

Bijlage 1 - Ombuigingsvoorstellen

1.) De te realiseren ombuiging

983,000

2.) Relatief makkelijk te realiseren ombuigingen

		exploitatie		kostendek.	Toelichting
		structureel	incidenteel		
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN	exclusief 'veiligheid' en de 'GGD' -> welke hebben aangegeven dit niet te kunnen realiseren	105,000			inclusief 'veiligheid' en 'GGD' zou een ombuiging van € 165.000 haalbaar zijn.
Budgetbijstelling o.b.v. realisatie 2013 & 2012	- openbare verlichting	1,000			onderhoudsabonnement Gebr. van der Steen (laaten structureel lager dan budget).
	- digitale afvalselectie bestemmingsplannen	2,400			budget ad € 8.000 aan de hoge kant. In 2012 en 2013 niet meer dan € 5.400 nodig gehad.
	- monumentenbeleid	2,500			budget ad € 10.000 in de afgelopen jaren niet nodig geweest (2013: € 8.400 & 2012: € 4.200).
	- bijdrage CVV NO-Brabant	10,000			bijdrage in 2013 € 81.000 versus een budget van € 95.000 in 2014.
	- aanschaf installaties / gereedschappen	1,100			budget ad € 7.600 wordt € 6.500 en sluit daarmee aan bij realisatie 2013.
	- huur werkmaterieel	1,500			budget ad € 3.500 wordt € 2.000 en sluit daarmee aan bij realisatie 2012 (real. 2013 € 35).
	- herbestrating	3,000			budget ad € 8.000 (excl. beg. uitvz. OH-wegen) niet volledig nodig. In 2013 nog géén 4.000 ingezet.
	- straatmeubilair	2,000			budget ad € 5.000 wordt € 3.000 en sluit daarmee aan bij real.2013 ad € 2.671.
	- kosten stedenbouwkundige	2,000			inzet budget ad € 10.000 hangt de afgelopen jaren zo rond de € 8.000 & € 8.300.
	- project kindcentrum	6,000			budget ad € 12.000 per jaar niet structureel nodig. ligt géén concrete verplichting onder.
	- lokaal gezondheidsbeleid	2,500			budget projecten ad € 10.000 in 2013 niet volledig benut. € 7.500 voor toekomst voldoende.
	- mantelzorg	2,000			budget € 22.000 - jaarlijkse subsidie € 20.000 - rest van budget kan vrijvallen.
	- vrijwilligersbeleid	4,000			vrijwilligerswerk: budget € 9.000 - nodig € 3.600 in 2013 & € 4.900 in 2012.
	- WMO diensten bij wonen met zorg	500			budget ad € 2.000 wordt gebruik voor Alzheimercafé... daarna rest € 500 over en valt vrij.
	- WMO coördinator vrijwillige thuis/mantel	2,000			budget € 12.000 - afgelopen jaren niet meer dan € 10.000 nodig.
	- schuldhulpverlening	5,000			in 2014 en verder budget handhaven op de € 35.000 uit 2013.
	- handboek Scholink	2,000			kosten (op termijn) terugdringen tot de € 3.810 uit 2013.
	- Bbz (straters & pre-starters)	25,000			in 2012 & 2013 niet meer dan € 3.000 p.jr. aan lasten -> vanaf 2014 € 31.750 structureel.
	- Bbz (leerbijstand)	50,000			begroot op € 75.000 terwijl versus realisatie van € 1.760 in 2013 & € 24.987 in 2012.
	- minima (langdurigheidstoelag)	-37,500			bijdrage van het Rijk neemt ook af aangezien 75% van de kosten gecedeleerd worden.
	- publicatiekosten	5,000			budget handhaven op niveau 2013 (€ 15.568) + € 2.000 voor toename in 2014.
	- OR budget diversen	2,500			budget ad € 40.000 structureel te hoog.
	- diverse maatregelen	2,000			budget ad € 3.000 per jaar is in de afgelopen jaren nog niet voor de helft nodig (2013: € 108).
Bedrijfsvoering	diverse maatregelen	125,000			
Energielasten	2013 bijzonder voordelig a.g.v. overstap leverancier (hoge voorschotten retour)	25,000			structureel moet deze overstap ook zijn vruchten afwerpen
		351,100			

Te realiseren ombuiging na 'relatief makkelijk te realiseren ombuigingen'

631,900

3.) Mogelijkheden om baten te verhogen

		exploitatie		kostendek.	Toelichting
		structureel	incidenteel		
1.)	Kostendekkenheid accommodati (zie Bijlage 2)	340,000			maximaal levert dit een extra bijdrage van
2.)	Kostendekkenheid activiteiten:	3,000			weerkmarkt doorlasten van directe lasten (elektriciteit en inhuur derden)
3.)	Tarief loeristenbelasting eenmalig	4,850			100% verhogen (van € 0,98 naar € 1,96 p.p.d.n.)
4.)	OZB-verhogen	20,000			(2018: 10% - 2016: 10% - 2017: 10% & 2018: 10%)
5.)	Nieuwe belastingen/heffingen	918,000			- arbeidsmigranten hoe verhouden de opbrengsten zicht t.o.v. - hondenbelasting kosten opleggen, invordering, controle & handhaven? - reclamebelasting
6.)	Striktere en consequenter toepassing van de bestaande legerverordening				p.m.
		1,285,950			

