

Opiniërende Voorjaarsnotitie op hoofdlijnen

Inleiding

In de gemeenteraadsvergadering van 6 april j. is het Coalitieprogramma 2010 – 2014 Samen Daadkrachtig ter kennisname aangeboden. Wij hebben daarbij toegezegd om dit programma met u te bespreken. Een bezuinigingspakket maakt deel uit van het programma. Via deze notitie willen wij de bezuinigingsmogelijkheden met u verkennen, zodat daarmee richting wordt gegeven aan de uitwerking van de bezuinigingen in de begroting 2011. Wij hebben daarbij uw gemeenteraad immers gevraagd om kritisch, doch constructief mee te denken over de majeure dossiers, waarvoor de gemeente Helmond staat. Vanwege het korte tijdsbestek, de beperkte voorbereidingstijd en gelet op de samenhang met het te bespreken coalitieprogramma bieden wij u deze notitie rechtstreeks – zonder voorbespreking in de commissies - aan. Wij vragen u hier begrip voor.

Het doel van de bespreking van het Coalitieprogramma en deze opiniërende Voorjaarsnotitie is om met elkaar op hoofdlijnen de ambities voor de komende jaren te bepalen en daarmee richting te geven aan de invulling van de meerjarenbegroting 2011 -2014.

In het Coalitieprogramma is al aangegeven dat we met enthousiasme, optimisme, maar ook met realiteitszin aan de slag gaan. Enerzijds is Helmond een stad met duidelijke ambities. We dienen vast te houden wat bereikt is en daarop voort te bouwen. Anderzijds worden we de komende jaren met een bezuinigingstaakstelling geconfronteerd. Met elkaar moeten we een verstandige mix maken van ambities en bezuinigingen.

In de missie bij het Coalitieprogramma staan de uitgangspunten voor het meerjarenbeleid. In de lijn van Samen Daadkrachtig zien we het als opdracht het programma in nauwe samenspraak met uw gemeenteraad en in samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de praktijk te brengen.

We investeren in mensen door met elkaar op een inventieve en creatieve manier individuen, organisaties en verenigingen sterker te maken. Daarbij kiezen we voor een juiste balans tussen effectieve duurzame investeringen en omvangrijke bezuinigingen.

We investeren in meedoen: we zetten in op een wezenlijke verhoging van de deelname aan het arbeidsproces, maar ook aan het vrijwilligerswerk en mantelzorg als bindende elementen in de samenleving. Hiermee wordt bijgedragen aan de zorg voor het kwetsbare deel van de Helmondse inwoners.

We investeren in werkgelegenheid als motor van de stedelijke economie. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten is daarbij een sleutelwoord, maar ook de samenwerking in de regio. Helmond is immers een wezenlijk onderdeel van Brainport.

We investeren in de stedelijke kwaliteit van de stad. Het centrum en de kanaalzone vormen hierbij belangrijk speerpunten, maar ook het structureel verbeteren van de bereikbaarheid.

Tenslotte investeren we in de kwaliteit van de wijken, zowel ruimtelijk-fysiek als sociaal-maatschappelijk. We investeren in het behoud en het zonodig verbeteren van de kwaliteit van alle wijken in de stad.

Een bezuinigingstaakstelling is onontkoombaar. Deze opdracht biedt echter ook weer kansen om efficiëncyclagen met elkaar te maken, om verder te werken aan deregulering en verlichting van de administratieve lasten. We kunnen en willen er niet aan ontkomen om het gemeentelijke apparaat “lean and mean” te houden. Waar mogelijk zal erop worden ingezet de voorbereiding en uitvoering van het beleid goedkoper en effectiever te maken, waarbij er zo veel als mogelijk is naar wordt gestreefd de kwaliteit voor de inwoners en bedrijven te handhaven.

Daarbij zullen we er wel alles aan doen om de basiskwaliteit en het voorzieningenaanbod, die zijn opgebouwd, vast te houden en waar mogelijk te versterken. Het aanpassen aan de eisen en mogelijkheden van de hedendaagse samenleving biedt daartoe ook kansen. Samen Daadkrachtig houdt ook in dat we als overheid moeten durven los te laten en maatschappelijke organisaties en inwoners meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Als vrijwilligerswerk en mantelzorg worden gestimuleerd, draagt dat ertoe bij dat mensen meer voor elkaar zorgen en neemt de druk op professionele inzet af.

