een bedrag bij de begroting beschikbaar te stellen..</p>			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		wettelijk verplicht	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Klein onderhoud wegen en overige kosten	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6038 - 4061	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	103.375,00	
Kapitaal lasten	€	750.985,00	
Personeel en overhead	€	625.912,00	+/-
Totaal Lasten	€	1.480.272,00	
Baten	€	694.100,00	
Saldo	€	786.172,00	
			-/- dekkingreserve voor kapitaallasten herinrichting Kaaistraat (650.000,-)
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
overig onderhoud wegen	€	5.000,00	een algemene bezuïning van 5% op het budget
Algemene toelichting			
Deze post betreft het klein onderhoud straatwerk en de noodzakelijke aankoop van de materialen en waterschapslasten. Het klein onderhoud aan wegen betreft het ophalen van kuilen ect bij wegen (€ 30.000,-). Wanneer dit niet wordt gedaan is de gemeente aansprakelijk bij schades. Wanneer gestopt wordt met onkruidbestrijding gaan de kosten van onderhoud aan de wegen omhoog.			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		wettelijk verplicht	
Grondslag verplichting		openbare orde en veiligheid BW:6:164-172	
Product:		openbare verlichting	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6039	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			in de bedrijfsvoering is € 7.500,- bezuinigd door efficiënter te gaan werken.
Lasten			
Goederen en diensten	€	291.145,00	
Kapitaal lasten	€		
Personeel en overhead	€	20.122,00	+/-
Totaal Lasten	€	311.267,00	
Baten	€	72.500,00	-/- de kosten voor bijplaatsing komen voor 67.000,- uit het fonds openbare verlichting.
Saldo	€	238.767,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
vervanging en bijplaatsing	€	10.000,00	niet meer voldoen aan het politiekeurmerk bij vervanging en bijplaatsing van ov
onderhoud en vervanging	€	13.000,00	een aanbestedingsvoordeel (zie algemene toelichting)
Algemene toelichting			
De werkzaamheden zijn geprofessionaliseerd en geprivatiseerd. Vanaf 2013 is er een structurele bezuiniging doorgevoerd van € 7.500,- Er is in 2013 voor 2 jaar aanbesteed ten opzichte van de raming geeft dit jaarlijks een netto voordeel van € 13.000,- (regulier onderhoud en vervanging)			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Overige kosten wegen en werkzaamheden voor derden	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6043 + 6041	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	42.130,00	
Kapitaal lasten	€		
Personeel en overhead	€	18.272,00	+/-
Totaal Lasten	€	60.402,00	
Baten	€	18.000,00	-/-
Saldo	€	42.402,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Verkeerseducatie	€	15.000,00	het volledig stoppen met verkeerseducatie (BVL) levert 15.000,- op.
Verkeerseducatie	€	5.000,00	minder projecten op gebied van verkeerseducatie en een eigen bijdrage van scholen
overige kosten verkeersonderwijs	€	1.500,00	niet meer verstrekken van materiaal voor theoretisch verkeersexamen
Algemene toelichting			
de totale uitgaven voor verkeerseducatie bedragen € 60.000,-. De provincie betaalt hiervan 75%, dus € 15.000,- rekening gemeente en € 45.000,- voor de provincie.			

