

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																		
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen		
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal	
1	Milieu	14 x ⊗ en 1 x ⊕ en 4 x ⊕	5003-07	Straatnaamgeving / huisnummering	3.500,00	21.320,24					24.820,24	GW art. 149		Vermindering budget leidt tot straten zonder naambord.	Nee	Ondergrens is bereikt.		
2			5723-00	Milieubeleid	70.872,00	164.511,00		15.427,18			250.810,18	Ja/nee		Alleen wettelijke taken in stand houden, beperkt afbreukrisico, ontwikkelingen worden zeer beperkt gevolgd buiten wettelijke taken.	Geen coördinatiepunt duurzaamheid, klimaatbeleid en energievisies, inleveren formatie.	€ 31.290 (excl. overhead) besparing formatie, formatie voor uitvoering wettelijke taken in stand houden. Dit zijn personele kosten.		
3			5723-00										Nee	55.000,00	Geen contractverplichtingen, op termijn geen middelen voor uitvoeren saneringen (wettelijk verplichte bijdrage gemeente), per geval dient dekking geregeld te worden.	Nog beperktere of geen vulling bodemvoorziening.	Max. € 55.000 per jaar. Dit zijn overige kosten.	
4			5723-01	Milieuprogramma en -projecten	0,00	45.991,00						45.991,00	Ja		De wettelijke verplichting bestaat uit het jaarlijks opstellen van programma's voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, het monitoren van de voortgang, het rapporteren van behaalde resultaten en het evalueren en eventueel bijstellen van beleid. Rapportages dienen door B&W aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. Op de gemeentelijke uitvoering wordt door provincie en VROM-Inspectie toegezien. De uitvoering is nu net binnen de wettelijke marges. Vermindering van de activiteiten kan leiden tot een onvoldoende beoordeling.	Ja/nee	Wordt betrokken bij de personele efficiency.	
5			5723-02	Externe veiligheid	362,00	8.211,00						8.573,00	Ja		De wettelijke verplichting bestaat uit het verlenen van ontheffingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het actueel houden van risicoregister gevaarlijke stoffen. Het gaat om een gevaar- en risicobeperking. Vermindering van de activiteiten kan leiden tot een toename van gevaar en risico.	Nee	Voorstel: bezien om leges te gaan heffen voor ontheffingen.	
6	Bereikbaarheid routes en parkeren	14 x ⊗ en 6 x ⊕ en 1 x ⊕	6211-10	Verkeersveiligheid	50.944,00	147.202,00		47.977,16			246.123,16	Ja, RVV	10.000,00	Laten vervallen van de verkeerseducatie kan leiden tot een verminderd veiligheidsbesef kinderen / burgers.	Ja	Verlagen gemeentelijke bijdrage verkeerseducatie.		
7			6212-00	Lokaal openbaar vervoer	17.250,00	0,00					17.250,00	Nee	21.700,00	Geen busvervoer meer op diverse lijnen in Weert. Provincie is vervoersautoriteit.	Ja	Opheffen subsidieverstrekking aan diverse buslijnen.		
8			6214-00	Rijwielstallingen	17.111,18	233.866,00		7.455,30			258.432,48	Nee	136.000,00	(On)mogelijkheid tot veilig fietsen stallen in de binnenstad.	Ja	Laten vervallen van beide fietsenstallingen.		
9			6214-01	Lasten betaald parkeren	551.142,11	515.120,21	70.195,00	345.253,99				1.481.711,31	Nee	25.000,00	Mate van toezicht op parkeergedrag.	Ja	Vermindering toezicht i.v.m. achteraf betaald parkeren Kromstraat (0,6 BOA).	
10			3510-00	Bibliotheek	1.279.267,00	14.023,00		9.112,75		1.302.402,75			110.820,00	In de cultuurnota 2009-2013 is het niveau omschreven waarop de professioneel culturele instellingen positief kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een stad. In de VNG-studie De Aantrekkelijke Stad (G. Marlet, 2009) is het belang van culturele voorzieningen voor een stad en de bevolkingssamenstelling van de stad, aangetoond. Dat daarin op termijn een hernieuwd evenwicht ontstaat is van belang.		Meerjarenuitwerkingsovereenkomst 2010-2013 doorbreken en de intergemeentelijk afspraken doorbreken. Voorstel is om vanaf 2013 de indexering voor de loon en algemene kosten (exclusief huisvesting) op nihil te stellen. Nivellering 10 % op het subsidiebedrag exclusief huur van het pand.		
11			3511-00	Muziekonderwijs	1.455.307,00	19.445,00		57.260,58		1.532.012,58			115.000,00	In de cultuurnota 2009-2013 is het niveau omschreven waarop de professioneel culturele instellingen positief kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een stad. In de VNG-studie De Aantrekkelijke Stad (G. Marlet, 2009) is het belang van culturele voorzieningen voor een stad en de bevolkingssamenstelling van de stad, aangetoond. Dat daarin op termijn een hernieuwd evenwicht ontstaat is van belang.		Nivellering 10% op het totale subsidiebudget van professioneel culturele instellingen (exclusief huur panden). Lopend budgetcontract met RICK dient opgebroken te worden.		

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																						
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen						
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal					
12	Cultuur	13 x en 2 x en 4 x		3511-02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	24.630,00	12.797,00				37.427,00		24.000,00	Ja, Wmo (met lokale beleidsvrijheid).	Gemeentelijk beleid is er op gericht vrijwilligers te stimuleren. Het is de vraag of vrouwenverenigingen zonder subsidie blijven voortbestaan, dan wel vrouwen bereid zijn een kostendekkend lidmaatschap te betalen.	Vermindering ambtelijke inzet voor subsidieverlening, indien gekozen wordt voor een vereenvoudigde subsidiesystematiek. Deze taakstelling wordt verwerkt in de bestuursopdrachten. Deze taakstelling wordt verwerkt in de bestuursopdracht "toetsen en aanpassen subsidieverordening".	Besparing: 2.400 indien 10% wordt gekort op de vrouwenvereniging. Deze taakstelling wordt verwerkt in de bestuursopdracht "toetsen en aanpassen subsidieverordening". Besparing: 24.000, indien subsidie volledig wordt stopgezet. De overweging daarbij is dat de subsidiering van vrouwenverenigingen wellicht 'niet meer van deze tijd' is.					
13				3540-00	Theateraccommodatie / podiumkunsten	1.128.226,00	21.502,00		6.928,57			1.156.656,57					Nivellering 10% op het totale subsidiebudget van professioneel culturele instellingen (exclusief huurpanden).					
14				3540-01	Amateuristische kunstbeoefening	188.803,00	14.303,00		5.899,50			209.005,50	nee	19.655,00	Verschraling van mogelijkheden voor amateuristische kunstbeoefening	Aanpassing subsidieverordening levert formatieve besparing op	Als er 10% gekort wordt op de subsidie sociaal culturele verenigingen (€ 196.534). Taakstelling wordt verwerkt in bestuursopdracht "Toetsen en aanpassen subsidieverordening"					
15				3540-02	Beeldende kunst	81.048,00	14.630,00	5.455,00				101.133,00		8.000,00			Als er 10% gekort wordt op de subsidie of taakstelling subsidieverordening.					
16				3541-00	Gemeentelijke monumenten	15.956,00	127.825,00		6.530,85			150.311,85	Nee		Beperkt afbreukrisico, bescherming kan via omgevingsvergunningstelsel in bestemmingsplan (aanleg- en sloopvergunning en beeldkwaliteitsplan). Maatschappelijk draagvlak wordt wel kleiner.	Terugdraaien aanwijzing beschermde stads- en dorpsgezichten, geen monumentenvergunning vereist	€ 30.012 (OMB) € 27.248 (MBZ) Dit zijn personele kosten.					
17				3541-00									Nee	13.100,00	Bij schrappen budget WEVIN /onderhoud kleine monumenten mogelijk verdwijnen deze monumenten.	Budget WEVIN schrappen/onderhoud kleine monumenten.	Budget Wevim: € 8.100.-- en onderhoud kleine monumenten € 5.000.-- Dit zijn overige kosten.					
18				3541-01	Rijksmonumenten	76.873,00	52.414,00		14.323,56			143.610,56	Ja	41.174,00	Beperkt.	Eigen rijksmonumenten verkopen (4 molens).	€ 41.174 (storting onderhouds-reserve). Dit zijn overige kosten. € 5.154 (besparing loonkosten) excl. Overhead. Dit zijn personele kosten.					
19				3541-01									Nee	3.500,00	Open monumentendagen leveren draagvlak en interesse op, echter kunnen vervallen.	Open monumentendagen schrappen.	Jaarlijks budget € 3.500.-- Dit zijn overige kosten.					
20				3541-10	Archivalia / documentatie / bibliotheek	40.455,00	121.195,00		4.524,35			166.174,35	Ja				Minimum bereikt					
21				3541-11	Externe dienstverlening / educatie / publicaties	6.050,00	146.075,00	24.244,00	1.934,42			178.303,42	Ja				Minimum bereikt					
22				3541-12	Weerter geschiedschrijving	0,00	49.262,00		15.264,08			64.526,08	nee									
23				3541-13	Musea	222.113,00	330.916,00	65.680,00	19.243,88			637.952,88	neen	75.708,00	Opgeven unieke locatie als museumgebouw + opgave meerdere evenementen met grote bezoekersaantallen, te weten St.Nicolaas én Kermis	Minder Beheerkosten € 10.000,- (5411300)	Door realisering Erfgoedhuis kan alles op één plek gecentraliseerd worden. Museum, studiezaal archief én (regionale) archiefbewaarploaats. De Tiendschuur, Jacob van Home en het archief passen in dit gebouw, maar dan moet de gymzaal erbij blijven én ondergronds een depot gebouwd gaan worden. Eventuele opbrengsten verhuur of verkoop accommodatie Jacob van Home kan aanvullende financiële ruimte opleveren.					