Daarnaast breekt het besef door dat de decentralisatie van het beleid zich ook moet uitstrekken naar meer autonomie en regelvrijheid voor de professionals in de uitvoering. Uiteindelijk kan dat leiden tot een betere maatschappelijke dienstverlening.

Overigens wijzen we er nog op dat in het Coalitieprogramma enkele aanpassingen in de programma-indeling zijn opgenomen. Deze zijn ook in deze notitie verwerkt. Wij stellen u voor in te stemmen met de aangepaste indeling, die resulteert een zelfde wijziging in de indeling van de programmabegroting. De redenen voor deze aanpassing zijn reeds toegelicht in het Overdrachtdossier van B&W 2006-2010-2014. Voor de volledigheid geven we ze hier nogmaals weer:

Met de ontwikkeling van een brede doeluitkering voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de ontwikkelingen m.b.t. het Centrum voor Jeugd en Gezin (JGZ maakt daar een essentieel onderdeel van uit) is het passender om de middelen voor JGZ van programma 3 over te hevelen naar programma 4.

Voor een optimale uitvoering van werkzaamheden is het wenselijk de budgetten van programma 13 (onder meer voor onderhoud groen, bossen en landschappelijke beplantingen) over te hevelen naar programma 12.

Afstemming en samenhang tussen (meer-)jaarprogramma's, integrale aanpak, stapeling financiële middelen e.d. kan dan binnen de afdeling, dienst resp. met de verantwoordelijk wethouder Stedelijk Beheer plaatsvinden. De werkzaamheden in beide programma's dragen overigens bij aan grotendeels dezelfde maatschappelijke effecten en resultaten. Aanpassing maakt flexibele inzet van goedgekeurde budgetten mogelijk zonder dat een lang traject voor afzonderlijke besluitvorming door gemeenteraad noodzakelijk is. Feitelijk betekent dit dat programma 12 en 13 worden samengevoegd tot één programma. Ook kunnen de onderhoudsbudgetten voor cameratoezicht ondergebracht worden bij programma 12.

Daarnaast wordt voorgesteld de beleidsontwikkeling voor verkeer en vervoer (HP 250) over te brengen van programma 12 naar programma 11 Mobiliteitsbeleid.

Het Rijk heeft per 1 januari 2009 de wet Participatiebudget ingevoerd, waarbij de middelen voor re-integratie, volwasseneducatie en inburgering worden samengevoegd tot één budget, het participatiebudget. Dit participatiebudget zal ondergebracht worden in programma 2. Werk en inkomen.

Aanvullend aan de voostellen uit het Overdrachtdossier stellen wij voor de programma's 7. Centrumontwikkeling en 10. Stedelijke Vernieuwing samen te voegen vanwege de geringe omvang van de budgetten in het programma Centrumontwikkeling.

Hierdoor wordt het aantal programma's gewijzigd van 15 naar 13.

Afwegingsproces

Het Coalitieprogramma en de daarin opgenomen uitgangspunten vormen voor ons college het sturingskader voor de afwegingen, waar en in welke mate de onvermijdelijke bezuinigingen gevonden kunnen worden.

Voor de verkenning van dit proces hebben we in de eerste plaats het Overdrachtdossier B&W 2006 – 2010 - 2014 onder de loep genomen.

Het Overdrachtdossier is opgesteld door het vorige college van B&W met als doel de gemeenteraad te informeren over belangrijke ontwikkelingen en keuzes, die de komende periode te verwachten zijn. Ten behoeve van het onderhavige afwegingsproces is het Overdrachtdossier geïnventariseerd op de onderwerpen, waarvoor noodzakelijkerwijs voor de komende periode middelen gereserveerd dienen te worden. Het betreft dus de financiële knelpunten, die om een oplossing vragen. Doorgaans zijn deze knelpunten ontstaan door niet eerder voorziene - hetzij landelijke hetzij stedelijke - maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede door wettelijke verplichtingen. In enkele gevallen vraagt het Overdrachtdossier om een beleidskeuze om tot een oplossing te komen.