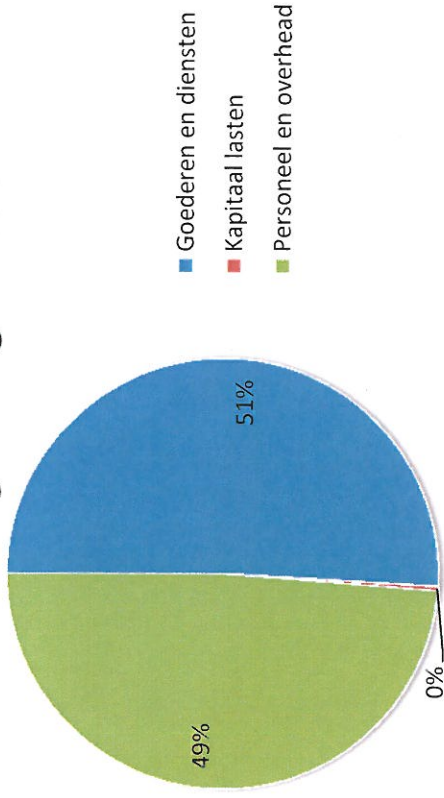
Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenberg's verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		openbaar groen (regulier onderhoud)	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6101	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€	50.000,00
			de kwaliteitsimpuls openbaar groen is geschrapt miv 2012
Lasten			
Goederen en diensten	€	315.475,00	
Kapitaal lasten	€	4.833,00	
Personeel en overhead	€	1.055.209,00	+/-
Totaal Lasten	€	1.375.517,00	
Baten	€	50.000,00	-/-
Saldo	€	1.325.517,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
onderhoud plantsoenen	€	40.000,00	geen onderhoud meer aan plantsoenen en wandelpaden. Park sluiten omdat wandelpaden niet meer toegankelijk zijn, hertenkampen opheffen, zoveel mogelijk omvormen plantsoenen (gras ipv planten)
onderhoud plantsoenen	€	3.000,00	een algemene bezuiniging van 5% op het onderhoud van plantsoenen
hertenkampen	€	3.000,00	De gemeente heeft 3 hertenkampen. Deze worden beheert door vrijwilligers. Bij sluiting geen kosten meer voor aankoop voor en de vergoeding voor de vrijwilligers.
Algemene toelichting			
Het budget voor het openbaar groen is op een minimum niveau om het reguliere onderhoud uit te voeren. Er is geen budget voor renovatie van het openbaar groen. In deze post is ook € 189.000,- voor onderhoud door het WVS opgenomen. Hierop is in 2013 € 20.000,- bezuinigd.			
voor onderhoud plantsoenen ed is € 60.000,-. Hierop wordt geboekt onderhoud hertenkamp (€ 3.000,-), onderhoud schelpenpaden/gravelpaden (€ 14.000,-), beplanting zomergoed oa plantenbakken (€ 9.000,-), inhuur hoogwerker voor onderhoud bomen (wettelijk verplicht € 15.000,-) en aankoop inboet materiaal ed (€ 19.000,-). Daar waar mogelijk worden plantsoenen al omgevormd (gras ipv planten).			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Speeltuinen, speelplaatsen en trapveldjes	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6107	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	26.750,00	er wordt in 2014 bezuinigd op de onderhoudskosten en het onderhoud wordt overgenomen door de St Samenwerken.
Lasten			
Goederen en diensten	€	105.600,00	
Kapitaal lasten	€	24.010,00	
Personeel en overhead	€	36.481,00	+/-
Totaal Lasten	€	166.091,00	
Baten	€	70.000,00	-/- in de begroting 2013 is 70.000,- opgenomen voor het JOP Dinteloord. Deze kosten komen uit de reserve bovenplanse verevening
Saldo	€	96.091,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
speeltuinen	€	70.000,00	Alle speeltuinen sluiten en speeltoestellen weghalen.
aanschaf en onderhoud	€	10.000,00	Speeltoestellen worden niet meer vervangen. Nog wel kosten van schouwen en onderhoud speeltoestellen en ondergrond.
Algemene toelichting			
In 2014 wordt € 25.000,- bezuinigd op deze post. Het saldo van de post speeltuinen is daarna nog € 70.000,-. De post onderhoud en aanschaffingen bedraagt na de bezuiniging nog € 20.000,-. De rest van de kosten is voor het uitvoeren van het onderhoud.			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Hondenoverlast en ongediertebestrijding	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6143 + 6142	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	3.150,00	
Kapitaal lasten	€	1.503,00	+/-
Personeel en overhead	€	4.653,00	-/-
Totaal Lasten			
Baten			
Saldo	€	4.653,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Verstrekken hondenpoepzakjes en folders	€	2.250,00	aan nieuwe hondenbezitters wordt geen pakket meer verstrekt en ook worden ger geen hondenpoepzakjes mer verstrekt en folders uitgedeeld.
Algemene toelichting			
Op deze post wordt verder nog de kosten voor ongediertebestrijding geboekt (€ 900,-). Dit is een wettelijke verplichting. De gemeente heft hondenbelasting (€ 200.000,-). Dit is een algemene belasting, waar niet een direct verband met kosten hoeft te zijn. De BOA is voor een deel ook controleur van de hondenbelasting en zijn kosten worden hieruit dus uit gedekt. In 2010 heeft de raad een hondenbeleid vastgesteld.			

Thema:		Ruimtelijke ontwikkeling	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Exploitatie overige panden	
Programma:		Beheer openbare ruimte	
Productnummer:		6161	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€ 40.000,00	verkopten van het stadhuis en stadskantoor
Lasten			
Goederen en diensten	€	14.177,00	
Kapitaal lasten	€	4.391,00	
Personeel en overhead	€	18.780,00	+/-
Totaal Lasten	€	37.348,00	
Baten	€	82,00	
Saldo	€	37.266,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
Algemene toelichting			
Er zijn nagenoeg geen panden meer in eigendom bij de gemeente die niet voor een (maatschappelijk) doel worden verhuurd. De huur opbrengst betreft een garage aan de Hoogte. De geraamde kosten zijn voor de Westdam en Fabrieksdijk. Dit laatste pand wordt het kantoor van de havenmeester.			

Totale kosten thema gem. organisatie



Overzicht kosten thema gemeentelijke organisatie	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 2.613.265,00
Kapitaal lasten	€ 16.245,00
Personeel en overhead	€ 2.511.448,00
Totaal Lasten	€ 2.422.605,00
Baten	€ 20.906.565,00
Saldo	€ (18.483.960,00)

Bezuinigingen thema Gemeentelijke Organisatie

Vergoeding raadsleden met 20% verlagen.	€ 32.000,00
Burgercommissieleden.	€ 6.000,00
overige uitgaven raad	€ 11.000,00
budget rekenkamercommissie.	€ 6.000,00
formatie griffie (huidige formatie 1,6 FTE)	€ 1.500,00
studie- en congreskosten college B&W	€ 100.000,00
1 FTE wethouder	€ 4.500,00
abonnementen en overige uitgaven	€ 2.500,00
presentiegelden leden bezwaarschrijftcommissie	€ 7.000,00
Representatie	€ 107.000,00
Uittreden Regionale samenwerking West-Brabant	€ 3.210,00
Algemene bezuiniging Regio West-Brabant	€ 32.000,00
Lidmaatschap VNG	€ 8.600,00
Algemene bezuiniging onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 3.000,00
opleiding personeel rampenbestrijding	€ 10.000,00
BIBOB en RIEC	€ 2.500,00
Exploitatie Veiligheidshuis	