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																		
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen		
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal	
24				3541-20	Cultuur overig	151.238,00	107.249,00		5.258,53		263.745,53	nee	127.110,00	1.Er zijn diverse gesubsidieerde instanties voor (psychische) hulpverlening. Er zullen alleen nadelige effecten optreden als mensen met problemen niet bij de reguliere hulpverlening aankloppen. Overigens past beëindiging subsidie in filosofie scheiding van kerk en staat. Overige :Als er geen subsidie meer wordt verstrekt voor het organiseren van culturele activiteiten en er veel minder of zelfs geen culturele activiteiten worden gehouden, treedt er een verschralling van het Weerter cultuuraanbod op. Dit heeft op termijn negatieve effecten op het leefklimaat in Weert en omstreken.	Nee, vergt beperkte ambtelijke inzet.	1 € 38.000 kerkgenootschappen 2 € 16.730 welzijnsfonds 3 € 910 Stichting Historisch Stramproy 4 € 5.672 Beiaardcomite 5 Podiumkunsten € 21.798 6 Vlakke vloer amateurs € 10.000 7 Vlakke vloer Munttheater € 34.000		
25				3580-00	Kapellen St. Theunis / St. Rumoldus	30.017,00	660,00				30.677,00	nee	p.m.	Mogelijk minder intensief gebruik kapellen.	N.v.t. eerder toename door extra administratieve taken	Tarieven kapellen Momenteel is gratis gebruik van de kapellen mogelijk. Aan dit gebruik kan een nader te bepalen tarief worden gekoppeld.		
26				3580-01	Multifunctionele accommodaties	224.499,00	26.616,00		553.891,83		805.006,83	nee					betreft het Muntcomplex. Er is al sprake van minimaal onderhoud.	
27				3580-10	Lokale omroep	41.415,00	5.084,00		9.416,66		55.915,66	ja		De gemeente is, op grond van de Mediawet, verplicht de aangewezen component van de algemene uitkering uit het gemeentefonds door te sluizen naar een lokale omroep.	Geen taakinhoudelijke afslanking mogelijk.			
28				3580-11	Culturele activiteiten	19.020,00	5.998,00				25.018,00	nee	5.720,00	Als er geen subsidie meer wordt verstrekt voor het organiseren van concerten en er veel minder of zelfs geen concerten meer worden gehouden, treedt er een verschralling van het Weerter cultuuraanbod op. Dit heeft op termijn negatieve effecten op het leefklimaat in Weert en omstreken.	Nee, vergt beperkte ambtelijke inzet.			
29	Centrumfunctie in de regio	12 x ☒ en 6 x ☺ en 2 x ☻		2560-11	Volksfeesten	61.618,00	59.107,00		3.504,30		124.229,30	nee	37.021,00	Nadelig effect op de leefbaarheid bij afschaffen carnavalsoptochten, intocht Sinterklaas en Koninginnedagactiviteiten. Tevens nadelige effecten op omzet en werkgelegenheid horeca.	Nee, vergt beperkte ambtelijke inzet.	Als het subsidie voor de carnavalsoptochten en de intocht van Sinterklaas wordt afgeschaft zouden de organisaties toestemming moeten krijgen voor het heffen van entree of het laten meerijden van reclamewagens in de optocht. Als uitgegaan wordt van 10% bezuiniging zou bedrag € 3.700 zijn.		
30				2560-20	Stadskermis	185.165,00	166.406,00		17.045,24		368.616,24	Nee		Jaarlijks bezoeken 600.000 - 800.000 regiobewoners de kermis. Verlies van deze wervingskracht is voor Weert ongewenst.	Nee	Geen bezuiniging. Wel onderzoek naar betere benutting van promotiemogelijkheden via de kermis van Weert als regiostad. (Aandachtspunt Centrummanagement Weert).		
31				2560-21	Dorpskermissen	18.463,00	15.775,00				34.238,00	Nee	16.000,00	Verminderde leefbaarheid in kernen.	Ja	Afschaffen dorpskermissen waardoor lagere interne en externe kosten		
32				3480-03	Schoolzwemmen	154.597,00	3.257,00				157.854,00	indirect. Zwemmen maakt in Weert deel uit van het wettelijk verplichte bewegingsonderricht.	103.000,00	Schoolzwemmen draagt bij aan zwemvaardigheid van kinderen en voorkomt verdrinking. Een deel van de kinderen is hiervan afhankelijk omdat ouders zelf de verantwoordelijkheid niet nemen (o.a. vanwege de kosten). Stoppen met schoolzwemmen zou tevens betekenen dat leerlingen vervoerd dienen te worden naar gymaccommodaties. Tevens betekent dit een financieel tekort voor het zwembad. Daarnaast is niet duidelijk of er ter vervanging voldoende gymaccommodaties beschikbaar zijn.	Nee, vergt beperkte ambtelijke inzet.	Besparing 103.000, indien zwemonderwijs wordt afgeschaft.		
33				3530-00	Zwembad De IJzeren Man	522.246,00	35.693,00		635.022,42		1.192.961,42					Derving inkomsten door eventueel wegvallen schoolzwemmen taakstellend binnen de begroting van het zwembad opvangen. Anders ook 10 % exclusief huur zwembad.		

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																	
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen	
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal
34	an woon- en leefomgeving	11 x en 2 x en 6 x	3	530-01	Sporthallen en -zalen	471.635,00	538.115,00	4.815,00	512.352,89		1.526.917,89	nee	86.500,00	Contracten per sportseizoen. Wijziging mogelijk per augustus 2011. Consequentie is hogere huurkosten waardoor mogelijke contributieverhoging waardoor sport mogelijk minder toegankelijk wordt voor lagere inkomens.	Marginaal	Tarieven binnensportaccommodaties: Niet meer verlenen van 40% huurkorting aan erkende sportverenigingen. Korting is momenteel verwerkt in het tarief (indirecte niet transparante subsidiëring). Huurtarief wordt daarmee méér marktconform, o.a. in vergelijking met andere gemeenten.	
35			3	530-02	Gymnastieklokalen	214.807,00	189.375,00		50.904,93		455.086,93						
36			3	530-10	Sportparken	108.690,00	111.934,00		676.420,10		897.044,10	nee	36.500,00	Contracten per boekjaar. Wijziging mogelijk per 1/1/2011 of 1/1/2012. Consequentie is hogere huurkosten waardoor mogelijke contributieverhoging waardoor sport mogelijk minder toegankelijk wordt voor lagere inkomens.	n.v.t.	Tarieven buitensportaccommodaties: Niet meer verlenen van 40% huurkorting aan erkende sportverenigingen. Korting is momenteel verwerkt in het tarief (indirecte niet transparante subsidiëring). Huurtarief wordt daarmee méér marktconform, o.a. in vergelijking met andere gemeenten.	
37			3	530-20	Sportbeoefening / sportbevordering	408.627,00	91.686,00		48.353,03		548.666,03	nee	31.900,00	Maatschappelijke effecten: Verzwakking financiële situatie sportverenigingen en/of hogere contributiebijdrage lidmaatschapsgelden door leden	ja	Subsidieverordening wordt bijgesteld: taakstelling bezuiniging 10 %. vermindering ambtelijke inzet voor subsidieverlening, indien gekozen wordt voor een vereenvoudigde subsidiesystematiek	
38			3	530-20								nee	26.600,00	Afbreukrisico: slechtere financiële situatie topbasketbal en topvolleybal.	ja	Vermindering ambtelijke inzet voor halfjaarlijks overleg en subsidiëtoekenningen	
39			3	530-20								nee	9.370,00	Gratis gebruik van zwembad voor DSO valt weg, hogere bijdrage gehandicapte deelnemers om te zwemmen.	nee	Gebruik door DSO wordt rechtstreeks aan zwembad vergoed.	
40			3	531-00	Groene sportterreinen	370.987,00	23.251,00			394.238,00	Nee	24.790,00	Omvorming heeft als voordeel dat grasmatten beter droogwaaien. Nadeel is de toenemende windgevoeligheid van de velden tijdens gebruik.	Nee	Houtsingels kennen onderhoudsachterstand. Door houtsingels om te vormen (eenmalige investering van € 169.000,-) kan een structurele besparing worden bereikt in het beheer en een verbetering van de grasmatten.		
41			5	003-10	Digitale basiskaart	55.000,00	334.828,14		139.851,87		529.680,01	Ja		Benodigd voor totstandkoming digitale basiskaart als verzamelnaam voor alle centraal beheerde geografische informatie hetgeen wettelijk verplicht is (kadastrale / topografische kaarten, grootschalige basiskaart)	Ja	Herzien lopende contracten; evt. uitbesteden.	
42			5	810-00	Ontwikkeling en herziening bestemmingsplannen	41.389,00	418.270,98		11.852,06		471.512,04	Ja		Basis voor wettelijk verplichte 10-jaarlijkse herziening bestemmingsplannen, risico op derving legesinkosten bij niet-tijdige herziening.	Nee		
43			5	810-01	Ontwikkeling RO-beleid	50.000,00	169.037,00				219.037,00	Nee/ja		1. Geen bezuiniging mogelijk op beleidsvorming, o.a. wettelijk verplichte structuurvisie. 2. Behandeling principeverzoeken levert veel werk op, staan geen leges op. Door leges kan ook regulering ontstaan.	Nee	1. - 2. Voorstel inkomsten genereren door leges in rekening te brengen voor principeverzoeken, worden ne geen leges gerekend.	
44			5	810-01										Grootste hoeveelheid van het reconstructiewerk vindt plaats bij gebiedsbureau; afbreukrisico geen reconstructie uitvoeren beperkt.	Inleveren formatie, geen werkzaamheden reconstructie.	€ 16.322,- (excl. Overhead) Dit zijn personele kosten.	
45			5	810-01									8.000,00	Minder formatie op gebiedsbureau, beperkt risico, werkzaamheden gaan door.	Bezuiniging gebiedsbureau.	Lagere bijdrage ad. € 8.000,- Dit zijn overige kosten.	

