

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma 1. Gemeenteraad				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Versoberen onkostenvergoeding raadsleden	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Versoberen representatiebudget raad	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Aanpassen notulen vergaderingen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Geen live TV-uitzending raadsvergadering	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Aanpassen vergaderstelsel en versoberen dienstverlening griffie	€ 0	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000
Aanpassen Rekenkamercommissie	€ 0	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000
Afschaffen doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Korting representatiebudget B&W	€ 7.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Korting presentiegelden burgerleden commissies -20%	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Vergoeding raadsleden verlagen -20%	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Salariskosten wethouders verlagen -20%	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000	€ 82.000
Totaal	€ 260.000	€ 417.000	€ 417.000	€ 417.000

Programma 2. Dienstverlening				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Werken op afspraak	€ 0	€ 42.000	€ 52.000	€ 84.000
Moderniseren burgerlijke stand	€ 0	€ 0	€ 42.000	€ 42.000
Totaal	€ 0	€ 42.000	€ 94.000	€ 126.000

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma 3. Veiligheid en wijkgericht werken				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Bijdrage Veiligheidshuis	€ 0	€ 3.000	€ 6.000	€ 6.000
Afbouw secretariële ondersteuning wijk- en dorpsraden	€ 0	€ 62.000	€ 62.000	€ 62.000
Legesinkomsten APV verhogen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Brandweezorg, preparatie	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Vergoeding wijkraadsleden verlagen -20%	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Toezicht openbare ruimte verminderen -20%	€ 0	€ 42.000	€ 83.000	€ 83.000
Totaal	€ 26.000	€ 158.000	€ 202.000	€ 202.000

Programma 4. Jeugd en Onderwijs				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Versoberen beheer Horizonscholen met 50%	€ 0	€ 12.500	€ 25.000	€ 25.000
Schoolzwemmen	€ 60.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Lokaal Onderwijs- en Jeugdbeleid	€ 80.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
Verlagen subsidie peuterspeelzaalwerk	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Verlagen subsidie volwasseneneducatie	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Verlagen subsidie ouderschapsreorganisatie Aanzet	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Verlagen bijdrage RB Leerplicht	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Verlagen subsidie HALT	€ 0	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Totaal	€ 480.000	€ 576.500	€ 589.000	€ 589.000

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma 5. Maatschappelijke Participatie				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
WMO: Beëindigen forfaitair bedrag naast CVV	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WMO: Primaat terugleggen bij CVV	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WMO: Uitbreiden algemeen gebruikelijke voorzieningen	€ 30.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
WMO: Uitbreiden eigen bijdrage	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WMO: Tariefdifferentiatie bij het PGB voor huishoudelijke hulp 1	€ 11.500	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000
RIGOM / Ouderenwerk	€ 35.000	€ 65.000	€ 130.000	€ 130.000
Activiteiten en producten voor vrouwen	€ 35.000	€ 85.000	€ 100.000	€ 100.000
Verlagen subsidies ouderenbonden	€ 0	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Gemeenschappelijke regelingen	€ 96.000	€ 96.000	€ 96.000	€ 96.000
Korting op maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Bezuinigingen Vivaan	€ 117.000	€ 234.000	€ 351.000	€ 400.000
Beëindigen kerstpakketactie minima	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Vormen brede welzijnsinstelling	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 331.500	€ 645.000	€ 842.000	€ 891.000

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma 6. Kunst en Cultuur				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Brabants Historisch Informatiecentrum	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Museum Jan Cunen en Stadsarchief	€ 35.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Bibliotheek	€ 60.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
De Lievekamp	€ 40.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Muzelinck/Groene Engel	€ 45.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
Sublokale omroepen Berghem, Megen, Ravenstein	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Amateurorganisaties kunst en cultuur	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Evenementensubsidies	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Subsidies amateurorganisaties cultuur	€ 0	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Vlagglasmuseum Ravenstein	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Stichting Ravensteinse Molen	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Beëindigen budget kunst in de openbare ruimte	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Beëindigen regeling De Kunstopdracht	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdrage aan Open Monumentendag	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Totaal	€ 217.000	€ 321.000	€ 321.000	€ 321.000