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht	Art. 3 RPB		
Grondslag verplichting	nvt		
Product:	Raadsleden		
Programma:	Bestuur en veiligheid		
Productnummer:	6001		
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	172.854,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead			+ / +
Totaal Lasten	€	172.854,00	
Baten			
Saldo	€	172.854,00	- / -
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
Vergoeding raadsleden met 20% verlagen.	€	32.000,00	Verlaging vergoeding kan potentiële raadsleden afschrikken
Burgercommissieleden.	€	6.000,00	Het hebben van burgercommissieleden is niet verplicht. Er kan worden gestopt met burgercommissieleden of de vergoeding kan worden beëindigd.
Algemene toelichting			

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Bestuursondersteuning raad en rekenkamer	
Programma:		Bestuur en veiligheid	
Productnummer:		6024	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€	13.000,00
			Vergoeding rekenkamer (€ 4.000,-), vergoeding raadsfracties (€ 4.000,-) en videoverslag raad en commissies (€ 4.750,-)
Lasten			
Goederen en diensten	€		170.018,00
Kapitaal lasten	€		4.000,00
Personeel en overheid	€		368.912,00
Totaal Lasten	€		542.930,00
Baten			
Saldo	€		542.930,00
			+/-
			-/-
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
overige uitgaven raad	€		11.000,00
budget rekenkamercommissie.	€		6.000,00
formatie griffie (1,6 FTE)			
Algemene toelichting			
			De bezuiniging kan gerealiseerd worden door te stoppen met de raadsuitzending (€ 8.000,-) en geen vergoeding meer beschikbaar stellen voor de raadsexcursie (€ 3.000,-)
			Het totale budget van de rekenkamerbedraagt nu € 17.741,-

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		RPB burgemeester, art 36 gemeente wet wet APPA rechtspositiebesluit wethouders	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		College van B&W en gewezen wethouders	
Programma:		Bestuur en veiligheid	
Productnummer:		6002 t/m 6005	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	554.294,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead			+/+
Totaal Lasten	€	554.294,00	
Baten	€	9.100,00	
Saldo	€	545.194,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
studie- en congreskosten	€	1.500,00	het totale budget bedraagt € 7.500,-
1 FTE wethouder	€	100.000,00	een gemeente van de omvang van Steenbergers mag max 3 FTE wethouders hebben en moet minimaal 2 FTE wethouders hebben.
Algemene toelichting			

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenberg's verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Bestuursondersteuning en opstellen productraming en -realisatie.	
Programma:		Bestuur en veiligheid	
Productnummer:		6006-6007	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	15.850,00	
Kapitaal lasten	€	3.042,00	
Personeel en overhead	€	1.177.716,00	+/-
Totaal Lasten	€	1.196.608,00	-/-
Baten			
Saldo	€	1.196.608,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
abonnementen en overige uitgaven	€	4.500,00	
Algemene toelichting			
Toelichting			
Deze post betreft: lidmaatschap fiscale vraagservice (€ 3.000,-); er hoeft niet altijd een fiscaal adviseur geraadpleegt te worden en studie- en congreskosten (€ 6.000,-)			

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht	AWB		
Grondslag verplichting	ver bezwaarschriften commissie		
Product:	Bezwaarschriftencommissie		
Programma:	Bestuur en veiligheid		
Productnummer:	6009		
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ -		
Lasten			
Goederen en diensten	€ 7.324,00		
Kapitaal lasten	€ -		
Personeel en overhead	€ 18.426,00	+ / +	
Totaal Lasten	€ 25.750,00	- / -	
Baten			
Saldo	€ 25.750,00		
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting	
presentiegelden leden bezwaarschriftencommissie	€ 2.500,00	In 2012 is het presentiegeld van alle commissieleden en de voorzitter in totaal met € 100,- per zitting verhoogd. Dit kan worden teruggedraaid.	
Algemene toelichting			
Ivm de onafhankelijkheid van de bezwaarschriften cie en de tijd die het anders ambtelijk en bestuurlijk kost is bij de vorige bezuinigingsronde besloten om de bezwaarschriften cie niet op te heffen.			

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenberg's verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Representatie	
Programma:		Bestuur en veiligheid	
Productnummer:		6010	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€	10.000,00
			Versobering van diverse zaken waaronder nieuwjaarreceptie en kerstdecoratie.
Lasten			
Goederen en diensten	€	32.000,00	
Kapitaal lasten	€	-	
Personeel en overhead	€	-	+ / +
Totaal Lasten	€	32.000,00	
Baten			
Saldo	€	32.000,00	- / -
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
budget representatie	€	7.000,00	Verdere versobering van de post representatie, waarbij gedacht kan worden aan het afschaffen van de burrieborrel (€ 2.000,-) en de nieuwjaarsreceptie (€ 5.000,-)
Algemene toelichting			

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht	Steenbergs verplicht. Besloten om mee te doen met regionale samenwerking		
Grondslag verplichting	nvt		
Product:	Regionale samenwerking		
Programma:	Bestuur en veiligheid		
Productnummer:	6023		
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ 139.000,00	Opzeggen lidmaatschap VNG en uitreden regionale samenwerking West-Brabant	
Lasten			
Goederen en diensten	€ 139.204,00		
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead	€ 727,00	+/+	
Totaal Lasten	€ 139.931,00	-/-	
Baten			
Saldo	€ 139.931,00		
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
uitreden Regionale samenwerking West-Brabant	€ 107.000,00	Gemeente Steenbergen heeft geen aansluiting meer bij regionale samenwerking	
Algemene besparing Regio West-Brabant	€ 3.210,00	een besparing van 3% op de bijdrage aan de Regio West-Brabant. Hierbij dienen wel de overige gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling ook in te stemmen.	
opzeggen lidmaatschap VNG	€ 32.000,00	Na opzegging kan geen beroep meer op de VNG worden gedaan voor ondersteuning (vraagbaak) bij bepaalde dossiers.	
Algemene toelichting			

