



Begroting 2011





Kernpunten

- **Vervolg Coalitieprogramma / Voorjaarsnotitie**
- **Sluitende begroting**
- **Bezuinigingsvoorstellen tot 13 miljoen**
- **Keuzes onontkoombaar**
- **Burger en basisvoorzieningen centraal**
- **Investerings pas op de plaats**
- **Doorzetten bezuinigingen naar 2015**
- **Veel onzekerheden (bezuinigingsdruk)**



Onzekerheden

- Economische ontwikkeling?
- Keuzes nieuw kabinet ?
- Doorwerking naar gemeenten?
- Omvang en fasering van bezuinigingen?
- Wijziging opzet gemeentefonds?
- Kortingen op doeluitkering ?
- Herstructureringsacties Rijk?



Kengetallen begroting 2011

• Totaal baten en lasten	349,6 miljoen
• Belastingen (zie p. 116)	16,0 miljoen
• Gemeentefonds	95,7 miljoen
• Investerings 2011	65,1 miljoen
• Samen Investeren Brabantstad	50,6 miljoen
• Reservepositie (zie p. 120)	198,2 miljoen



Meerjarenperspectief

specificaties zie pag 20,22,23,24

	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief voorjaarsnotitie	-2.500.000	-6.350.000	-9.700.000	-11.950.000
Bijstellingen o.a. aut.ontwikkelingen 2014	-281.024	-126.157	150.779	-1.162.699
Bijgesteld meerjarenperspectief	<u>-2.781.024</u>	<u>-6.476.157</u>	<u>-9.549.221</u>	<u>-13.112.699</u>
Intensiveringen:	-5.020.000	-3.179.000	-1.921.500	-1.911.500
Bezuinigingvoorstellen	6.165.200	8.970.400	10.446.000	13.051.000
Inzet incidentele middelen	1.635.824	684.757	1.024.721	1.973.199
Meerjarenperspectief begroting 2011	0	0	0	0



Post Onvoorzien

- Structureel: € 103.800
(na bezuiniging € 100.000)
- Incidenteel: € 1.563.000



Aanpak bezuinigingen

- Evenwichtig totaalpakket
- Keuzes onontkoombaar
- Gericht op behoud primaire voorzieningen
- Gericht op anders organiseren, structuren
- Aansluiten bij landelijk beleid
- Eigen organisatie
- Ook gemeenschappelijke regelingen
- Ook gesubsidieerde instellingen
- Ook investeringen



Bezuinigingsvoorstellen in cijfers

(bedragen x 1 mln)

	2011	2012	2013	2014
Programma's	5,27	7,17	7,75	9,45
Personeel	0,90	1,80	2,70	3,60
Totaal	<u>6,17</u>	<u>8,97</u>	<u>10,45</u>	<u>13,05</u>



Invulling personele bezuiniging

Aanpak:

- 10% van de formatie gemeentebreed
- Opbouwend in 4 jaar, vergt tijd
- Zowel efficiency, taken als kwaliteit
- Zonodig aanpassing organisatie
- Strategisch personeelsbeleid



Intensiveringen (bedragen x 1 mln)

	2011	2012	2013	2014
Intensiveringen	5,02	3,18	1,92	1,91

- Burgers centraal
- Primaire voorzieningen centraal
- Grootste knelpunten oplossen
- Tijdelijke middelen tijdelijke maatregelen



Frictiebudgetten

- Programma 2/3: € 500.000
(Werk en Inkomen / Zorg en Welzijn)
- Programma 11: € 150.000
(Openbare ruimte en natuurbescherming)
- Personeel: € 1.000.000



Intensiveringen

- Basisvoorziening WMO
- Personeel WMO structureel gemaakt
- Uitvoering WWB: € 1,6 miljoen 2011 en 2012
- Kwaliteitsslag WWB extra 2011 € 1 mln / 2012 € 0,5 mln
- Bijzondere bijstand € 163.000 extra
- Let's Ruilwinkel / Sociale super veilig gesteld
- Startersleningen verlengd
- Buurtbeheerders en wijkbudgetten
- Aandacht voor veiligheid (coördinator handhaving)



Risico's

- WMO
- Wet Werk en Bijstand
- Overige doeluitkeringen
- Uitkering Gemeentefonds
- Grondexploitatie



Verantwoord Tarievenbeleid

- Zo veel mogelijk ontzien van algemene (belasting-)tarieven die eenieder raken
- Continueren eerdere besluitvorming



Investeringsprogramma

- Jaarschijf 2014 bezuinigd
- Afmaken Samen Investeren BrabantStad
- Knelpunten opgelost binnen Investeringsprogramma (IVP)
- Overige ambities faseren / temporiseren

Resultaat:

1. een sluitend IVP
2. belangrijkste ambities (voorlopig) veilig



Strategische investeringen

Met 1 jaar temporiseren:

- Onderwijshuisvesting
- Herstructurering
- Mobiliteit

Kanaalzone:

- Vooralsnog nauwelijks middelen
- Afhankelijk van externe middelen en kansen
- Mede afhankelijk van uitkering grondbedrijf



Planning

24 september	Aanbieding begroting raad (Nota Reserve en Voorzieningen volgt)
14 oktober	Technische behandeling Raad
11 november	Plenaire behandeling Raad



Zeker nu: Samen daadkrachtig



Vragen?