In de tweede plaats is in het afwegingsproces gezien welke onderwerpen in het Coalitieprogramma 2010 – 2014 passen binnen de bestaande budgettaire mogelijkheden en welke onderwerpen daarentegen het karakter van een speerpunt dienen te krijgen, en daarmee een intensivering inhouden. Hiermee worden de beleidsvoornemens uit het Coalitieprogramma zichtbaar gemaakt.

In de derde plaats hebben we een inventarisatie gemaakt van de mogelijke bezuinigingen op de meerjarenbegroting 2011 – 2014. Alle programma's van de programmabegroting zijn onderzocht op bezuinigingsmogelijkheden. Binnen ieder programma is gekeken naar de bezuinigingsmogelijkheden per afzonderlijk product. Er vond daarbij niet alleen een inschatting plaats van het te realiseren bezuinigingsbedrag, maar ook werden daarbij de uitgangspunten van het Coalitieprogramma in achtgenomen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor personele bezuinigingen verkend.

Nadat de inventarisatie van de financiële knelpunten uit het Overdrachtdossier en de vaststelling van de thema's uit het Coalitieprogramma benoemd zijn, kunnen deze vervolgens gerelateerd worden aan de noodzakelijke bezuinigingstaakstelling. Op deze wijze wordt bepaald hoe groot de totale ombuigingstaakstelling 2011 - 2014 dient te zijn om én de knelpunten uit het Overdrachtdossier op te lossen én de bezuinigingstaakstelling op te vangen én nog enige ruimte te geven aan de ambities van het Coalitieprogramma.

Hierna komen achtereenvolgens aan de orde de aanpassing van de financiële uitgangspositie, de uitkomsten van de inventarisatie van de financiële knelpunten van

het Overdrachtdossier, de intensiveringen als gevolg van het Coalitieprogramma, de bezuinigingstaakstelling van de rijksoverheid en de conclusies voor de Meerjarenbegroting 2011 – 2014. Daarbij wordt uiteraard ook het geactualiseerde meerjarenperspectief 2010 – 2013, zoals dat in het Coalitieprogramma was toegelicht, meegenomen.

Tenslotte mondt het afwegingsproces uit in een samenvattend overzicht van de resultaten en conclusies voor de meerjarenbegroting.

Aanpassing financiële uitgangspositie

In april 2010 is op rijksniveau de rapportage gepubliceerd, waarin de 20 departementale commissies verslag doen van de door hen geïnventariseerde bezuinigingsmogelijkheden. Hieruit is af te leiden dat we mogelijk geconfronteerd worden met een korting op het gemeentefonds van € 1,7 miljard . Dit komt qua omvang overeen met de verwachte 10% korting, die in het Coalitieprogramma als uitgangspunt is benoemd. Het tempo waarin de bezuinigingen groeien naar dit niveau is in de rijksvoorstellen echter beduidend lager dan waarmee in Coalitieprogramma was rekening gehouden. Het uiteindelijke niveau zal naar verwachting pas in 2015 worden bereikt. Op grond hiervan is de financiële uitgangspositie als volgt bijgesteld.

	2011	2012	2013	2014
Vertrekpunt Coalitieprogramma	-5.500.000	-10.100.000	-14.200.000	-14.200.000
Effect mogelijke vertraging rijksbezuinigingen	3.000.000	3.750.000	4.500.000	2.250.000
Gecorrigeerde uitgangspositie (tekort)	-2.500.000	-6.350.000	-9.700.000	-11.950.000

Hierbij moet benadrukt worden dat dit beeld nog niet vaststaat, omdat het nog slechts gaat om ambtelijke voorstellen waarover nog besluitvorming in het parlement moet plaatsvinden.

Over de gevolgen voor gemeenten van de bezuinigingsvoorstellen vanuit andere departementen bestaat nog dermate veel onzekerheid dat het niet mogelijk is deze nu al te benoemen. Als hoofdlijn geldt dat deze specifieke bezuinigingen binnen de betreffende beleidsvelden worden opgevangen.