Thema:	Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Brandweer Wet op de Veiligheidsregio	
Grondslag verplichting	nvt	
Product:	Brandweergarage Steenbergen, Kruisland, Nieuw-Vossemeer en Dinteloord.	
Programma:	Bestuur en veiligheid	
Productnummer:	6028 t/m 6031	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	-
Lasten		
Goederen en diensten	€	26.111,00
Kapitaal lasten	€	9.203,00
Personeel en overhead	€	18.672,00
Totaal Lasten	€	53.986,00
Baten		
Saldo	€	53.986,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		
Algemene bezuiniging op onderhoud gebouwen	€	8.600,00
Algemene toelichting		
De brandweerkazernes worden gehuurd door de Veiligheidsregio.		
Voor bezuiniging op gemeentelijke gebouwen wordt een algemene bezuiniging van 3% op het onderhoudsbudget opgenomen. De totale jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen bedraagt € 286.500,-. De algehele bezuiniging komt dan uit op € 8.600,-		
	Toelichting	
	zie bij algemene toelichting	

Thema:	Gemeentelijke organisatie
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Brandweer Wet op de Veiligheidsregio
Grondslag verplichting	nvt
Product:	Preventie en preparatie
Programma:	Bestuur en veiligheid
Productnummer:	6033-6034
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ 160.000,00
	3 x 3% op de bijdrage aan de >Veiligheidsregio is bezuinigd.
Lasten	
Goederen en diensten	€ 1.117.124,00
Kapitaal lasten	€ -
Personeel en overhead	€ 8.672,00
Totaal Lasten	€ 1.125.796,00
Baten	
Saldo	€ 1.125.796,00
	+/-
	-/-
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	Toelichting
Algemene toelichting	
In de begroting 2014 heeft de Veiligheidsregio een nieuwe algemene bezuiniging opgenomen. Deze bezuiniging is al in de begrotingsvoorbereiding meegenomen en wordt nu dus niet meer als aparte optie vermeld.	

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		Wet op de Veiligheidsrisico	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Rampenbestrijding	
Programma:		Bestuur en veiligheid	
Productnummer:		6035	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	19.847,00	
Kapitaal lasten	€	16.691,00	+ / +
Personeel en overhead	€	36.538,00	- / -
Totaal Lasten	€		
Baten			
Saldo	€	36.538,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
opleiding personeel rampenbestrijding	€	3.000,00	Toelichting
We kunnen volledig stoppen met de opleidingen voor het personeel i/k van rampenbestrijding. Personeel is dan nietoet toegerust op hun taak.			
Algemene toelichting			

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Gemeentelijke regelingen	
Programma:		Bestuur en veiligheid	
Productnummer:		6036	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	65.606,00	
Kapitaal lasten	€	195.243,00	+/-
Personeel en overhead	€	260.849,00	
Totaal Lasten	€	19.600,00	-/-
Baten	€	241.249,00	
Saldo	€		
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
BIBOB en RIEC	€	10.000,00	beide zaken zijn niet wettelijk verplicht.
Exploitatie Veiligheidshuis	€	2.500,00	op de bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis kan bespaard worden.
Algemene toelichting			
Toelichting			

Thema:	Gemeentelijke organisatie
Wettelijk of Steenbergers verplicht	wettelijk verplicht
Grondslag verplichting	nvt
Product:	Archief Regionaal Historisch Centrum BoZ
Programma:	Sport en Cultuur
Productnummer:	6098
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ -
Lasten	
Goederen en diensten	€ 108.080,00
Kapitaal lasten	€ -
Personeel en overhead	€ 108.080,00
Totaal Lasten	€ 108.080,00
Baten	
Saldo	€ 108.080,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	
Algemene toelichting	Toelichting

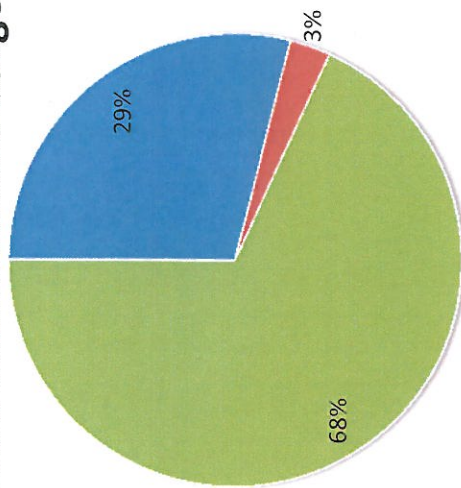
Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Geldleningen/ beleggingen	
Programma:		Financiering	
Productnummer:		6185-6186	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€	-
Lasten			
Goederen en diensten		€	71.238,00
Kapitaal lasten		€	-
Personeel en overhead		€	727,00
Totaal Lasten		€	71.965,00
Baten		€	616.268,00
Saldo		€	(544.303,00)
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Algemene toelichting			
De kosten betreffen met name de kosten voor het aantrekken van geldleningen. De rente ontvangsten betreft de toegerekende rente aan de grondexploitaties.			
			Toelichting