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																		
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen		
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal	
46	Kwaliteit v	11 x		5822-02	Handhaving regelgeving bestemmingsplannen	1.464,00	272.657,00				274.121,00	Ja		Het toezien op en bij overtredingen optreden tegen het niet naleven van de bestemmingsplannen is een wettelijke taak op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening. Met de huidige bezetting zijn er meer gemelde en/of geconstateerde overtredingen dan weggewerkt kunnen worden. Het verminderen van de activiteiten zal tot een zichtbare verloedering en wildgroei in de woon- en werkomgeving binnen Weert leiden. Daarnaast kan de gemeente wanneer niet meer aan de landelijk vast te stellen kwaliteitscriteria wordt voldaan, van hogerhand verplicht worden de taken elders onder te brengen.	Nee	Meer meldingen en constateringen dan weggewerkt kunnen worden. Wordt meegenomen bij efficiency onderzoek personele lasten.		
47	Vraag en aanbod woningmarkt	10 x en 2 x en 6 x		5820-00	Volkshuisvestingsbeleid	0,00	88.637,00		593,52		89.230,52	Ja/nee		Maken prestatieafspraken met corporaties is wettelijk verplicht. Grote vraagstukken op het gebied van demografie en krimp maken beleidsvorming op het gebied van wonen onmisbaar.	Nee	Geen bezuiniging inbrengen.		
48				5820-03	Ontwikkeling en begeleiding bestemmingsplannen	0,00	111.373,00					111.373,00	Nee		1. De inzet van het overhevelen van begeleiding bouwplannen naar het grondbedrijf is professionalisering van het kostenverhaal. Hierdoor verschuift het kostenrisico naar de initiatiefnemer. Het afbreukrisico is dat hierdoor initiatiefnemers worden afgeschrikt en er minder ontwikkelingen komen. Ook gaan initiatiefnemers meer betalen. 2. Onzeker is tot welke hoogte het kostenverhaal verbeterd kan worden.	1. Niet afslanken, maar begeleiding bouwplannen van AD naar grondbedrijf.		
49				5822-00	Rechtsbescherming AWB	0,00	122.069,00					122.069,00	Ja		Risico op niet kunnen doorlopen wettelijke procedures.	Nee	Het betreft een wettelijk taakveld, hierop kan niet bezuinigd worden.	
50				5822-01	Bouwbeleid	0,00	82.936,00					82.936,00	Ja		Bouwbeleid bestaat uit het implementeren van (gewijzigde) regeling, het uitvoeren van welstandstoezicht en de wettelijke programmering, monitoring en evaluatie. Het implementeren van gewijzigde regeling is onmisbaar voor de uitvoering van taken. Afschaffing van het welstandstoezicht kan leiden tot ongewenste ontwikkelingen in de ruimtelijke omgeving van de stad. Op de gemeentelijke uitvoering wordt door provincie en VROM-Inspectie toegezien. Vermindering van de activiteiten kan leiden tot een onvoldoende beoordeling.	Ja/nee	1. Eventuele bezuinigingen op kosten welstandscmissie is afhankelijk van de keuze welstandsbeleid. De kosten zitten in de dekking van de bouwleges (zie product bouwvergunning).. 2. Voorstel: 3. leges heffen welstand. Wordt betrokken bij personele efficiency.	
51				5822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	18.572,00	2.545,00		5.884,05			27.001,05	Nee		Contractverplichting	Afstoten standplaatsen (verloopt moeilijk) op langere termijn deels wel mogelijk (locatie Industrieweg).	€ 29.088 (excl. derving inkomsten € 17.735)	
52				5823-00	Verlenen bouwvergunningen	137.485,00	1.473.912,99					1.611.397,99	Ja	20.000,00	De wettelijke verplichting bestaat uit het beoordelen en verlenen van vergunningen voor bouwwerken (stedenbouwkundig-constructieve veiligheid – brandveiligheid – gezondheid - milieu). Niet aan alle punten kan nu (voldoende) aandacht worden geschonken. Vermindering van de activiteiten leidt tot een verdere vermindering van het adequaat zijn van vergunningen. Voorts is van belang dat het product volledig kostendekkend wordt uitgevoerd (leges).	Nee	1. Product wordt kostendekkend uitgevoerd als gevolg van legesheffing. 2. Eventuele bezuinigingen op kosten welstandscmissie is afhankelijk van de keuze welstandsbeleid. De overige kosten van presentiegelden welstandscmissie bedragen € 20.705,--. 2. Wordt meegenomen bij efficiency onderzoek personele lasten.	
53		5823-00											Mogelijkheid (deels) afschaffen welstand	Ja	Vereenvoudigen welstand, onderscheid grote/kleine plannen, welstand is kostendekkend dus geen bezuinigingen, wel beperking doorlooptijd vergunningaanvragen			

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																	
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen	
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal
54				5823-01	Controle op vergunningen	3.368,00	327.255,00				330.623,00	Ja		De wettelijke verplichting bestaat uit het controleren en handhaven optreden bij bouwwerken. Niet altijd en overal kan controle uitgevoerd worden. Een bepaald restrisico moet geaccepteerd worden. Bij een te hoog restrisico wordt de gemeente in juridische zin aansprakelijk. Daarnaast kan de gemeente wanneer niet meer aan de landelijk vast te stellen kwaliteitscriteria wordt voldaan van hogerhand verplicht worden de taken elders onder te brengen. Van belang is dat het product volledig kostendekkend wordt uitgevoerd (leges).	Nee	Product wordt kostendekkend uitgevoerd als gevolg van legesheffing. Wordt meegenomen bij onderzoek personele lasten.	
55																	
56				4610-00	Bijstandverlening	11.646.997,00	1.846.482,00				13.493.479,00	610.00 Bijstandsverlening wettelijke taak		Versobering leidt tot strijd met de wet	Nee	Algemene taak: Geen mogelijkheden. De taak wordt uitgevoerd conform de wet. Taakvermindering leidt tot strijdigheid met de wet Wwb	
57				4610-00								bovenwettelijke taak	112.500,00	De centrumgemeente Venlo voor dak- en thuislozen wordt dan de uitvoerende gemeente.	Ja	Specifieke taak: Verstrekking uitkeringen Wwb dak- en thuislozen (10 personen). Besparing € 112.500. De uitvoering voor deze groep is bovenwettelijk. Overleg met de centrumgemeente Venlo is vereist. Deze doelgroep is een beperkt deel van het totale bestand. De invloed op de personele kosten is te verwaarlozen	
58				4611-00	Sociale werkvoorziening	10.656.955,00	158.820,00				10.815.775,00	611.00 Sociale werkvoorziening		Verlaging van de bijdrage kan leiden tot afname van het weerstandsvermogen bij de Risse. Bestuurlijk overleg, besluitvorming en overeenstemming is vereist. Een nadelige exploitatie bij de Risse leidt tot aanvullende bijdragen door de deelnemende gemeenten op basis van de gemeenschappelijke regeling	Nee	Geen mogelijkheden. De taak wordt uitgevoerd conform de wet	
59				4611-10	WIW / in- en doorstroombanen	3.797.604,00	1.098.417,00	28.550,00			4.924.571,00	611.10 WIW/ID wettelijke taak		Een meer doelmatige en rechtmatige inzet hebben een budgettair neutraal effect. Niet benut participatiebudget wordt gerestitueerd naar het rijk. Een effectieve inzet van middelen kan restitutie naar het rijk voorkomen	Nee	Elke maatregel heeft een budgettair neutraal effect. Basis is nl. rijksbudget. Afbouw WIW/ID realiseert ruimte om uitkeringsgerechtigden te plaatsen op gesubsidieerd werk. Het inkomensdeel wordt dan enerzijds ontzien, maar mogelijk anderzijds belast met instroom voormalige WIW/ID-ers Geen mogelijkheden. De taak wordt uitgevoerd conform de wet. Lagere inzer van middelen betekent dat de niet benutte rijksmiddelen gerestitueerd moeten worden aan het rijk.	
60				4612-00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	1.366.306,00	90.591,00				1.456.897,00	612.00 Inkomensvoorziening vanuit rijk wettelijke taak		Versobering leidt tot strijd met de wet	Nee	Geen mogelijkheden. De taak wordt uitgevoerd conform de wet. Taakvermindering leidt tot strijdigheid met de loaw en loaz	
61				4614-00	Gemeentelijk minimabeleid	1.371.016,00	260.739,00				1.631.755,00	614.00 Gemeentelijk minimabeleid					
62				4614-00								I. wettelijk	23.000,00	I. Het versoberen kan leiden tot problemen a.g.v. toename armoede, sociaal uitsluiten en toename schuldenproblematiek.	Ja.	I KEUZE optie huidig beleid. Huidig beleid tot 115 % wet.min. De inkomensgrens wordt op basis van gewijzigde wetgeving op 110% van het wettelijk minimum gesteld. Besparing € 23.000. KEUZE optie huidig beleid terugbrengen op wettelijk niveau. Het verscherpen van huidig autonoom beleid wordt verplichting op basis van gewijzigde wetgeving o.b.v. het regeerakkoord	

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																			
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen			
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal		
63	Meedoen: Volwassenen	10 x en 6 x en 3 x		4614-00								II.a. autonoom	475.000,00	II. a t/m d Het versoberen kan leiden tot problemen a.g.v. toename armoede, sociaal uitsluiten en toename scholendproblematiek	II.a. Mogelijk	II a) aangescherpt beleid alle beleidsvrije taken schrappen en binnenwettelijk beperken. Alle categoriale regelingen vervallen. Besparing € 475.000. Keuze afhankelijk van doorslag sociale t.o.v. financiële aspecten a.g.v. bezuinigingen			
64				4614-00									II.b. autonoom	114.000,00		II.b.Mogelijk	II.b) drempelbedrag invoeren bijz. bijstand individuele toets. Bijstand 2009: 950 personen met bv toe te passen drempel € 120. Besparing € 114.000. Keuze afhankelijk van doorslag sociale t.o.v. financiële aspecten a.g.v. bezuinigingen		
65				4614-00										II.c. autonoom	83.000,00		II.c. Ja	II.c. Het betreffen buitenwettelijke verstrekkingen. De aanschaf van brillen en/of tandartskosten kunnen ook opgevangen worden door een adequate ziektekostenverzekering (voorliggende voorziening). Deze verstrekkingen stopzetten Besparing € 83.000.	
66				4614-00										II.d. Langdurigheids toeslag in principe wettelijke taak. De referentieperiode kan autonoom verlegd worden naar 5 jaren.	100.000,00		II.d. Ja	II.d. Het verruimen van de referentieperiode is toegestaan. In plaats van 1 keer per 3 jaren heeft een bijstandsgerechtigde die voldoet aan de eisen 1 keer per 5 jaar recht op LDT. Het aantal te honoreren aanvragen LDT neemt hierdoor substantieel af. Besparing € 100.000.	
67				4620-00	Ouderenbeleid	612.252,00	30.718,00			17.465,28		660.435,28	Ja, Wmo (met lokale beleidsvrijheid).	51.700,00	A: Gemeentelijk beleid is er op gericht vrijwilligers te stimuleren. Contributies voor leden zullen verhoogd worden. B: Minder professionele ouderadviseurs, terwijl doelgroep toeneemt.	Vermindering ambtelijke inzet voor subsidieverlening, indien gekozen wordt voor een vereenvoudigde subsidiesystematiek.	A: Besparing: 3.700 indien 10% wordt gekort op de ouderenverenigingen. Deze taakstelling wordt verwerkt in de bestuursopdracht "toetsen en aanpassen subsidieverordening". B: Besparing: 48.000, indien 10% taakstellend wordt bezuinigd op Punt Welzijn. Bevroren van het budget van Punt Welzijn betekent impliciet al een bezuiniging van 5,5%. Dit vanwege de subsidiesystematiek om Cao-verplichtingen 2 jaar later in het subsidie te verwerken. Voor dagopvang voor ouderen en Tafeltje Dekje worden geen bezuinigingsvoorstellen gedaan, omdat dit een specifieke kwetsbare doelgroep betreft.		
68	4620-10	Maatschappelijke hulpverlening	728.490,00	4.190,00					732.680,00	Ja, Wmo (met lokale beleidsvrijheid) en Wet tijdelijk huisverbod	75.000,00	Algemeen maatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van eerstelijns hulpverlening. Gemeenten dienen na het opleggen van een tijdelijk huisverbod hulpverlening te bieden. AMW kan, na een bezuiniging van 7,5 % 5 jaar geleden, geen efficiencyverbeteringen doorvoeren. Een nieuwe bezuinigingstaakstelling leidt tot (gedwongen) ontslag van maatschappelijk werkers en wachtlijsten voor hulpvragende burgers. Daarbij dient rekening gehouden te worden met een toename van hulpvragen / hulpvragers vanwege de lange termijn effecten van de crisis. Het zal hier vooral gaan om hulpvragen op het gebied van schulden, relaties en inkomen en wachtlijsten voor hulpvragers.	Bij reorganisatie bezien waar ambtelijke beleids capaciteit efficiënter ingezet kan worden, mede gelet op keuze bezuinigingen raad	A: besparing : 10.000, indien de raming wordt bijgesteld op basis van werkelijke aantallen (van 20 naar 15) B: besparing: 65.000, indien een taakstellende bezuiniging van 10% bij AMW wordt doorgevoerd. NB: bevroren van het budget van AMW betekent impliciet al een bezuiniging van 5,5%. Dit vanwege de subsidiesystematiek om Cao-verplichtingen 2 jaar later in het subsidie te verwerken.					