In het vervolg van deze voorjaarsnotitie gaan wij vooral in op consequenties voor de begroting (exploitatie).

Financiële knelpunten Overdrachtdossier 2006-2010-2014

Het Overdrachtdossier is geïnventariseerd op de onderwerpen, waarvoor middelen gereserveerd dienen te worden. Het betreft de financiële knelpunten, die om een oplossing vragen. Als invalshoek is gehanteerd dat alleen de majeure knelpunten worden opgelost. Waar mogelijk worden zaken gefaseerd. Tijdelijke aangelegenheden worden incidenteel afgedekt.

knelpunten Overdrachtdossier 2006-2010-2014

Programma	2011	2012	2013	2014
2. Werk en inkomen	2.763.000	2.263.000	163.000	163.000
3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie ¹⁾	0	0	0	0
4. Jeugd en onderwijs ²⁾	0	30.000	20.000	10.000
5. Cultuur	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	100.000	100.000	500.000	500.000
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	0	400.000	400.000	400.000
TOTAAL GENERAAL	2.963.000	2.893.000	1.183.000	1.173.000
Waarvan tijdelijk en incidenteel af te dekken uit overschot jaarrekening 2009, een voorstel hiertoe zal bij de behandeling van Jaarrekening 2009 worden voorgelegd.	2.755.000	2.255.000	555.000	555.000
Per saldo via bezuinigingstaakstelling structureel op te lossen	208.000	638.000	628.000	618.000

¹⁾ Knelpunten in 2011 en 2012 van respectievelijk € 651.000 en € 27.000 kunnen worden afgedekt uit de reserves

²⁾ Het knelpunt in 2011 van € 40.000 kan worden afgedekt uit Samen Investeren Brabantstad

Intensivering Coalitieprogramma 2010 – 2014

Voor een aantal thema's van het Coalitieprogramma geldt dat zij als nieuwe ambitie ook een financiële claim met zich meebrengen. Gelet op de ontbrekende middelen vanwege de bezuinigingsdruk is hierbij wel terughoudendheid geboden. Ook hier biedt fasering in de tijd in een aantal gevallen soelaas en kunnen zaken van tijdelijke aard incidenteel worden afgedekt. Uiteraard is er een onderscheid tussen begrotingsaangelegenheden en investeringsprojecten. Tenslotte dienen wij er ons bewust van te zijn dat meerkosten nieuw beleid extra bezuinigingen noodzakelijk maken, waarbij wel als overweging geldt dat inwisseling van oud voor nieuw in beginsel altijd mogelijk dient te zijn.

Overzicht van de intensiveringsthema's

Programma	Thema
1. Veiligheid en handhaving	Toezicht en handhaving
	Cameratoezicht
	Bedrijvigheid en Veiligheid
2. Werk en inkomen	Sociale Super / LETS ruilwinkel
3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie	Vrijwilligerswerk
	Intensiever gebruik wijkcentra
6. Sport en Recreatie	Combinatiefunctionarissen
	Helmond Sport op Berkendonk
	Accommodatieproblemen sportverenigingen
7. Economische beleid en werkgelegenheid	Bedrijventerreinen
9. Stedelijke vernieuwing	Wijkbudgetten
10. Verkeer en mobiliteit	Parkeren in wijken
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	Groenbeheer

Bezuinigingen op de meerjarenbegroting 2011 – 2014

Ten behoeve van de mogelijke bezuinigingen op de meerjarenbegroting zijn de programma's van de programmabegroting op de uitvoerbare bezuinigingsmogelijkheden verkend. Zoals hierboven al vermeld is binnen elk programma gekeken naar de bezuinigingsmogelijkheden per product. Er is een inschatting gemaakt van het te realiseren bezuinigingsbedrag, waarbij de uitgangspunten van het Coalitieprogramma in acht zijn genomen.

Voorliggende vragen bij elk product zijn of het product geheel of deels kan stoppen, dan wel dat het efficiënter en/of goedkoper kan worden uitgevoerd. Maar telkens opnieuw is daarbij wel de vraag gesteld wat het effect is op de strategische doelen van het begrotingsprogramma en wat het effect is op de burgers. Dit resulteert in het volgende globale overzicht bezuinigingen per programma.