Thema:		Gemeentelijke organisatie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		Algemene uitkering	
Programma:		Financiering	
Productnummer:		6188	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		€	-
Lasten			
Goederen en diensten	€	3.675,00	
Kapitaal lasten	€	-	
Personeel en overhead	€	3.633,00	+/-
Totaal Lasten	€	7.308,00	
Baten	€	20.225.697,00	-/-
Saldo	€	(20.218.389,00)	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Algemene toelichting			Toelichting

Thema:	Gemeentelijke organisatie
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Wet WOZ
Grondslag verplichting	nvt
Product:	Wet WOZ
Programma:	Financiering
Productnummer:	6191
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ -
Lasten	
Goederen en diensten	€ 69.400,00
Kapitaal lasten	€ -
Personeel en overhead	€ 164.175,00
Totaal Lasten	€ 233.575,00
Baten	
Saldo	€ 233.575,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	
Algemene toelichting	Toelichting
In de bezuinigingen 2010-2014 is meegenomen om op deze post te bezuinigen. Bekeken wordt nu of aansluiting bij de Regionale Belastingssamenwerking een voordeel voor ons op kan leveren.	

Thema:	Gemeentelijke organisatie
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Art. 21 Grondwet, jurisprudentie art 18.2 Wv, hfdst. VI WW, hfdst. V WRO
Grondslag verplichting	nvt
Product:	Integrale handhaving
Programma:	Ontwikkeling openbare ruimte
Productnummer:	6293
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ -
Lasten	
Goederen en diensten	€ 148.720,00
Kapitaal lasten	€ -
Personeel en overhead	€ 429.774,00
Totaal Lasten	€ 578.494,00
Baten	€ 45.000,00
Saldo	€ 533.494,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	
Algemene toelichting	
Beschikbare budget is nodig om de verplichte handhavingstaken op te pakken. De inkomsten past staat nu al onder druk. De verwachting is niet dat hier meer begroot kan worden.	
	Toelichting

Totale kosten thema relatie burger-gemeente



- Goederen en diensten
- Kapitaal lasten
- Doorbelastingen

Overzicht kosten thema relatie burger-gemeente

Lasten	
Goederen en diensten	€ 578.201,00
Kapitaal lasten	€ 58.288,00
Doorbelastingen	€ 1.367.679,00
Totaal Lasten	€ 2.004.168,00
Baten	€ 4.861.256,00
Saldo	€ (2.857.088,00)

Bezuinigingen thema Relatie burger-gemeente

Sluiten een dagdeel voor kostenloze huwelijken	€ 1.500
Balie gemeentehuis	€ 27.500
Naturalisatiedag	€ 500
Stembureau bij verkiezingen	€ 2.000
Benchmark/monitoring dienstverlening	€ 10.000
Overleg dorpsraden en inloopavonden	€ 7.500
Budget dorpsraden	€ 5.900
Voorlichtingsactiviteiten	€ 5.000
Benchmark Waar staat je gemeente.	€ 5.000
leges rijbewijzen	€ 20.000
OZB verhogen	€ 385.000

Thema:		Relatie burger-gemeente	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		Wettelijk verplicht	
Grondslag verplichting			
Product:		Reisbescheiden en rijbewijzen	
Programma:		Dienstverlening	
Productnummer:		6011-6012-6018-6019	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	104.574,00	
Kapitaal lasten	€	182.197,00	+/-
Personeel en overhead	€	286.771,00	
Totaal Lasten	€	318.915,00	-/-
Baten	€	(32.144,00)	
Saldo	€		
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
legestartief rijbewijzen	€	20.000,00	In Steenbergen kost een rijbewijs € 32,00. Het landelijk gemiddelde tarief bedraagt € 40,00. In Steenbergen worden kosten van het GBA niet doorberekend in het legestartief rijbewijzen. Voorstel is om het tarief te verhogen tot het landelijk gemiddelde.
Algemene toelichting			
De leges opbrengst is hoger dan de kosten omdat de kosten voor het bijhouden van het GBA (wat ook van belang is voor dit product) op de post overige werkzaamheden burgerzaken is verantwoord.			

Thema:		Relatie burger-gemeente	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		wettelijk verplicht	
Grondslag verplichting			
Product:		Huwelijken	
Programma:		Dienstverlening	
Productnummer:		6013-6020	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	5.040,00	
Kapitaal lasten	€	11.847,00	+/+
Personeel en overhead	€	16.887,00	
Totaal Lasten	€	13.837,00	-/-
Baten	€	3.050,00	
Saldo	€		
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
Sluiten huwelijken	€	1.500,00	Toelichting Momenteel zijn er 3 momenten op de maandag dat er kostenloze huwelijken gesloten kunnen worden. Dit kan teruggebracht worden naar het minimum van 2 momenten. Voor huwelijken wordt een tussenvariant aangeboden (minder uitgebreid dan een volwaardig huwelijk), om voor mensen op de wachtlijst voor kostenloze huwelijken een alternatief te bieden. Dit alternatief is goedkoper dan een volwaardig huwelijk (€ 550,-)
Algemene toelichting			
Huwelijken zijn niet kostendekkend omdat de gemeente 2 kostenloze momenten per week moet aanbieden waarop getrouwd kan worden.			