4.) Mogelijkheden om lasten te verlagen

		exploitatie		kostendek.	Toelichting
		structureel	incidenteel		
Bermen & zandwegen	Budget ad € 16.000 voor 'tot oh.wegbermen' aan de hoge kant.	6,000			
Openbare verlichting	€ 6.000 op verbruik Electra ad € 36.000	6,000			haalbaar, maar dan is het wel vroeg donker op straat!
Bouwplantoetsing	minder aanvragen, dus minder externe kosten			20,000	budget ad € 49.000 wordt € 29.000 en ligt dan in de lijn met realisatie 2013
Bezwaar en beroep	nieuwe manier van legesbepaling -> minder bezwaar			8,500	budget ad 18.500 wordt € 10.000 en komt daarmee iets lager uit dan realisatie 2013
Alg. Uitg. Gebw. diensten derde	bestaande budget ad € 16.000 aframen tot € 10.000			6,000	budget ad € 16.000 wordt € 10.000 - versus realisatie 2013 € 13.474
Molen	afroten / verkopen -> jaarlijkse exploitatielasten dalen tot nul	2,200			
BGT	taakstelling	5,000			
Wegbeheer	besparing mogelijk in de jaren 2015, 2016 & 2017 van € 50.000		50,000		minder luchtfoto's, obliekfoto's etc. tbv beheer en onderhoudskaart en digitale informatie
BuitenBeter app	overeenkomst per 01-01-2014 opgezegd			3,300	onderhoudsniveau nu 6.5 -> naar 6-
Garantieprijs oud papier	niet afrekenen per kg, maar per inzet van uren (eventueel vaste bedragen)			11,000	
Minimilieu straat	deze extra service opheffen - voorziening komt dan volledig te vervallen			18,000	voordeel komt tot uitdrukking in een lager tarief afvalstoffenheffing voor de burger.
Huurt containers	deze extra service opheffen - voorziening komt dan volledig te vervallen			2,200	(totaal +/- € 2,- per inwoner per jaar)
OBDN - uitv. type 1 taak	budget per jaar € 40.000 -> besparing van 25% levert	16,000			
Boomverzorging	besparing van 25% op totale aanneemsom (op termijn haalbaar)	10,000			
Groenbestek	budget ad € 23.000 wellicht met de helft verminderen	75,000			alleen nog ad-hoc snoeiwerkzaamheden, geen vervanging bomen, verhoogd risico en claims
Herbestrating	afschaffen / niet meer doen	11,500			beeldkwaliteit gaat naar beneden en levert klachten op / effect werkgelegenheid IBN
Feestverlichting (= kerstboom)	integrale benadering met peutenwerk	1,000			is een keuze
Onderwijsachterstanden	andere invulling, andere doelgroep (alleen nog voor kinderen - tot x-jaar - bijvoorbeel)	16,000			
Bibliotheek - hoogte vd bijdrage	geen wettelijke basis	50,000			budget structureel € 185.000
Volksuniversiteit	subsidie ad € 74.000 met 25% terugschroeven / compenseren met eigen bijdrage?	3,500			subsidie afbouwen tot nul
Peuterspeelzalen		18,500			geen wettelijke basis, eventueel compenseren met (hogere) eigen bijdrage
Subsidiering					(volledig) afbouwen mogelijk, is géén wettelijke taak
	- Sportverenigingen budget € 47.€	11,750			
	- Muziekverenigingen budget € 30.€	7,500			idem
	- Kunstbeoefening budget € 24.4	6,100			idem
	- Volksfeesten budget € 11.€	2,750			idem
	- Jeugdverenigingen budget € 10.€	2,500			idem
	- Evenementensubsidie budget € 10.€	2,500			idem
	- Landschapsbescherm. budget € 7.4	1,850			idem
	- Stg. BLOK budget € 5.4	1,350			idem
	- Stg. Vluchtelingenwerk budget € 3.€	875			idem
	- Ouderenwerk budget € 3.€	750			idem
	- E.H.B.O. budget € 2.€	625			idem
	- Emancipatiewerk budget € 1.€	400			idem
	- Platform gehandicp. budget € 1.€	375			idem
	- ANGO budget € 1.€	375			idem
	- Zonnenbloem budget € 1.€	375			idem
	- Stg. Leergeld budget € 1.€	375			idem
	- Jeugdvakantieweek budget € 1.€	375			idem
	- Stg. Kans-Plus budget € 1.€	375			idem
	- Bijenhoudersverenig. budget € 1.€	125			idem
	- Bijdr. Buurtbuscomité budget € 1.€	125			idem
Compensatie binnensportverenig	afbouwen tot nul (de gebruiker betaald) SBB	10,000			na afloop van het lopende contract. Eerst m.i.v. 2017 fasegewijze ombuiging mogelijk.
Bijdrage exploitatie sport	afbouwen tot nul (de gebruiker betaald) SBB	43,500			idem
Toerisme	afbouwen tot nul (de gebruiker betaald) De Horst	10,000			
Wandelroutenetwerk	bijdrage aan VVV, volledige budget ad € 5.400 afbouwen tot nul	5,400			
Algemeen Maatschappelijk werk	beschikbare budget ad € 1.000 afbouwen tot nul	1,000			
Ouderenzorg	budget per jaar € 73.500 - versus realisatie 2013 ad € 69.000	5,500			maximaal niveau 2013 -> verdere afbouw wenselijk en mogelijk?
Publicatiekosten	Subsidie stichting steunpunt Verhoren ad € 9.000 per jaar	9,000			
	publiceren in één weekblad - Boekels Weekblad	25,000			Gemets Nieuwsblad wordt dan opgezegd
	publiceren in één weekblad - Gemets Nieuwsblad	7,500			Boekels Weekblad wordt dan opgezegd.
5 sterren regio	deelnamen opzeggen	33,000			

Lagere Lasten

412,050 50,000 69,000

BATEN & LASTEN samen

1,698,000