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma 7. Sport en recreatie				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Stopzetten subsidie verenigingsmanager	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
Verlagen subsidie Golfbad	€ 55.000	€ 115.000	€ 164.000	€ 164.000
Huurtarieven sporthallen- en zalen verhogen	€ 10.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Huurtarieven sportterreinen verhogen	€ 6.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Verlagen subsidies recreatie	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
Verlagen subsidie dierenasiel	€ 13.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Verlagen budget voor sportstimulerende activiteiten van sportverenigingen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Verhogen huurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Integraal Voorzieningenbeleid (IVB)	€ 50.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 250.000
Budget materialen en diensten verlagen (-25%)	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Totaal	€ 166.000	€ 312.000	€ 411.000	€ 511.000

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma 8. Mobiliteit en openbare ruimte				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Omvormen areaal met vermindering onderhoudskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 400.000
Ambitie onderhoudskwaliteit aanpassen	€ 0	€ 325.000	€ 350.000	€ 350.000
Afschrijvingstermijn wegverhardingen verlengen	€ 306.000	€ 306.000	€ 306.000	€ 306.000
Aangepaste inspraak projecten openbare ruimte	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
Openbare verlichting vaker uitschakelen	€ 10.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Maatregelen verkeersgedrag en -educatie verminderen	€ 0	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Beperken maatregelen verkeersklachten	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000	€ 255.000
Kwijtschelding rioolheffing minima t.l.v. riolering brengen	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Reclameopbrengsten openbare ruimte	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Beperken van budgetten voor niet-noodzakelijke onderhoud	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Verminderen areaal speelruimte, uitstel vervanging speelruimte	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verkoop openbaar gebied	€ 0	€ 300.000	€ 300.000	€ 0
Slagboom na 19.00 uur gesloten laten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Tarief verhogen vergunningen/ontheffingen bedrijven	€ 0	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000
Taakstelling onkruidbestrijding	€ 0	€ 45.000	€ 90.000	€ 125.000
Totaal	€ 864.000	€ 1.608.000	€ 1.678.000	€ 1.813.000

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma 9. Duurzaamheid en milieu				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Bodemsanering/-onderzoek op minimaal niveau	€ 0	€ 0	€ 0	€ 88.000
Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regeling RMB	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 0
Afschaffen bijdrage type-1-taken RMB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 120.000
Kwijtschelding afvalstoffenheffing minima t.l.v. afval brengen	€ 468.000	€ 468.000	€ 468.000	€ 468.000
Kwijtschelding hondenbelasting minima t.l.v. hondenwacht brengen	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000
Adopteer een bos/natuurterrein	€ 0	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Maximaal zelfregulerende handhaving agrarische inrichtingen	€ 0	€ 0	€ 43.000	€ 84.000
Afname vergunningen agrarische inrichtingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000
Totaal	€ 512.000	€ 542.000	€ 585.000	€ 841.000

Programma 10. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Maatregelen bouwleges, toezicht, handhaving en juridische en administratieve	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Heffen 'intakefee' losse verzoeken	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Verminderen kosten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Doorberekenen kosten principeverzoeken e.d.	€ 10.000	€ 15.000	€ 20.000	€ 20.000
Opheffen van de Kunstkamer	€ 0	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Verhogen havengelden	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Totaal	€ 44.000	€ 51.000	€ 56.000	€ 56.000

Programma 11. Economie				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Verlagen budget lokale economie	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma 12. Organisatie				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Verbeteren doelmatigheid organisatie	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.500.000	€ 3.150.000
Beperken aantal stembureaus	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Totaal	€ 1.012.000	€ 1.512.000	€ 2.512.000	€ 3.162.000

Programma 13. Financiën en belastingen				
Maatregel	2012	2013	2014	2015
Verhogen precariobelasting	€ 0	€ 14.000	€ 34.000	€ 34.000
Toeristenbelasting naar Brabants gemiddelde	€ 0	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000
Verhoging OZB	€ 660.000	€ 1.359.600	€ 2.101.176	€ 2.887.247
Totaal	€ 660.000	€ 1.398.600	€ 2.185.176	€ 2.971.247