Thema:		Relatie burger-gemeente	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		Wettelijk	
Grondslag verplichting		Wet GBA	
Product:		Overige werkzaamheden burgerzaken	
Programma:		Dienstverlening	
Productnummer:		6014-6021	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	55.150,00	
Kapitaal lasten	€	15.564,00	
Personeel en overhead	€	306.037,00	+ / +
Totaal Lasten	€	376.751,00	
Baten	€	43.931,00	- / -
Saldo	€	332.820,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
publieksbalie gemeentehuis	€	27.500,00	De publieksbalie in het gemeentehuis 1 dagdeel per week sluiten. Extra promotie van de afname van digitale producten. Een besparing op personele kosten van 700 uur is € 27.500,-
Naturalisatiedag	€	500,00	de invulling van de nationale naturalisatiedag zo sober mogelijk uitvoeren.
Algemene toelichting			
Op deze post worden ook de kosten voor het bijhouden van de GBA verantwoord.			

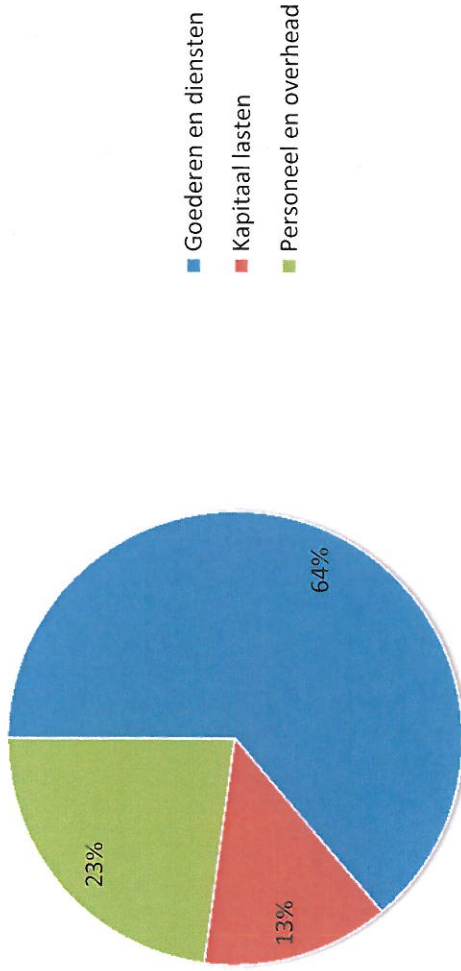
Thema:		Relatie burger-gemeente	
Wettelijk of Steenbergs verplicht		Wettelijk	
Grondslag verplichting		Kieswet	
Product:		Verkiezingen	
Programma:		Dienstverlening	
Productnummer:		6015	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	3.903,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead			
Totaal Lasten	€	3.903,00	
Baten			
Saldo	€	3.903,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
stembureaus verkiezingen	€	2.000,00	Het aantal stembureaus afstemmen op de verwachte opkomst bij de verkiezingen (bijv bij Europese verkiezingen minder stembureaus dan bij de gemeenteraadsverkiezingen) wanneer er weer met stemcomputers wordt gewerkt het aantal leden op de stembureaus terugbrengen van 4 naar 3.
Algemene toelichting			
De kosten voor de verkiezingen in 2012 bedroegen € 49.300,-. In 2012 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. Er is € 6.000,- extra uitgegeven voor het maken van aanplakborden en stemlokalen. In totaal is er voor € 26.000,- aan kosten gemaakt (goederen en diensten) en € 23.000,- aan kosten voor personeel en overhead voor het organiseren van de verkiezingen en de bemensing van de stembureaus.			

Thema:	Relatie burger-gemeente	
Wettelijk of Steenbergs verplicht	Steenberg verplicht	
Grondslag verplichting	convenant Jorritsma is door gemeenten ondertekend en de website moet aan de webrichtlijnen voldoen	
Product:	Dienstverlening (ingezetenen van de gemeente alsmede het bedrijfs- en verenigingsleven)	
Programma:	Dienstverlening	
Productnummer:	6269	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		
Lasten		
Goederen en diensten	€	59.500,00
Kapitaal lasten	€	30.800,00
Personeel en overhead	€	124.144,00
Totaal Lasten	€	214.444,00
Baten		
Saldo	€	214.444,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		
Benchmark	€	10.000,00
	Toelichting	
	De kwaliteit van de dienstverlening kan niet meer worden gemeten en dit is feitelijk in tegenspraak met het convenant Jorritsma	

Thema:		Relatie burger-gemeente	
Wettelijk of Steenbergers verplicht		Wettelijk	
Grondslag verplichting		Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wet milieubeheer, art. 40 woningwet	
Product:		Wabo algemeen, bouwverg ed	
Programma:		Dienstverlening	
Productnummer:		6289 t/m 6292 - 6163	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	269.931,00	
Kapitaal lasten	€	8.000,00	
Personeel en overhead	€	613.052,00	+/-
Totaal Lasten	€	890.983,00	
Baten	€	666.026,00	-/-
Saldo	€	224.957,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			
		Toelichting	
Algemene toelichting			
<p>Op deze post worden de omgevingsvergunning bouw verantwoord. Deze zijn kosten dekkend. Voor de milieuvergunningen (€ 101.900,-) mogen geen leges in rekening worden gebracht. Daarnaast worden de algemene WABO kosten (oa coördinatie bij aanvraag) op deze post verantwoord en deze kosten kunnen niet meegenomen worden in de leges. Er zijn door de landelijke overheid vergunningen voor bepaalde zaken vervangen door een meldingsplicht (bij slopen). Voor deze melding mag geen leges worden berekend. Wel zijn er ambtelijke kosten aan verbonden. Daarnaast heeft de gemeente vooroverleg met burgers over bouwaanvraag leiden of die vergunningsvrij blijken te zijn. Wanneer dit kostenloze vooroverleg wordt afgeschaft zullen er hogere kosten bij de vergunning verlenen komen (afwijzen) en de klantvriendelijkheid loopt dan sterk terug.</p>			