Overzicht van de bezuinigingen per programma

Programma	2011	2012	2013	2014
1. Veiligheid en handhaving	250.000	500.000	500.000	500.000
2. Werk en inkomen	1.250.000	1.250.000	1.280.000	2.130.000
3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie	843.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
4. Jeugd en onderwijs	100.000	220.000	220.000	220.000
5. Cultuur	152.000	579.000	579.000	579.000
6. Sport en recreatie	210.000	210.000	210.000	210.000
7. Economisch beleid en werkgelegenheid	21.000	21.000	21.000	21.000
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	248.500	248.500	248.500	248.500
9. Stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
10. Verkeer en mobiliteit	0	0	0	0
11. Openbare ruimte en natuurbescherming	784.000	784.000	784.000	784.000
12. Milieu	164.500	224.500	224.500	274.500
13. Bestuur en organisatie	180.000	180.000	180.000	180.000
Overige voorstellen	875.000	1.085.000	1.295.000	2.100.000
Totaal Bezuinigingen programma's exclusief personeel (zie hierna)	5.078.000	6.988.000	7.228.000	8.983.000

We achten het in dit stadium prematuur om in detail op de concrete bezuinigingsmogelijkheden in te gaan. Maar om de gedachten te bepalen gaat het om bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

- Bij programma 1 gaat vooral het om een andere meer efficiënte manier van werken bij de brandweer, waarbij nog meer dan nu wordt ingezet op preventie.
- Bij programma 2 is een belangrijk deel van de bezuiniging te bereiken door rekening te houden met een groter overschot op de WSW. Daarnaast voorzien wij op termijn een afvlakking van de nadelige conjuncturele effecten in het kader van de WWB.
- Bij programma 3 opteren we voor het versterken van het vrijwilligerswerk en het verminderen van de inzet door professionals. Daarnaast gaat het met name om het beperken van subsidiebudgetten.
- Bij programma 4 is een aanpassing van de bijdrage voor het leerlingenvervoer aan de landelijke normen aan de orde.

- Bij programma 5 gaat het naast het concentreren van de bibliotheekvoorziening in de nieuwe accommodatie om een aantal relatief beperkte bezuinigingen verspreid over het programma.
- Bij programma 6 gaan we aan de slag met het formuleren van een toekomstvisie op de sport, waarbij we tevens de realiseerbare bezuinigingsmogelijkheden onderzoeken.
- Bij programma 8 gaan de gedachten uit naar een beperkte aanpassing van de bouwleges naast een beperking van de specifieke apparaatskosten op onderdelen van dit programma.
- Bij programma 11 zijn er vooral mogelijkheden om de opbrengsten van de parkeergarages te verbeteren. Verder kijken we met name naar het vervangingstempo van de verkeersregelinstallaties.
- Bij programma 12 zit de bezuinigingsmogelijkheid grotendeels in het schrappen van het regionaal milieuwerkprogramma (RMWP).
- Bij programma 13 gaat het in het bijzonder om het gelijktrekken van het tarief voor de hondenbelasting aan het gemiddelde niveau van de andere gemeenten.
- De overige voorstellen betreffen in hoofdzaak generieke maatregelen, die alle programma's kunnen raken (prijs- en areaalcompensatie, onvoorzien, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen).

Vanwege de te verwachten complexiteit bij het realiseren van de bezuinigingen op programma 3 *Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie*, wordt daarvoor een budget van € 500.000 voor frictiekosten gereserveerd.

Overigens is ter oriëntatie in Bijlage 1 een vergelijkend overzicht bijgevoegd van de begrotingsprogramma's 2006 en 2010. Dit overzicht geeft een beeld van het budgetverloop per programma in deze jaren. Er zij hierbij op gewezen dat het overzicht is gebaseerd op de "oude" programma-indeling.