[1]

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Programma	2012	2013	2014	2015
1. Gemeenteraad	€ 260.000	€ 417.000	€ 417.000	€ 417.000
2. Dienstverlening	€ 0	€ 42.000	€ 94.000	€ 126.000
3. Veiligheid en wijkgericht werken	€ 26.000	€ 158.000	€ 202.000	€ 202.000
4. Jeugd en Onderwijs	€ 480.000	€ 576.500	€ 589.000	€ 589.000
5. Maatschappelijke participatie	€ 331.500	€ 645.000	€ 842.000	€ 891.000
6. Kunst en cultuur	€ 217.000	€ 321.000	€ 321.000	€ 321.000
7. Sport en recreatie	€ 166.000	€ 312.000	€ 411.000	€ 511.000
8. Mobiliteit en openbare ruimte	€ 864.000	€ 1.608.000	€ 1.678.000	€ 1.813.000
9. Duurzaamheid en milieu	€ 512.000	€ 542.000	€ 585.000	€ 841.000
10. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	€ 44.000	€ 51.000	€ 56.000	€ 56.000
11. Economie	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
12. Organisatie	€ 1.012.000	€ 1.512.000	€ 2.512.000	€ 3.162.000
13. Financiën en belastingen	€ 660.000	€ 1.398.600	€ 2.185.176	€ 2.971.247
Totaal	€ 4.602.500	€ 7.613.100	€ 9.922.176	€ 11.930.247
Totaal exclusief OZB-verhoging	€ 3.942.500	€ 6.253.500	€ 7.821.000	€ 9.043.000

**Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
bezuinigingsvoorstellen**

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	
Startsaldo voorjaarsnota	€ 0	€ 8.630.000	€ 7.743.000	€ 8.094.000	€ 8.358.000	
Nieuw beleid investeringsagenda (uitwerken coalitieprogramma inclusief 3 x Incidentele budgetten structureel maken	€ 0	-€ 42.000	-€ 27.900	-€ 106.997	-€ 90.997	[1]/[2]
3O-ontwikkelingen	€ 182.000	-€ 474.000	-€ 1.217.000	-€ 2.154.000	-€ 210.000	
Bezuinigingsvoorstellen exclusief OZB verhoging	-€ 630.000	-€ 3.942.500	-€ 6.253.500	-€ 7.821.000	-€ 9.043.000	
Waarvan doelmatigheid al ingeboekt in najaarsnota 2010	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	
Aanvullende OZB verhoging	€ 0	-€ 330.000	-€ 689.700	-€ 1.081.179	-€ 1.867.250	[1]/[3]
Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas	€ 0	-€ 5.350.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	
Saldo programmabegroting	€ 52.000	-€ 368.500	€ 1.133.900	-€ 498.176	-€ 291.247	

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	
Saldo programmabegroting	€ 52.000	-€ 368.500	€ 1.133.900	-€ 498.176	-€ 291.247	
Effecten septembercirculaire 2011	-€ 486.000	€ 741.000	€ 383.000	-€ 509.000	-€ 864.000	
Reservering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Saldo begroting via algemene reserve	€ 434.000	-€ 372.500	-€ 1.516.900	€ 1.007.176	€ 1.155.247	[4]
Eindsaldo programmabegroting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

[1] In tegenstelling tot het college heeft de SP het cumulatieve effect van de OZB verhoging wel berekend en meegenomen in ons alternatief

[2] De SP gaat niet akkoord met de investeringsposten 'Onderzoek cameratoezicht' en 'Pilot buurtbemiddelaars'. Dit verklaart het verschil met het college.

[3] De SP past t.o.v. het collegevoorstel een extra jaarlijks OZB-verhoging toe met 2% in de jaren 2012 tot en met 2015.

[4] De SP wil deze reservering benutten t.b.v. de algemene vrije reserve.