Thema:		Relatie burger - gemeente	
Wettelijk of Steenberg's verplicht		nvt	
Grondslag verplichting		nvt	
Product:		subsidies dorpsraden	
Programma:		Sport en cultuur	
Productnummer:		6072 / 4299	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014			
Lasten			
Goederen en diensten	€	7.500,00	
Kapitaal lasten			
Personeel en overhead			
Totaal Lasten	€	7.500,00	+ / +
Baten			
Saldo	€	7.500,00	- / -
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)			Toelichting
Subsidie dorpsraden	€	7.500,00	Elke dorpsraad krijgt jaarlijks € 1.500,- aan subsidie.
Algemene toelichting			

totale kosten thema sociale cohesie



Totaal overzicht kosten thema sociale cohesie	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 674.772,00
Kapitaal lasten	€ 141.265,00
Personeel en overhead	€ 242.824,00
Totaal Lasten	€ 1.033.861,00
Baten	€ 282.988,00
Saldo	€ 775.873,00

Bezuinigingen thema Sociale Cohesie	
Individuele muzieksubsidies	€ 22.500,00
Doelgroepensubsidies excl sport	€ 71.199,00
Alle waarderingsubsidies	€ 7.600,00
Uitvoeringsbudget Kunst en Cultuur	€ 22.000,00
Budgetsubsidie St Kunstmanifestatie	€ 2.500,00
Ale gemeenschapshuizen sluiten	€ 367.596,00
Gemeenschapshuis Cromwiel en Foyer	€ 143.682,00
Gemeenschapshuis Dinteloord	€ 45.024,00
Gemeenschapshuis De Heen	€ 27.432,00
Gemeenschapshuis Kruisland	€ 56.222,00
Subsidie gemeenschapshuis Nieuw-Vossemeer	€ 19.218,00
Gemeenschapshuis Welberg	€ 19.857,00
Huurverhoging 't Cromwiel	€ 5.000,00
Subsidie vrijwilligersloket	€ 38.000,00
Subsidie PLUG	€ 1.500,00
Uitvoeringsbudget WMO/volksgezondheidsbeleid	€ 15.000,00
Subsidie jeugd	€ 14.450,00
Stoppen met subsidiering EHBO verenigingen	€ 1.500,00

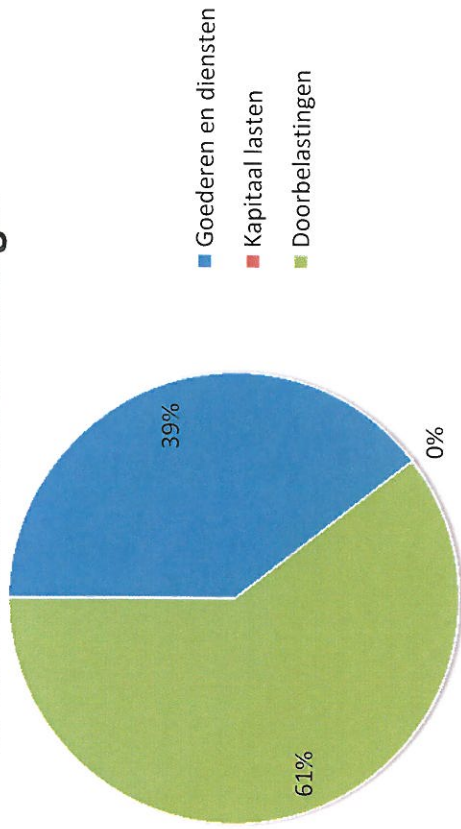
Thema:	Sociale cohesie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Steenbergs	
Grondslag verplichting	Welzijnssubsidieverordening gemeente Steenbergers	
Product:	Subsidies aan muziekverenigingen en andere algemeen georiënteerde verenigingen	
Programma:	Sport en Cultuur	
Productnummer:	6071-6072	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	-
Lasten		
Goederen en diensten	€	89.999,00
Kapitaal lasten	€	-
Personeel en overhead	€	36.557,00
Totaal Lasten	€	126.556,00
Baten	€	-
Saldo	€	126.556,00
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting
Beeindiging doelgroepensubsidies excl sport	€	71.199,00
Beeindiging alle waarderingssubsidies	€	18.800,00
Algemene toelichting	Doelgroepsubsidie bestaat uit de doelgroepen muziek (€ 39.055,-), jeugd (€ 9.068,-), inwoners (€ 21.294,-) en kerk (€ 1.782,-). De waarderingssubsidie is bijna altijd een bijdrage van € 40,- per jaar aan een vereniging.	

Thema:	Sociale cohesie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht	Wettelijk	
Grondslag verplichting	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	
Product:	Het aanbieden van laagdrempelige hulpverlening op het gebied van algemeen maatschappelijk werk	
Programma:	Zorg	
Productnummer:	6121	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ 81.671,00	Bezuiniging AMW
Lasten		
Goederen en diensten	€ 39.500,00	
Kapitaal lasten	€ -	
Personeel en overhead	€ 993,42	+/-
Totaal Lasten	€ 40.493,42	
Baten	€ -	
Saldo	€ 40.493,42	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting
Stoppen met subsidiëren vrijwilligersloket	€ 38.000,00	
Stoppen met subsidiëren Plug	€ 1.500,00	
Algemene toelichting		