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																	
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen	
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal
69				4620-20	Minderhedenbeleid / diverse projecten	112.715	88.365		2.160		203.240	Nee, wel relatie met Wet Inburgering, Vreemdelingen wet en Wmo.	10.000,00	In een tijd waarin politieke en landelijke discussies over de integratie van allochtonen regelmatig de boventoon voeren, betekent bezuinigen op dit beleidsterrein dat er geen aandacht is voor de negatieve uitwerking van non-integratie. Geen zicht op maatschappelijke effecten. Geen zicht op problematiek allochtonen. Geen netwerk en contact met sleutelfiguren uit allochtone gemeenschappen.	Ambtelijke inzet kan minder.	A: besparing: 4.300 indien 10% wordt gekort op minderhedenorganisaties. Deze taakstelling wordt verwerkt in de bestuursopdracht "toetsen en aanpassen subsidieverordening" B: besparing: 5.700 indien 10% taakstellend wordt bezuinigd op Punt welzijn. Bevriezen van het budget van Punt Welzijn betekent impliciet al een bezuiniging van 5,5%. Dit vanwege de subsidiesystematiek om Cao-verplichtingen 2 jaar later in het subsidie te verwerken.	
70				4621-00	Vreemdelingen	569.171,00	216.365,00				785.536,00				Regeerakkoord afbouw tot € 0 in periode 2011-2014.		
71				4621-00								621.00 Vreemdelingen, onderdeel Inburgering			I. Exploitatie		
72				4621-00								I. afbouw 2009 - 2014 wettelijk. 2014 of later beleidsvrij		I. Een wettelijk, door het rijk budgettair afgedekte taak wijzigt in een vrije taak. De gemeente kan, maar is niet verplicht budget vrij te maken voor een autonome taak. Indien er geen gemeentelijk budget wordt ingezet zal de inburgeraar de kosten zelf moeten opvangen. Indien dit niet (goed) mogelijk is kan dit consequenties hebben ondanks de situatie in het land van herkomst.	II. Mogelijk	Elke maatregel heeft een budgettair neutraal effect. Basis is nl. rijksbudget. Verlaging budget door rijk leidt tot verlagen lastenraming in begroting. Wel is afrekening met accountant gebaseerd op geleverde prestaties tov verwachte prestaties. Overpresteren wordt beloond. Effect geen restitutie rijk. Incidenteel voordeel door inzet van het restant op de voorz. inburgering. Omstreeks 2014 zal de wettelijke taak (sterk) afgebouwd zijn. De inburgeringstaak wordt dan van een verplichte eeb autonome taak. Vanaf 2014 zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen inzet tbv rest taak inburgering dan wel inzet tbv algemene middelen. Indien er geen afbouw plaatsvindt en de rijksbijdrage vervalt, dan moeten de lasten opgevangen worden door eigen middelen. Indien er wel sprake is van afbouw conform de afbouw van de rijksbijdr. verloopt het proces budgettair neutraal. Elke verdere beleidsrijke invulling in / vanaf 2014 dient qua lasten opgevangen te worden door de gemeente	
73				4621-00											II. Regeerakkoord afbouw tot € 0 in periode 2011-2014		
74				1001-00	Gemeenteraad	85.795,00	633.138,00		8.024,43		726.957,43	Ja / nee		Op grond van het rechtspositiebesluit kan de raad bepalen dat de raadsvergoeding voor raadsleden met max. 20% wordt verlaagd of max. 20% wordt uitbetaald. Keuze raad voor een fictief en een niet-fictief dienstverband. Keuze heeft gevolgen voor de hoogte van de onkostenvergoeding. Daarnaast ontvangen de raadsleden een ziektekostenverzekering, fractiebudget, gebruik ICT-middelen, Vorming en Opleiding.	Ja Bezuinigingen kunnen op diverse onderdelen worden gerealiseerd	Geen vergoeding meer voor ziektekosten verstrekken, raadsvergoedingen en onkostenvergoedingen verlagen, budget externe vergaderingen schrappen, notuleren vergaderingen anders doen, fractiebudgetten verminderen of afschaffen, minder of geen gebruik ICT-middelen, verlagen vorming en opleiding raad	
75				1001-01	Commissies	20.250,00	749,00				20.999,00	Ja / nee		Alleen leden van commissies van advies aan het college van BenW ontvangen presentiegeld. Commissieleden ontvangen presentiegeld op basis van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden dat wordt vastgesteld door BZK. Op dit gebied is er geen beleidsvrijheid. Raadsleden die zitting hebben in raadscommissie kunnen afstand doen van de verhoging vergoedingen.	Ja Bezuinigingen kunnen op diverse onderdelen worden gerealiseerd	Afstand doen van verhoging vergoedingen door raadsleden. Vermindering van aantal commissies	
76				1001-02	Burgemeester en wethouders	42.425,00	844.055,00				886.480,00	Ja / nee		Vergoedingen B en W: ambtstoelagen rechtspositioneel bepaald reis- en verblijfkosten: rechtspositioneel bepaald loonkosten wethouders: aantal wethouders niet wettelijk bepaald	Ja Bezuinigingen op diversen	kosten afhankelijk van aantal wethouders (te bepalen door raad) lagere onkosten-vergoedingen, lagere loonkosten wethouders a.g.v. bijv. lager aantal wethouders	

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																		
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelij	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen		
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal	
77	Gemeentelijke prestatie	10 x en 4 x en 3 x		1001-03	Gewezen wethouders	14.618,00	282.543,00				297.161,00	Ja / nee		Uitkeringen gewezen wethouders: wettelijk bepaald Marges in kwaliteitseisen en kwantiteitseisen. Bij een aantal wethouders pensioenen (13) géén marge Bij een aantal wethouders pensioenen (2) wel marge (bijv. marge in kortingen i.v.m. inkomsten / vinden andere baan; daardoor minder uitkeringsverplichtingen jaarpremies verzekering kort - leven - risico marge in stopzetten risico-polis	Ja	Bij een aantal wethouders pensioenen (13) géén marge. Bij een aantal wethouders pensioenen (2) wel marge (bijv. marge in kortingen i.v.m. inkomsten / vinden andere baan, daardoor mindere uitkeringsverplichtingen Jaarpremies verzekeringen kort - leven - risico marge in stopzetten risico-polis. Premie zou dan omlaag kunnen, nadeel is dat dan de gemeente volledige uitkeringslasten heeft tot 65 jaar bij overlijden.		
78				1002-00	Bestuursondersteuning B&W	204.112,00	1.170.441,00		1.051,18		1.375.604,18	Nee		Geen wettelijke verplichting	Ja	diverse contributies / abonnementen nader onderzoeken (bijv. VNG,		
79					1002-10	Persvoorlichting	550,00	109.818,00				110.368,00	Nee		Beantwoording persvragen blijft noodzakelijk.	Nee		
80					1002-11	Publieksvoorlichting	42.961,00	466.580,00		1.729,82		511.270,82	Nee	25.000,00	Minder actief info richting inwoners.	Ja	Stoppen met de gemeentepagina's in de Trompetter/LvW en stoppen met de WTV items is een bezuiniging van € 25.000,= Aanvullend: receptie / KCC in personeel opzicht samenvoegen en digitalisering van informatie levert een personele besparing op.	
81					1002-12	Promotie en Public Relations	6.000,00	16.017,00				22.017,00	Nee	6.000,00	Invulling van stadspromotie en PR is nu al minimaal.	Nee, minimum is bereikt	Totaalbeeld promotie activiteiten gehele gemeente beoordelen.	
82					1005-00	Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen	24.644,00	43.447,00				68.091,00	Deels.	10.000,00	Taakstelling 2011 en 2012 = 5% korting gem bijdrage per jaar. Stoppen lidmaatschap Euregio Rijn-Maas-Noord.	Ja, opdracht voor de Veiligheidsregio.	Stoppen lidmaatschap Euregio € 10.000,= Overige taakstelling levert een bedrag per jaar op van € 1.217 (Opdit product alleen algemene taken Veiligheidsregio).	
83					1006-00	Raadsgriffie	55.771,00	183.476,00				239.247,00	Ja / nee		De raad wordt ondersteund door de raadsgriffie. Voorstellen op het gebied van dualisme worden door de griffie voorbereid	Ja	Politieke molestverzekering opzeggen griffie. Besparing op kosten zoals reisen verblijfkosten, mobiele telefonie mits dit zou gelden voor de gehele organisatie.	
84					4480-05	Lokaal onderwijsbeleid	1.092.224,00	49.939,00				1.142.163,00	Ja		Onderzoek toont aan dat inzet in de voor- en vroegschoolse periode leidt tot minderkosten in de latere schoolloopbaan van leerlingen.	Bij reorganisatie bezien waar ambtelijke beleids capaciteit efficiënter ingezet kan worden, mede gelet op keuze bezuinigingen raad.	Geen besparing. Minder uitgaven leidt tot terugbetaling aan het rijk.	
85			4630-20	Jeugd- en jongerenwerk	254.645	28.753		25.117		308.515	Ja.	45.000,00	Gemeentelijk beleid is er op gericht vrijwilligers te stimuleren. Contributies voor jeugdleden zullen verhoogd worden.	Nee, vergt beperkte ambtelijke inzet.	Besparing 11.000, indien 10% wordt gekort op jeugdverenigingen. Deze taakstelling wordt verwerkt in de bestuursopdracht "toetsen en aanpassen subsidieverordening". Besparing: 20.000 door de raming (subsidie scouting) bij te stellen op basis van werkelijke uitgaven. Besparing: 14.000 door de raming (subsidie open jongerenwerk) bij te stellen vanwege de gewijzigde huisvestingssituatie van Walhalla.			