Naast de bezuinigingen per begrotingsprogramma kan niet worden ontkomen aan personele bezuinigingen. Bij de verkenning hiervan speelden drie overwegingen een rol:

- Het is duidelijk dat, waar taken inkrimpen of verdwijnen, daaraan personele consequenties zijn verbonden.
- Waar efficiencyverbetering plaatsvindt, kan op de formatie worden bespaard.
- Gelet op de beperktere financiële armslag zal de komende jaren meer dan in het verleden moet worden volstaan met de uitvoering van het huidige beleid. M.a.w. waar "beleidsarmer" dan voorheen kan worden gewerkt, kan de inzet van beleidscapaciteit worden beperkt.

Ontwikkeling bezuinigingen personeel

	2011	2012	2013	2014
Bezuinigingen personeel en overhead	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000

Er wordt rekening mee gehouden dat de personele bezuinigingen bij alle programma's terecht zullen komen. Deze zal worden gebaseerd op een takendiscussie, maar ook vanuit de overhead zal een bijdrage worden geleverd. In totaal zal de formatiereductie kunnen oplopen tot 10% van de huidige formatie. Bij de

realisatie ervan, die zich de komende jaren gefaseerd zal voltrekken, hebben we voor de volgende uitgangspunten gekozen:

- We streven daarbij naar baangarantie en het tegengaan van gedwongen ontslagen. In ieder geval sluiten we aan bij de mogelijkheden van natuurlijk verloop en beperking van inhuur.
- Om de vraag en aanbod van personeel en werk binnen de organisatie kwantitatief en kwalitatief op elkaar af te stemmen wordt een intern mobiliteitsplan opgesteld.
- Voor de realisatie van e.e.a. wordt eenmalig een budget van € 1.000.000 voor frictiekosten gereserveerd.

Investeringsprogramma

Uiteraard heeft het kiezen van een richting van de hoofdlijnen voor de komende jaren betekenis voor het de investeringsprogramma's Strategische Investerings en Samen Investeren Brabantstad. Wij kiezen als insteek dat deze zoveel mogelijk zullen worden doorgezet, enerzijds vanwege de strategische betekenis ervan op langere termijn, anderzijds omdat daar in al zoveel is geïnvesteerd dat stopzetten tot grotere nadelen zou leiden. Veel kosten zijn immers al gemaakt en de opbrengsten daarvan zouden wij dan moeten missen.

Samenvattende resultaten en conclusies

Het samenvattend beeld ziet er volgt uit:

	2011	2012	2013	2014
Financiële uitgangspositie bijgesteld n.a.v. rapportage commissies rijksbezuinigingen	-2.500.000	-6.350.000	-9.700.000	-11.950.000
Financiële knelpunten Overdrachtdossier	-2.963.000	-2.893.000	-1.183.000	-1.173.000
Waarvan tijdelijk en incidenteel afgedekt uit overschot jaarrekening 2009 ¹⁾	2.755.000	2.255.000	555.000	555.000
Bezuinigingen programma's	5.078.000	6.988.000	7.228.000	8.983.000
Bezuinigingen personeel en overhead	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
Begrotingssaldo	3.270.000	1.800.000	-400.000	15.000
Restant incidentele middelen overschot jaarrekening 2009 ¹⁾	282.000			
Reserveren voor:				
Afdekking tekort 2013	-400.000		400.000	
Fricriebudget bezuinigingen personeel	-1.000.000			
Fricriebudget bezuinigingen programma 3	-500.000			
Incidentele middelen beschikbaar voor intensiveringen Coalitieprogramma	1.652.000	1.800.000	0	15.000
	3.467.000			

¹⁾ Het totale overschot op de jaarrekening 2009 bedraagt naar verwachting € 6.402.000

De conclusie is dat om vanaf 2014 een structureel sluitende begroting mogelijk te maken, rekening houdend met de knelpunten uit het Overdrachtdossier, er structureel voor ruim € 12,5 miljoen bezuinigd moet worden. Voor de ambities zoals

verwoord in het Coalitieprogramma resteert voor de periode 2011-2014 een incidenteel budget van bijna € 3,5 miljoen.

Binnen deze ruimte, aangevuld met middelen die eventueel nog binnen het Investeringsprogramma kunnen worden vrijgemaakt (dit vergt nog nader onderzoek) zullen ook alle aanvullende investeringen moeten worden opgelost.