Thema:	Sociale cohesie	
Wettelijk of Steenbergers verplicht	Wettelijk	
Grondslag verplichting	Wet op de ambulancezorg en Wet Publieke Gezondheid	
Product:	Het ontwikkelen, bewaken en uitvoeren van gemeentelijk beleid volksgezondheid (inclusief ambulancevervoer en GROGZ)	
Programma:	Zorg	
Productnummer:	6135-6136	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€ 50.000,00	Minder maatwerk en 3x3%
Lasten		
Goederen en diensten	€ 16.500,00	
Kapitaal lasten		
Personeel en overhead	€ 1.775,00	+/-
Totaal Lasten	€ 18.275,00	
Baten	€ -	-/-
Saldo	€ 18.275,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting
Schrappen uitvoeringsbudget WMO/volksgezondheidsbeleid	€ 15.000,00	Budget uitvoeringskosten gemeentelijk gezondheidsplan (15.000,-) kan gestopt worden. Geen gemeentelijk beleid meer op dit gebied. Nota WMO-volksgezondheid 2013-2016 kan dan deels niet worden uitgevoerd.
Stoppen met subsidiering EHBO verenigingen	€ 1.500,00	
Algemene toelichting		

Thema:	Sociale cohesie
Wettelijk of Steenbergers verplicht	nvt
Grondslag verplichting	
Product:	Toekomstvisie de Heen
Programma:	Sport en Cultuur
Productnummer:	6338
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 25.000,00
Kapitaal lasten	
Personeel en overhead	+/-
Totaal Lasten	€ 25.000,00
Baten	€ 25.000,00
Saldo	€ -
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	Toelichting
Algemene toelichting	
Dit betreft een eenmalige in 2013 die gedekt wordt vanuit de reserves.	

Totale kosten thema energie

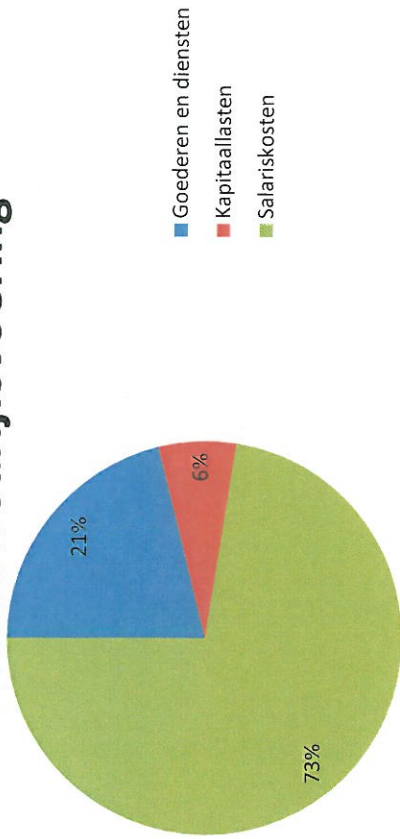


Overzicht kosten thema energie	
Lasten	
Goederen en diensten	€ 118.518,00
Kapitaal lasten	€ -
Doorbelastingen	€ 181.892,00
Totaal Lasten	€ 300.410,00
Baten	€ 22.000,00
Saldo	€ 278.410,00

Bezuinigingen thema Energie	
niet verplichte onderdelen milieubeleidsplan	€ 45.000,00

Thema:	Energie	
Wettelijk of Steenbergs verplicht	nvt	
Grondslag verplichting	nvt	
Product:	Milieubehoud/ milieuverbetering	
Programma:	Ontwikkeling openbare ruimte	
Productnummer:	6141	
Bezuinigingen 2010 t/m 2014		De ingeplande bezuiniging op milieubeleid is door de raad teruggedraaid.
Lasten		
Goederen en diensten	€ 118.518,00	
Kapitaal lasten		
Doorbelastingen	€ 181.892,00	+/-
Totaal Lasten	€ 300.410,00	
Baten	€ 22.000,00	-/-
Saldo	€ 278.410,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)		Toelichting
niet verplichte onderdelen milieubeleidsplan	€ 45.000,00	Hierdoor wordt niet meer voldaan aan de verklaring van Dussen. Wanneer er geen budget meer is, kan ook niet meegedaan worden met allerlei regionale initiatieven op milieu gebied
Algemene toelichting		

Thema Bedrijfsvoering



Overzicht kosten bedrijfsvoering	
Lasten:	
Goederen en diensten	€ 2.127.700
Kapitaallasten	€ 640.006
Salariskosten	€ 7.322.900
Totaal Lasten	€ 10.090.606

Bedrijfsvoeringskosten waar inkomsten tegenoverstaan:		
	bedrag	FTE's
omgevingsvergunning (bouwleges)	€ 503.300	4,91
producten burgerzaken (leges)	€ 234.100	2,30
bouwgrondexploitatie	€ 172.700	1,53
riolering (rioolheffing)	€ 246.800	3,04
afvalstoffenheffing	€ 459.500	6,31
Totaal	€ 1.616.400	18,09
Beïnvloedbare bedrijfsvoeringskosten		
Totale bedrijfsvoeringskosten	€ 10.090.600	
Bedrijfsvoeringskosten met inkomsten	€ 1.616.400	
Totaal	€ 8.474.200	

Bezuinigingen bedrijfsvoering 2010 - 2014			
	bedrag	FTE	%
besparing formatie uit scenario	€ 98.500	1,8 FTE	
efficiency besparing	€ 454.500	8,3 FTE	
overige goederen en diensten	€ 553.000	10,1 FTE	7%
totale bezuiniging	€ 825.900		11,40%
			7,60%