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																						
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen						
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal					
86	Meedoen: Jeugd en Jongeren	9 x en 8 x en 2 x	4630-21	Integraal jeugdbeleid	140.414,00	201.726,00		42.034,76		384.174,76	Ja, Wmo (lokale beleidsvrijheid).	15.000,00	Afschaffen jongerenraad: geen kweekvijver voor jonge politieke talenten, jongeren wordt een instrument ontnomen om invloed uit te oefenen op het gemeentelijke beleid. Indien gekort wordt op maatschappelijke stages zullen jongeren minder snel als vrijwilliger actief worden.	Bij reorganisatie bezien waar ambtelijke beleids capaciteit efficiënter ingezet kan worden, mede gelet op keuze bezuinigingen raad.	Besparing 5.000, indien jongerenraad wordt afgeschaft Besparing 35.000, indien minder middelen voor maatschappelijke stages beschikbaar worden gesteld. NB: 100.000 euro geraamd vanaf 2012. Nieuw wetsvoorstel gaat uit van minder uren maatschappelijke stage per leerling. Het budget richting scholen en overheid wordt bevroren op het niveau van 2010. Dit betekent dat we circa 75.000 euro op jaarbasis krijgen voor de maatschappelijke stages. In 2011 maken gemeente, scholen en Punt Welzijn afspraken voor de periode 2012 en verder. Het budget voor maatschappelijke stages zou kunnen worden gesteld op 65.000 euro (taakstellende bezuiniging). Dit gaat dan wel ten koste van de dienstverlening en de doelstelling "10% van de stagiaires blijft vrijwilligerswerk doen" komt mogelijk in gevaar. Totale bezuiniging dus 35.000, "echte" bezuiniging 10.000.							
87			4650-00	Kinderopvang	533.593,00	70.233,00		182.788,38		786.614,38	Ja.	17.000,00	Afbreukrisico : leegstand bij door gemeente verhuurde peuterspeelzalen waardoor inkomstenderving.	Bij reorganisatie bezien waar ambtelijke beleids capaciteit efficiënter ingezet kan worden, mede gelet op keuze bezuinigingen raad.	De OKewet stimuleert harmonisatie van peuterwerk en kinderopvang; dezelfde kwaliteitseisen. Onderzocht wordt wat de fin. mogelijkheden zijn als de gemeente de principe-uitspraak doet dat tweeverdieners die vallen onder de toeslag van de Wet kinderopvang geen aanspraak kunnen maken op gemeentelijk peuterspeelzaal-subsidie. Samenvoeging van peuterspeelzalen en kinderopvanggroepen leidt tot een bezuiniging door betere bezetting en efficiënter werken, waarbij de kwaliteit kan worden gehandhaafd met minder geld. (voorkomen van afbreukrisico) Een voordeel zijn de heterogenere groepen. De gemeente koopt enkel peuterplaatsen in voor ouders die niet onder Wet Kinderopvang vallen. Het fors lagere onderwijsachterstandsbudget wordt gericht ingezet voor kinderen met een dreigende taalachterstand Aandachtspunt zijn de kerkdorpen/wijken waar te weinig peuters zijn om een peutergroepje te vormen. Dit kan vervolg effecten hebben voor de scholen en leefbaarheid. Besparing 17.000 bij 2 groepen peuterspeelzaalwerk minder.							
88			4715-00	Jeugdgezondheidszorg	1.338.255,00	127.109,00					1.465.364,00	Ja, Wet publieke gezondheid.	Nvt		Bij reorganisatie bezien waar ambtelijke beleids capaciteit efficiënter ingezet kan worden, mede gelet op keuze bezuinigingen raad.	Geen besparing. Minder uitgaven leidt tot terugbetaling aan het rijk.						
89	Toerisme en recreatie	8 x en 4 x en 7 x	2560-10	Recreatie / toeristische aangelegenheden	206.678,00	139.044,00	72.000,00	35.630,88		453.352,88	nee	20.000,00	Als digitale mogelijkheden en kansen integratie in nieuwe stadhuis goed kunnen worden benut, moet het mogelijk zijn om kwaliteitswinst te boeken, terwijl gelijktijdig een efficiëncyslag plaatsvindt	n.v.t.	De informatieverstrekking aan inwoners en toeristen over de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van een gemeente of een regio bevindt zich aan de vooravond van grote veranderingen. Digitalisering is het wenkende perspectief. Concreet wordt al gewerkt aan het idee van informatiezuilen op goed toegankelijke plekken waarop burgers hun informatie kunnen halen. De ingebruikname van het nieuwe stadhuis in 2013 biedt mede in deze context kansen om te komen tot verbetering van de kwaliteit en efficiency ten opzichte van de situatie nu, waarin font-office en back-office van de lokale VVV nog op betrekkelijk traditionele wijze worden aangeboden.							
90			2560-30	Recreatieve routes (trimbaan / natuur leerpad)	8.750,00	32.049,00		12.372,33		53.171,33	Nee			Verlies recreatieve waarde IJzeren Man gebied.	Nee	Bestaande voorzieningen blijven alleen functioneel van waarde bij voldoende onderhoud.						

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																			
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen			
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal		
91				2560-31	Bossen IJzeren Man gebied / hertenkamp	96.832,00	77.802,00		20.102,81		194.736,81	Nee	165.000,00	Verlies recreatieve waarde IJzeren Man gebied.	Ja	Onderzoek naar het overdragen van deze functie naar zorgorganisaties of vrijwilligers heeft onvoldoende opgeleverd. Bij beëindiging functie resteren kapitaallasten en vervallen baten.			
92				2560-32	Recreatieve voorzieningen	23.225,00	16.123,00		12.680,20		52.028,20	Nee		Verlies recreatieve waarde	Nee	Betreft diverse voorzieningen in stad en buitengebied. Bestaande voorzieningen blijven alleen functioneel van waarde bij voldoende onderhoud.			
93	Bedrijven en werkgelegenheid	8 x ⊗ en 7 x ⊕ en 6 x ⊕		2310-10	Contactpunt bedrijfszaken	1.675,00	164.638,00				166.313,00	Nee		1. Niet doorzetten van regionaal contactpunt is in strijd met recente intergemeentelijke besluitvorming. Leidt tot vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening aan het bedrijfsleven.	1. Niet doorzetten regionaal contactpunt (samenwerkingsverband).	1. Salariskosten Regionale Bedrijvencontactfunctionaris € 52.963,-. Bijdrage regio in kosten bedragen 48% zijnde € 25.422,-. Deze inkomsten vervallen dan ook.			
94				2										2. Beëindigen taak bedrijvencontactpunt (gemeente) leidt niet tot beëindiging vragen bedrijfsleven. Vragen komen meer verspreid binnen en kosten per saldo de organisatie tijd en leiden tot lagere kwaliteit.	2. Beëindigen taak bedrijvencontactpunt (gemeente Weert).	2. Besparing bij geheel schrappen van bedrijfszaken loket: € 95.117,- (excl. Overhead). Dit zijn personele kosten.			
95				2310-11	Economisch beleid	9.000,00	182.882,00					191.882,00	Nee		1. Afbreukrisico is groot bij schrappen taakveld, economie is belangrijke factor in behoud en ontwikkeling van de stad, relatie met grondbedrijf en investeringen is evident.	1. Inleveren deelformatie door combineren met ontwikkeling bedrijventerreinen.	1. Economische agenda moet uitgevoerd worden, in blijven spelen op marktontwikkelingen belangrijk. Geen bezuinigingen.		
96	druk burger	x ⊕ en 3 x ⊕		7721-00	Restafval (RHA)	1.894.380,60	194.007,00		80.356,28		2.168.743,88	Ja, Milieuwet		Contractueel vastgelegd tot januari 2014 (ASL).	Nee	Vanaf 2014 reële kans op bezuiniging (ca. € 450.000,-) als gevolg van gewijzigde omstandigheden afvalmarkt.			
97				7721-01	Componenten	429.441,00	194.845,00		5.219,78			629.505,78	Ja, Milieuwet		Onderdeel gesloten financiering afvalstoffenheffing.	Nee	Intergemeentelijke aanbesteding biedt op termijn mogelijk kansen. Huidig prijspeil Weert is marktconform.		
98				7721-02	Reiniging: overig	73.223,00	157.678,00		14.730,28	734.559,00		980.190,28	Ja, Milieuwet	15.000,00	Onderdeel gesloten financiering afvalstoffenheffing.	Ja	Stoppen met gemeentelijke activiteiten woningontzettingen (geen gemeentetaak).		
99				7721-03	Milieustraat	688.769,00	413.667,00	154.348,00	55.287,60			1.312.071,60	Ja, Milieuwet	50.000,00	Onderdeel gesloten financiering afvalstoffenheffing.	Ja	Minder ruime openingstijden waardoor minder personele lasten.		
100				7913-00	Lasten overige financiële middelen	0,00	0,00		7.682,87			7.682,87							
101				7914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	0,00	0,00		1.410.062,23			1.410.062,23				Betreft de kapitaallasten van de uitgezette gelden die als financieel actief op de balans zijn opgenomen en de inkomsten hieruit.	Nee		
102				7922-00	Algemene lasten en baten	576.554,01	286.408,00					862.962,01				Op deze post worden de volgende ramingen opgenomen: onderuitputting kapitaalst (geen wettelijke verplichting, is echter een correctie op de geraamde kapitaallasten omdat deze niet meteen volledig opkomen. - personeel- / apparatuurkosten (in deze posten zitten marges m.b.t. secundaire arbeidsvoorw., hierover dient wel overleg plaats te vinden met de OR) - overige lasten en baten (vervangingsinvest., autonome ontwikkelingen, correctie loon- en prijsstijging, taakstellingen) Zijn geen wettelijke verplichtingen maar vervangingsinvest., autonome ontwikkelingen e.d. komen wel op. - kosten voormalig personeel betreft wettelijke verplichting; diverse (aanvullingen op) uitkeringen op grond van WW 9wachtgeld), FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) en WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)	Ja / Nee	Budget vervangingsinvesteringen is de afgelopen jaren al neerwaarts bijgesteld naar € 314.000. Bij het verlagen of vervallen van het budget komt de gemeente voor onverwachte uitgaven te staan als de activa vervangen moet worden. Hier tegenover staat vrijval van kapitaallasten	
103				7922-11	Prioriteiten	300.323,00	0,00					300.323,00	Nee			Bij het vervallen van het bedrag is er geen budget beschikbaar voor nieuw beleid dus ook niet voor stelposten en ophoging budgetten via het prioriteitenbudget. Voor de jaren 2012/2013 heeft besluitvorming plaatsgevonden voor een aantal prioriteiten welke middels het budget ingevuld dienen te worden.		Financieren uit middelen bestaand beleid of extra OZB verhoging	
104		7922-10	Onvoorzien lasten en baten	224.805,00	0,00					224.805,00	Nee			Bij het geheel of gedeeltelijk aframen is er geen budget meer voor tussentijdse onvoorzien uitgaven	Ja, geheel of gedeeltelijk	Er is géén wettelijke verplichting meer ten aanzien van het ramen van een post onvoorzien, de hoogte van het bedrag is een richtlijn van de provincie. Huidig budget is 75 % structureel en 25 % incidenteel.			