We realiseren ons terdege dat er gevoelige en ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, zowel in de programma's als in de ambtelijke organisatie. Desondanks zijn wij ervan overtuigd door keuzes op deze wijze te maken, wij in staat zijn een juiste balans aan te brengen tussen effectieve duurzame investeringen en omvangrijke bezuinigingen.

Oriëntatie kostenniveau 2006 – 2010 (volgens “oude” indeling Programmabegroting)

Programma	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Verschil	Verschil	Verschil
	2006 incl. 1e wijziging lasten	2006 incl. 1e wijziging baten	2006 incl. 1e wijziging saldo	2010 incl. 1e wijziging lasten	2010 incl. 1e wijziging baten	2010 incl. 1e wijziging saldo	2010 tov 2006 lasten	2010 tov 2006 baten	2010 tov 2006 saldo
PROG01 Veiligheid en handhaving	6.390.559	-838.327	5.552.232	7.875.630	-611.199	7.264.431	1.485.071	227.128	1.712.199
PROG02 Werk en inkomen	52.375.267	-44.765.119	7.610.149	69.047.407	-57.882.490	11.164.917	16.672.140	-13.117.371	3.554.768
PROG03 Maatsch.dienstverl, zorg en integratie	19.571.581	-2.863.254	16.708.327	31.258.067	-1.993.232	29.264.835	11.686.486	870.022	12.556.508
PROG04 Jeugd en onderwijs	14.363.050	-2.122.752	12.240.298	17.685.719	-1.409.154	16.276.565	3.322.669	713.598	4.036.267
PROG05 Cultuur	9.401.973	-1.307.187	8.094.786	11.946.061	-1.291.630	10.654.431	2.544.088	15.557	2.559.645
PROG06 Sport en recreatie	4.525.067	-838.678	3.686.389	5.337.664	-972.745	4.364.919	812.597	-134.067	678.530
PROG07 Centrumontwikkeling	202.081	-5.000	197.081	848.330	-168.300	680.030	646.249	-163.300	482.949
PROG08 Economisch beleid en werkgelegenheid	2.102.577	-362.818	1.739.759	2.386.670	-267.267	2.119.403	284.093	95.551	379.644
PROG09 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	69.889.089	-66.345.659	3.543.430	111.639.943	-107.342.423	4.297.520	41.750.854	-40.996.764	754.090
PROG10 Stedelijke vernieuwing	3.213.554	-331.271	2.882.283	3.974.100	-215.240	3.758.860	760.546	116.031	876.577
PROG11 Mobiliteitsbeleid	141.307		141.307	171.907		171.907	30.600		30.600
PROG12 Beheer openbare ruimte	14.534.356	-3.822.862	10.711.494	17.446.140	-5.010.583	12.435.557	2.911.784	-1.187.721	1.724.063
PROG13 Groenvoorzieningen en natuurbescherming	4.798.874	-158.974	4.639.900	4.907.725	-126.671	4.781.054	108.851	32.303	141.154
PROG14 Milieu	20.483.407	-14.484.018	5.999.389	22.854.097	-20.280.737	2.573.360	2.370.690	-5.796.719	-3.426.029
PROG15 Bestuur en organisatie	20.206.114	-14.374.749	5.831.365	22.512.382	-8.595.700	13.916.682	2.306.269	5.779.049	8.085.318
PROG90 Algemene dekkingsmiddelen	7.351.883	-93.797.825	-86.445.942	9.268.633	-129.294.317	-120.025.684	1.916.750	-35.496.492	-33.579.742
PROG95 Resultatenbestemming	1.604.589	-4.736.835	-3.132.246	7.458.214	-11.157.001	-3.698.787	5.853.625	-6.420.166	-566.541
Totaal programma's	251.155.328	-251.155.328	0	346.618.689	-346.618.689	0	95.463.361	-95.463.361	-0
Totaal	251.155.328	-251.155.328	0	346.618.689	-346.618.694	0	95.463.361	-95.463.366	-0

15-apr-2010

Pagina 1 van

17:21:35

1