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.						
105	Lasten	8 x en 9	7930-00	Uitvoering wet WOZ	202.850,00	445.667,00		8.752,30		657.269,30	Ja		Het bepalen van de waarde (taxeren) van de onroerende zaken ten behoeve van de heffing OZB. Eén keer per jaar dient er een volledige herwaardering plaats te vinden en dienen de doorgevoerde wijzigingen (ver- en nieuwbouw) getaxeerd te worden. Daarnaast dienen de Permanente Marktanalyse uitgevoerd en bijgehouden te worden (zijn voorschriften vanuit de Waarderingskamer). De jaarlijkse herwaardering gebeurt modelmatig conform de voorschriften van de Waarderingskamer. Er zijn duidelijke voorschriften waaraan de herwaardering moet voldoen en waarop de gemeente gecontroleerd wordt. Pas na goedkeuring van de herwaardering door de Waarderingskamer mogen de beschikkingen verzonden worden.	Ja/Nee	Kijken naar mogelijkheden van samenwerking of uitbesteding	
106			7934-00	Baatbelasting	0,00	3.823,00				3.823,00	Nee		Het opleggen van aanslagen gebeurt conform de daarvoor door de raad vastgestelde verordeningen. De baatbelasting biedt de mogelijkheid aan de belastingplichtige om het bedrag in één keer te betalen tegen contante waarde.	Ja mits	De belastingplichtige kan de verplichting afkopen voor de restant looptijd tegen contante waarde. Om een bezuiniging te realiseren dienen dan alle belastingplichtigen hieraan gevolg te geven, echter dit kunnen we niet afdwingen. Indien dit niet gebeurt dienen nog jaarlijks aanslagen opgelegd te worden.	
107			7940-00	Lasten heffing/invordering gemeentelijke belastingen	45.690,00	435.569,00				481.259,00	Ja / nee		Voor gemeentelijke heffingen zijn er beleidskeuzes om wel of niet een belasting te heffen. Het niet heffen van een belasting kan bezuinigingen opleveren welke wel in relatie gezien moeten worden met de opbrengsten om per saldo te bepalen of het een bezuiniging is. Beleidskeuzes mbt heffingen zijn de toeristenbelasting en de hondenbelasting.	Ja/Nee	Verhoging van diverse belastingen biedt een bijdrage tot het sluitend maken van de meerjarenbegroting. Een verhoging van de precariobelasting met bijv. 15 % betekent een meeropbrengst van € 1.200. Een tariefsverhoging van 1 % van de hondenbelasting is een geraamde meeropbrengst van € 2.375 (15 % is € 53.625 meeropbrengst). Toeristenbelasting 1 % verhoging is € 5.274 (15 % is € 79.110). Een verhoging van de OZB met 1 % is € 74.500, 2 % verhoging resulteert in een opbrengst van € 159.000.	
108			6211-00	Verkeersregeling	52.412,00	55.154,00		114.220,20		221.786,20	Nee	15.000,00	Geen	Nee	Stappewijze toepassing van LED verlichting. Resultaat is vermindering van energieverbruik.	
109			6211-01	Bebording	78.345,00	168.656,00		69.110,38		316.111,38	Ja, RVV	8.000,00	Klein risico aangezien begin 2011 vernieuwing van de bebording langs de Randwegen plaats zal vinden.	Nee	Verantwoorde verlaging van het beheerbudget.	
110			6140-10	Kadavers	7.391,00	4.873,00				12.264,00	Nee		Gevonden kadavers in de openbare ruimte blijven liggen.	Nee	Minimale kosten zijn opgenomen.	
111			6210-00	Bermen en duikers	165.518,00	163.393,00				328.911,00	Ja, Waterwet & Wegenverkeerswet	10.000,00	Verlies beeldkwaliteit bermvegetatie & betrokkenheid natuurorganisaties. Verminderde serviceverlening aan burgers en verenigingen.	Ja	Beleidswijziging naar klepelmaaien ipv maaien en afvoeren, waardoor de ambitie van bloemrijke bermen wordt verlaten. Extra maaien bij evenementen niet meer doen.	
112			6210-01	Asfaltverhardingen	1.702.797,00	192.988,00		63.341,53		1.959.126,53	Ja, Wegenverkeerswet	327.000,00	Wettelijke aansprakelijkheid bij onvoldoende onderhoud. Minder onderhouden dan nodig zal leiden tot kapitaalverlies en grotere investeringen in de verdere toekomst. Het geldende beleid van laagste lifetimekosten wordt alsdan verlaten.	Nee	Door meerjarige aanbesteding met raambestek en vermindering van lasten teerhoudend asfalt is een bijstelling van het budget met ca. 15 % verantwoord.	
113			6210-02	Bestratingen	305.447,00	399.606,00		162.814,77		867.867,77	Ja, Wegenverkeerswet		Wettelijke aansprakelijkheid bij onvoldoende onderhoud. Verdere bezuiniging leidt tot toename naar nog hogere kosten klachtenafdoening en kleine ergernissen.	Nee	Huidige klachtenniveau is te hoog. In de komende jaren wordt ingezet naar meer (grootschaliger) herstelonderhoud teneinde klachten/ergernissen te verminderen.	
114			6210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	3.000,00	78.153,00				81.153,00	Nee	10.000,00	Wettelijke aansprakelijkheid bij onvoldoende onderhoud.	Ja	Basisonderhoud ligt al ver beneden noodzakelijk onderhoud. Bij 15 % bezuinigen wordt € 10.000,= bespaard.	
115			6210-04	Civieltechnische kunstwerken	225.435,00	242.357,00		199.552,13		667.344,13	Ja, Wegenverkeerswet		Wettelijke aansprakelijkheid bij onvoldoende onderhoud	Nee	Stadsbrug en Biesterbrug maken onderdeel uit van dit product.	
116			6210-05	Straatreiniging	190.000,00	1.225.061,00				1.415.061,00	Ja, Milieuwet	195.000,00	Grotendeels (90%) onderdeel van gesloten financiering.	Ja	Verlaging onderhoudsniveau met 15 % en herijking veegscenario.	

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																	
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen	
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal
117	Inrichting en beheer openbare ruimte	8 x 25 en 2 x 25		6210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	60.820,00	18.836,00				79.656,00	Nee		Grotendeels (90%) onderdeel gesloten financiering. Veel onkruid op verharding leidt tot extra schade aan verharding (wordteldruk).	Nee	Huidige klachtniveau is hoog (kleine ergernissen).	
118				6210-07	Gladheidsbestrijding	58.101,00	77.903,00			27.882,16		163.886,16	Nee		Gemeente als wegbeheerder verantwoordelijk. Onveiligheid bij vorst en sneeuwval. Risico aansprakelijkheidsstelling.	Nee	Wordt geraamd op ondergrensniveau. Werkelijke kosten afhankelijk van soort winter.
119				6210-08	Markering	50.500,00	17.452,00					67.952,00	Ja, Wegenverkeerswet		Wettelijke aansprakelijkheid bij onvoldoende onderhoud. Reeds meerjarig aanbesteed.	Nee	Kwalitatief op ondergrensniveau.
120				6210-10	Openbare verlichting	631.227,00	284.811,00			20.999,99		937.037,99	Nee	150.000,00	Verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de avonduren.	Nee	Bij vervangingen wordt stapgewijs LED ingevoerd (langere levensduur en lager) energieverbruik. Afschaffen achteromverlichting. Toepassen reflecterende markering. Reclame 's nachts uit. Groepsremplace. Longlife lampen.
121				6210-11	Fonteinen,abri's, recognities en stadsplattegronden	27.238,00	6.639,00					33.877,00	Nee	3.000,00	Geen	Nee	Bijstelling verbruik electriciteit op basis van historische kosten.
122				6221-00	Beheer en exploitatie binnenhaven	2.315,00	0,00			2.099,86		4.414,86	Nee	270,00	Minder aantrekkelijke ligplaats	Nee	Overwegend kapitaallasten. Bij 15 % hoger tarief een meeropbrengst van € 270,=.
123				6240-00	Waterregulering	197.789,00	104.488,00			30.672,09		332.949,09	Ja, Wegenverkeerswet & Waterwet		Verminderde waterafvoer en vergroten kans op aansprakelijkheidsstelling voor schade aan eigendommen.	Nee	Momenteel al teruggebracht tot 1 maaibeurt per jaar (sloten en waterpartijen).
124				6310-00	Weekmarkten	8.700,00	78.593,00					87.293,00	Nee	8.500,00	Mogelijkheid tot marktbezoek in de regio Weert.	Ja	Afschaffen weekmarkt Stramproy. Behoud weekmarkt Weert.
125				6310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	7.876,00	17.982,00					25.858,00	Nee	4.000,00	Risico van wel/niet voortbestaan paardenmarkt.	Ja	Vermindering facilitering paardenmarkt.
126				6550-00	Landschapselementen/wegbep lanting	36.856,00	43.761,00					80.617,00	Nee	3.000,00	Geen	Ja	Onderhoud door SW - Risse (winterwerk). Aanbesteden werkzaamheden kan leiden tot kostenreductie van 10 %.
127				6560-00	Onderhoud plantsoenen	1.586.267,00	534.699,00			28.179,61		2.149.145,61	Nee	286.000,00	Kwaliteit van inrichting en onderhoud.	Ja	Verwijderen perkplanten Singels en rotondes. Stoppen met bloembakken. Gunnen onderhoud aan SW-Risse op basis van marktprijzen en alleenrecht.
128				6560-01	Straatbomen stedelijk gebied	367.007,00	210.336,00			34.811,54		612.154,54	Ja, Zorgplicht		Wettelijke zorgplicht. Risico aansprakelijkheid bij onvoldoende onderhoud.	Nee	Boomstructuur is onderdeel van de groenhoofdstructuur. Onderhoud moet op peil worden gebracht. Op termijn (4 jaar) bezuinigingen mogelijk.
129				6560-02	Banken en overige aankleding	16.064,00	56.420,00			1.202,20		73.686,20	Nee	33.000,00	Vermindering zitmogelijkheden.	Ja	Het aantal banken met 50 % verminderen.
130				6560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	109.750,00	9.433,00			1.919,64		121.102,64	Nee	53.000,00	Meer overlast door minder maatregelen. Lastenverzwaring burger.	Ja	Kostenreductie met 15 % en hogere hondenbelasting met 15 %.
131				6560-04	Groencompostering	178.000,00	154.988,00					332.988,00	Nee	35.000,00	Geen	Ja	Groencompostering in bestekken opnemen. Lagere logistieke kosten.
132				6580-20	Speelplaatsen	249.770,00	61.744,00			64.001,62		375.515,62	Ja, Attractie besluit	48.000,00	Minder speelmogelijkheden voor kinderen (gezonde ontwikkeling).	Ja	Minder speelplaatsen (- 15 %).
133				6722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	190.206,00	56.041,00			587.646,00		833.893,00	Ja, Waterwet & Milieuwet		Onderdeel gesloten financiering rioolheffing.	Nee	Met 5 omliggende gemeente wordt een gezamenlijk GRP opgesteld met als doel optimalisering in de afvalwaterketen. De uitkomsten bieden mogelijk t.z.t. kansen op kostenreductie.
134				6722-01	Verb./verv./uitbr.Riolering	2.732.106,18	231.838,00			1.063.629,77		4.027.573,95	Ja, Waterwet & Milieuwet		Onderdeel gesloten financiering rioolheffing.	Nee	Met 5 omliggende gemeente wordt een gezamenlijk GRP opgesteld met als doel optimalisering in de afvalwaterketen. De uitkomsten bieden mogelijk t.z.t. kansen op kostenreductie.
135	6722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	600.715,00	273.584,00					874.299,00	Ja, Waterwet & Milieuwet		Onderdeel gesloten financiering rioolheffing.	Nee	Met 5 omliggende gemeente wordt een gezamenlijk GRP opgesteld met als doel optimalisering in de afvalwaterketen. De uitkomsten bieden mogelijk t.z.t. kansen op kostenreductie.			
136	6310-20	Exploitatie van panden	7.016,00	1.644,00			9.207,86		17.867,86	Nee		Betreft dagwinkels en coffeeshop Beekstraat 50, 56, 58 en 60. Maakt deel uit van stadhuis/project Beekstraatkwartier. Vooruitschuiven van onderhoud kan alleen tijdelijk.	Tijdelijk opschorten storting in onderhoudsfonds winkel-panden Beekstraatkwartier	Geen structurele besparing mogelijk.			

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.						
137				6310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	160,00	0,00				160,00	Nee		Tekst herstellen		Geen bezuiniging. Betreft positieve exploitatie. Inkomsten dalen met € 10.130,--.
138				6723-03	Vergunningen	7.300,00	444.040,00				451.340,00	Ja		De wettelijke verplichting bestaat uit het verlenen van vergunningen en het beoordelen van meldingen van milieu-inrichtingen. Aan te verlenen vergunningen en te beoordelen meldingen worden voorschriften verbonden om gevaar, schade en hinder als gevolg van het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten te beperken. Bedrijven zijn wettelijk verplicht te beschikken over een adequate en actuele vergunning. Door vermindering van deze activiteit kunnen bedrijven niet meer voldoen aan hun wettelijke verplichting een vergunning te hebben. Bij onderzoeken door de VROM inspectie worden gemeenten "de maat genomen". Vermindering van de activiteiten kan leiden tot een onvoldoende beoordeling + feitelijk milieurisico..	Nee	Bedrijfsleven moet kunnen beschikken over adequate vergunning. Wordt meegenomen bij onderzoek personele lasten.
139				6723-04	Handhaving	12.561,00	487.333,00	12.100,00			511.994,00	Ja	12.100,00	De wettelijke verplichting bestaat uit het controleren en zondig handhavend optreden bij milieu-inrichtingen. Niet bij alle bedrijven kan worden gecontroleerd. Dit is het zogenaamde restrisico. Het restrisico in Weert is redelijk hoog maar wordt net aanvaardbaar geacht. Het externe budget voor controles kan nog wel geschrapt worden. Bij een verdere vergroting van het restrisico wordt de gemeente in juridische zin aansprakelijk. Minder controleren zal tot verminderde naleving van de voorschriften leiden met als gevolg een toename van gevaar, schade en hinder. Daarnaast kan de gemeente wanneer niet meer aan de landelijk vast te stellen kwaliteitscriteria wordt voldaan van hogerhand verplicht worden de taken elders onder te brengen.	Ja	1. Extern budget schrappen: € 12.100,-- Dit zijn overige kosten. 2. Wordt meegenomen bij efficiency onderzoek personele kosten.
140				6723-05	milieuklachtendienst	150,00	91.869,00		1.758,98		93.777,98	Ja		Gemeenten dienen volgens vastgestelde landelijke kwaliteitscriteria te beschikken over een milieuklachtendienst buiten kantooruren. Wanneer niet aan dit criterium wordt voldaan kunnen Provincie en Rijk de gemeente verplichten deze taak elders onder te brengen waardoor de gemeente de regierol met betrekking tot inhoud en kosten verliest. Een vermindering van de klachtendienst zal leiden tot een toename van gevaar, schade en hinder voor de inwoners van Weert.	Nee	
141				6723-06	Natuur-/milieucentrum Ijzeren Man	193.937,00	19.593,00		3.451,53		216.981,53	Nee	35.000,00	Afstoten extra coördinator is arbeidsrechtelijk mogelijk, NMC blijft in stand, er is wel minder capaciteit bij NMC voor rondleidingen e.d.	Afstoten extra coördinator	De overige kosten bedragen € 35000,--.
142				6723-06										Gebouw kan verkocht worden / om niet overgedragen worden aan NMC.	Afstoten gebouw NMC..	
143				6723-07	Natuur/Milieucommunicatie	1.865,00	0,00				1.865,00	Nee		Beperkt (o.a. subsidie IVN).		
144				6723-10	Ongediertebestrijding	91.000,00	31.001,00				122.001,00	Nee		Verminderde dienstverlening		Ziekte en ongediertebestrijding in de openbare ruimte handhaven (o.a. eikenprocessie)
145				4630-00	Coördinatie buurtbeheer	174.808	177.678				352.486	Ja, Wmo (lokale beleidsvrijheid)	9.800,00	De nieuwe manier van wijkgericht werken staat nog in de kinderschoenen. Minder budget voor wijk- en dorpsraden is in strijd met dit beleid. Overwogen kan worden 1 x per 2 jaar leefbaarheidsagenda's op te stellen ipv jaarlijks. Afbreukrisico: opgebouwde verbondenheid/samenwerking met partners en bewoners kan verminderen.	Minder ambtelijke regie nodig indien besloten wordt de frequentie van leefbaarheidsagenda's omlaag te brengen.	Besparing: 9.800, indien 10% wordt gekort op de wijk- en dorpsraden. Deze taakstelling wordt verwerkt in de bestuursopdracht "toetsen en aanpassen subsidieverordening"
146	enthang			4630-11	Wijkcentra	325.247	60.979		274.585		660.811	nee	4.200,00	Huidige gebruikers zullen elders ondergebracht moeten worden.	Afname administratie taak verhuur	Afstoten wijkgebouw 't Sonnehofke

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																		
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen		
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal	
147	Leefbaarheid en sociale saam	7 x en 7 en 3 x en 7	4	630-11								nee	14.700,00	Mogelijke huurverhoging voor verenigingen. Verenigingen die geen subsidierelatie met de gemeente hebben, kunnen met zeer hoge huurkosten geconfronteerd worden.	n.v.t.	Subsidie Beej Bertje Laar Stopzetten subsidie aan exploitant. Alleen nog de verenigingen subsidiëren waar we als gemeente een "relatie" mee hebben		
148			4	630-11								nee	40.700,00	Terugval financiële draagkracht beheersstichtingen, afbreukrisico beheer wijkcentra (door afkalvend vrijwilligerskader) met als gevolg gevaar voor continuïteit.	Afname administratieve taak	Stopzetten subsidie professioneel beheer aan beheersstichtingen wijkaccommodaties		
149			4	630-11								nee	60.000,00	Geen exploitatiebijdrage meer nodig, maar tevens minder / andere sturing mogelijk op maatschappelijke functie (hetgeen mogelijk financiële gevolgen heeft - gebruikssubsidie maatschappelijke partijen).	n.v.t.	MFA Keent commercieel op de markt zetten Toegroeien naar een kostendekkende huur. Te realiseren bezuiniging mede afhankelijk van animo marktpartijen en condities mbt maatschappelijk gebruik		
150			4	630-11								nee	p.m.	Terugval financiële draagkracht beheersstichtingen en daardoor verhoging continuïteitsrisico	n.v.t.	Grondslag huurberekening MFA's aanpassen en toegroeien naar een kostendekkende huur.		
151	Dienstverlening	7 x en 7 en 5 x en 7 x	1	003-00	Reisdocumenten	158.650,00	46.952,00				205.602,00	Ja		Wettelijk voorgeschreven taken en werkwijze.	Nee	De maximaal wettelijk toegestane leges worden geheven.		
152			1	003-01	Overige documenten	23.010,00	4.847,00					27.857,00	Ja		Betreft vooral Verklaringen Omtrent het Gedrag.	Nee	Naast de VOG gaat het om legalisatie handtekeningen en inentingsbewijzen.	
153			1	003-02	Rijbewijzen	81.640,00	24.710,00					106.350,00	Ja		Wettelijk voorgeschreven taken en werkwijze.	Nee	De toegestane legestarieven zijn nu nog vrij te bepalen (worden tzt gemaximeerd op lager niveau).	
154			1	003-03	Basisadministratie	23.021,00	648.335,00		3.652,95			675.008,95	Ja	27.500,00	Dienstverlening aanpassen (minder balie meer e-loket); tarief uittreksel verhogen.	Ja	Sluiten dependance Stramproy en niet invullen vacature levert een besparing op. Verhogen tarief uittreksel naar € 10,= (opbrengst € 7.500,=). Vergroten dienstverlening via e-loket levert besparing op.	
155			1	003-04	Burgerlijke stand	500,00	77.937,00					78.437,00	Ja		Wettelijk voorgeschreven taken en werkwijze.	Nee	Toekomst: wetgever werkt aan elektronisch aangifte doen.	
156			1	003-05	Huwelijken	5.225,00	35.068,00			3.176,77		43.469,77	Ja		Product is kostendekkend.	Nee	Product is kostendekkend.	
157			1	003-06	Naturalisatie / naamswijziging	12.317,00	53.441,00					65.758,00	Ja		Wettelijk voorgeschreven taken en werkwijze.	Nee	Legestarieven zijn wettelijk voorgeschreven.	
158			1	003-08	Verkiezingen	31.595,00	31.645,00			10.309,09		73.549,09	Ja	15.000,00	Schrappen plaatsen verkiezingsborden.	Ja	Besparing gemiddeld € 15.000,= per jaar.	
159			1	724-00	Algemene begraafplaats / overige lijkbezorging	8.371,00	14.792,00			17.225,42		40.388,42	Ja.		Uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging.	Nee, is niet mogelijk.	Geen opmerkingen.	
160			1	140-04	Uivoering bijzondere wetten / verordeningen	26.200,00	486.422,00					512.622,00	Ja, APV, Bijz. wetten, regelgeving	75.000,00	Vermindering van regelgeving en verminderde handhaving kan leiden tot toename ongewenst gedrag en.	Ja	Bezuiniging van 15 % op de regelgeving (deregulering) met als gevolg een gelijke afname (15%) op het toezicht en de handhaving (APV, bijzondere wetten etc.)	
161			3	420-00	Openbaar basisonderwijs	0,00	20.551,00				20.551,00	Ja	10.000,00	Obv art. 23 van de grondwet kent de gemeente een wettelijke taak om te zorgen voor voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar basisonderwijs. Deze verantwoordelijkheid blijft ook bij een evt. verzelfstandiging van het bestuur openbaar basisonderwijs bestaan.	Wegvallen administratieve ondersteuning	Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs is verzelfstandigd en opgegaan in een nieuwe bestuursvorm. Deze ontwikkeling is al in gang gezet (fusie met schoolbestuur SKOWZ in nieuwe bestuursvorm Eduquaat)		
162			3	421-00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	89.837,00	26.340,00			438.244,83	554.421,83	Ja		- Obv huidige prognoses verwachting minder snel dan nu aanspraak op uitbreiding capaciteit - Wettelijke taak onderwijshuisvesting staat al onder druk. Door bezuiniging op de voeding van het fonds OH neemt dit verder toe	n.v.t.	Bij nevenvestiging geen vaste voet Verwijzing bij leegstand binnen 2000 m Technische levensduur gebouwen benutten leerlingprognoses irt nieuwbouw oprekken van 10 naar 15 jr. Opbrengst vrijkomende gebouwen waarden tegen economische waarde Doorberekening personeelskosten op projecten Projecten uitstellen/niet uitvoeren Leegstand verhuren Bij nieuwbouw ook commerciële verhuur De doorwerking van de financiële resultaten van deze maatregelen zal nog moeten aantonen tot welk bedrag de jaarlijkse verhoging kan worden vermindert.		

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																	
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen	
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal
163	Scholen	5 x en 6 x en 10 x		3423-00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	660.670,00	44.946,00		1.103.651,88		1.809.267,88				Zie toelichting 421.00		
164				3433-00	Huisvesting bijzonder speciaal basisonderwijs	287.395,00	17.307,00		94.012,31		398.714,31					Zie toelichting 421.00	
165				3443-00	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	249.025,00	0,00		905.010,91		1.154.035,91					Zie toelichting 421.00	
166				3480-00	Leerplicht (inclusief RMC)	71.765,00	386.092,00				457.857,00	Ja, leerplichtwet	20.000,00	Weert is centrumgemeente voor RMC in westelijk Midden-Limburg. Formatie is op landelijk geadviseerd niveau en wordt grotendeels met geoordeelde rijksmiddelen gefinancierd. Door terugbrengen formatie kunnen problemen met verzuim en voortijdig schoolverlaten weer toenemen. Heeft indirect effect op sociale uitkeringen en overlast.	Ja, ambtelijke formatie uiterlijk op 1-1-2014 verminderen met 12 uur., in relatie tot afname aantal leerlingen.	Efficiency besparing geeft p effect. Inkomsten rijk via doeluitkering.	
167				3480-01	Schoolbegeleiding en overige projecten	170.964,00	59.193,00				230.157,00	Nee	20.000,00	De extra schoolbegeleidingsmiddelen worden gebruikt voor extra leerlingenzorg, kwaliteit van het onderwijs en ketenaanpak zorgleerlingen. Het kwaliteits- en zorgniveau daalt.	Bij reorganisatie bezien waar ambtelijke beleidscapaciteit efficiënter ingezet kan worden, mede gelet op keuze bezuinigingen raad.	Besparing 20.000, indien 10% wordt gekort op het bedrag per leerling, waardoor er per school minder wordt toegekend.	
168				3480-02	Leerlingenvervoer	1.127.757,00	35.822,00				1.163.579,00	Ja, Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs.	48.000,00	Het leerlingenvervoer dient uiterlijk in 2013 opnieuw aanbesteed te worden. Het verhogen van het afstandscriterium betekent hogere kosten voor ouders die het vervoer naar de speciale basisschool 't Palet zelf moeten (laten) uitvoeren. Indien vervoer naar zwembad vervalt, komt vervoer naar (niet nabij gelegen) gymzalen daarvoor in de plaats.	Nee, vergt beperkte ambtelijke inzet.	Besparing 48.000 indien het schoolzwemmen wordt afgeschaft.	
169				3480-04	Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs	98.110,00	320.015,00		7.800,00		425.925,00					Zie toelichting 421.00	
170		3482-00	Beroepsonderwijs / volwasseneducatie	443.523,00	15.384,00				458.907,00	Ja, Wet Educatie en Beroepsonderwijs.		Nvt		Bij reorganisatie bezien waar ambtelijke beleidscapaciteit efficiënter ingezet kan worden, mede gelet op keuze bezuinigingen raad.	Geen besparing. Minder uitgaven leidt tot terugbetaling aan het rijk.		
171	Veiligheid	5 x en 11 x en 4 x		1120-01	Preparatie	1.704.704,00	0,00		202.450,30		1.907.154,30	Deels.		Taakstelling 2011 en 2012 = 5% korting gem bijdrage per jaar.	Ja, opdracht voor de Veiligheidsregio.	Bedrag per jaar = € 104.825	
172				1120-04	Gebruiksvergunningen	131.815,00	46.144,00				177.959,00	Ja		De wettelijke verplichting bestaat uit het verlenen van vergunningen en, beoordelen van meldingen. Verder wordt toegezien op de naleving van Gebruiksbesluit. Vermindering van deze activiteiten leidt tot toename van brandgevaar. De gemeente Weert heeft bij het vaststellen van het beleidsplan gebruiksvergunningen in 2007 een bewuste keuze gemaakt om in te steken op een sobere uitvoering, die evenwel de wettelijke noodzakelijkheden dekt. Bij onderzoeken door de VROM-inspectie worden gemeenten "de maat genomen". Vermindering van de activiteiten kan leiden tot een onvoldoende beoordeling.	Nee	Uitvoering is al sober, dekt net de wettelijke verplichtingen. Overige kosten ad. € 131.815,-- zijn kosten brandweer district Weert.	
173				1120-10	Beleid mbt rampenbestrijding	670.027,00	60.403,00				730.430,00	Deels.		Taakstelling 2011 en 2012 = 5% korting gem bijdrage per jaar.	Ja, opdracht voor de Veiligheidsregio.	Bedrag per jaar = € 33.110	
174				1140-00	Veiligheid	344.793,00	134.589,00		4.320,96		483.702,96	Nee.		Minder veiligheid	Ja	Minder acties in het plan opnemen waardoor ook p-effect mogelijk.	
175				1140-01	Horecabeleid	510,00	51.628,00				52.138,00	Nee.		Beleidsplan thans in procedure.	Ja	Kostenneutraal. Verhoging tarieven van de vergunningen 10 % gelet op het relatieve lage niveau van de huidige tarieven.	
176				1140-02	Opvang zwerfdieren	46.000,00	4.505,00				50.505,00	Ja.		Burgerlijk Wetboek vereist een gemeentelijke opvang voorziening.	Nee, is niet mogelijk.		

Opzet uitwerking overzicht thema's /producten 2011 tbv bezuinigingen																	
Nr	Thema	Uitkomst 25 oktober	Progr	Product	Omschrijving product	raming					Wettelijke taak	Te bezuinigen bedrag overige kosten	Afbreukrisico / maatschappelijk effect bezuiniging/ contractverplichtingen/ bestuurlijke gevolgen	Onderdeel bezuiniging 20% personeelskosten incl. inhuur	Toelichting financieel / inhoudelijk	Keuze fractie Rijp voor bespreken bezuinigen	
						overige kosten	pers.kst incl. overhead	pers.derden	kapitaal lasten	ov.verrek.							Totaal
184				5821-00	Stadsvernieuwing woningbouw	1.991.278,57	821.400,98		647.114,84	2.907.792,35	6.367.586,74	Nee		1. Door niet oppakken van (gedeeltelijke) locaties minder sturing op verbetering van woonkwaliteit in verouderde woonwijken.	1. Streven naar lagere boekwaarde (vermindere grondvoorraad) door minder / geen aankopen, en inzet op snelle verkoop.	1. Door lagere boekwaarde minder risico en lagere rentelasten	
185				5821-00										2. Door passief gronbeleid vermindering van sturingsmogelijkheden. Geen garantie op uiteindelijke lagere kosten.	2. Streven naar lagere boekwaarde (vermindere grondvoorraad) door passief gronbeleid. Ontwikkelende partijen zoeken voor vernieuwingslocaties.	2. Door lagere boekwaarde minder risico en lagere rentelasten. Door passief gronbeleid ook geen verdien capaciteit.	
186				5821-00										3. Vast personeel is goedkoper dan inhuurkrachten. Bij teruglopende werkvoorraad blijft vaste formatie een vaste kostenpost. Via externen (en wisseling van personeel) vindt extra kennisoverdracht plaats. Daarnaast kunnen externen terugvallen op de eigen organisatie en aanwezige kennis	3. Inhuurkrachten vervangen door vast personeel	3. Bepalen van juiste mix eigen personeel en inhuur.	
187				2821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	95.479,41	104.042,26		70.600,62	324.933,03	595.055,32	Nee		1. Door niet oppakken van (gedeeltelijke) locaties minder sturing op revitalisering van verouderde bedrijventerreinen.	1. Streven naar lagere boekwaarde (vermindere grondvoorraad) door minder / geen aankopen, en inzet op snelle verkoop.	1. Door lagere boekwaarde (vermindere grondvoorraad) minder risico en lagere rentelasten. Geen vertaling in geld (financiële consequenties) voor de algemene dienst.	
188				2										2. Door passief gronbeleid vermindering van sturingsmogelijkheden. Geen garantie op uiteindelijk lagere kosten.	2. Streven naar lagere boekwaarde (vermindere grondvoorraad) door passief gronbeleid. Ontwikkelende partijen zoeken voor vernieuwingslocaties.	2. Door lagere boekwaarde minder risico en lagere rentelasten. Door passief gronbeleid ook geen verdien capaciteit.	
189				2										3. Vast personeel is goedkoper dan inhuurkrachten. Bij teruglopende werkvoorraad blijft vaste formatie een vaste kostenpost. Via externen (en wisseling van personeel) vindt extra kennisoverdracht plaats. Daarnaast kunnen externen terugvallen op de eigen organisatie en aanwezige kennis.	3. Inhuurkrachten vervangen door vast personeel.	3. Bepalen van juiste mix eigen personeel en inhuur.	
Bougrondexploitatie																	
Wonen: Bougrondexploitatie betreft een jaarschijf uit alle lopende projecten op het gebied van																	
190				5830-00	Bougrondexploitatie woningbouw	5.631.136,41	771.826,25		482.719,29	8.018.803,54	14.904.485,49	Nee		1. Door niet actief aankopen vermindering van toekomstige verdien capaciteit. Uitgangspunten volkshuisvesting en stedenbouw worden minder belangrijk dan financiële randvoorwaarden.	1. Streven naar lagere boekwaarde (vermindere grondvoorraad) door minder / geen aankopen, en inzet op snelle verkoop.	1. Door lagere boekwaarde minder risico en lagere rentelasten. Toekomstige winstmogelijkheden worden beperkt.	
Bedrijven: Bougrondexploitatie betreft een jaarschijf uit alle lopende projecten op het gebied																	
191				2830-01	Bougrondexploitatie bedrijfsterrinen	5.348.097,15	546.254,80		1.121.041,37	1.750.642,72	8.766.036,04	Nee		1. Door inzet op snelle vermindering van boekwaarde minder sturing op uitgite aan gewenste bedrijven op de juiste (gewenste) locatie omdat de snelle verkoop prevaleert.	1. Streven naar lagere boekwaarde (vermindere grondvoorraad) door minder / geen aankopen, en inzet op snelle verkoop.	1. Door lagere boekwaarde minder risico en lagere rentelasten. Toekomstige winstmogelijkheden worden beperkt.	

Niet bespreek- baar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niet bespreek- baar

Niet bespreek- baar

--

--

--

--

--

--

--

--

Niet bespreek- baar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niet bespreek- baar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niet bespreek- baar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niet bespreek- baar

Niet bespreek- baar

--

--

--

--

--

Niet
bespreek-
baar

Niet bespreek- baar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Niet bespreek- baar

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