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Voorjaarsnota

Aanvullende bezuinigingen

Programma 1. Gemeenteraad				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Versoberen onkostenvergoeding raadsleden	€ 3.000	€ 3.000		
Versoberen representatiebudget raad	€ 2.000	€ 2.000		
Aanpassen notulen vergaderingen	€ 10.000	€ 10.000		
Geen live TV-uitzending raadsvergadering	€ 6.000	€ 6.000		
Aanpassen vergaderstelsel en versoberen dienstverlening griffie	€ 94.000	€ 94.000		
Aanpassen Rekenkamercommissie	€ 57.000	€ 57.000		
Afschaffen doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken	€ 21.000	€ 21.000		
Korting representatiebudget B&W	€ 13.000	€ 13.000		
Korting presentiegelden burgerleden commissies -20%			€ 4.000	€ 0
Vergoeding raadsleden verlagen -20%			€ 125.000	€ 0
Salariskosten wethouders verlagen -20%			€ 82.000	€ 0
Totaal	€ 206.000	€ 206.000	€ 211.000	€ 0

Programma 2. Dienstverlening				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Werken op afspraak	€ 84.000	€ 84.000		
Moderniseren burgerlijke stand	€ 42.000	€ 42.000		
Totaal	€ 126.000	€ 126.000	€ 0	€ 0

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

	Voorjaarsnota		Aanvullende bezuinigingen	
Programma 3. Veiligheid en wijkgericht werken				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Bijdrage Veiligheidshuis	€ 6.000	€ 6.000		
Afbouw secretariële ondersteuning wijk- en dorpsraden	€ 62.000	€ 62.000		
Legesinkomsten APV verhogen	€ 15.000	€ 15.000		
Brandweezorg, preparatie	€ 25.000	€ 25.000		
Vergoeding wijkraadsleden verlagen -20%			€ 11.000	€ 0
Toezicht openbare ruimte verminderen -20%			€ 83.000	€ 60.000
Totaal	€ 108.000	€ 108.000	€ 94.000	€ 60.000
Programma 4. Jeugd en Onderwijs				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Versoberen beheer Horizonscholen met 50%			€ 25.000	€ 0
Schoolzwemmen	€ 90.000	€ 143.000		
Lokaal Onderwijs- en Jeugdbeleid	€ 120.000	€ 120.000		
Verlagen subsidie peuterspeelzaalwerk	€ 250.000	€ 250.000		
Verlagen subsidie volwasseneneducatie	€ 48.000	€ 48.000		
Verlagen subsidie ouderschapsreorganisatie Aanzet	€ 21.000	€ 21.000		
Verlagen bijdrage RB Leerplicht	€ 21.000	€ 21.000		
Verlagen subsidie HALT			€ 14.000	€ 14.000
Totaal	€ 550.000	€ 603.000	€ 39.000	€ 14.000

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Programma 5. Maatschappelijke Participatie Maatregel	Voorjaarsnota		Aanvullende bezuinigingen	
	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
WMO: Beëindigen forfaitair bedrag naast CVV	€ 0	€ 514.000		
WMO: Primaat terugleggen bij CVV	€ 0	€ 275.000		
WMO: Uitbreiden algemeen gebruikelijke voorzieningen	€ 75.000	€ 75.000		
WMO: Uitbreiden eigen bijdrage	€ 0	€ 300.000		
WMO: Tariefdifferentiatie bij het PGB voor huishoudelijke hulp 1	€ 76.000	€ 152.000		
RIGOM / Ouderenwerk	€ 130.000	€ 300.000		
Activiteiten en producten voor vrouwen	€ 100.000	€ 100.000		
Verlagen subsidies ouderenbonden	€ 7.000	€ 7.000		
Gemeenschappelijke regelingen	€ 96.000	€ 96.000		
Korting op maatwerk jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	€ 7.000	€ 7.000		
Bezuinigingen Vivaan	€ 400.000	€ 351.000		
Beëindigen kerstpakketactie minima	€ 0	€ 100.000		
Vormen brede welzijnsinstelling	€ 0	€ 200.000		
Totaal	€ 891.000	€ 2.477.000	€ 0	€ 0

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Programma 6. Kunst en Cultuur	Voorjaarsnota		Aanvullende bezuinigingen	
	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Maatregel				
Brabants Historisch Informatiecentrum	€ 10.000	€ 10.000		
Museum Jan Cunen en Stadsarchief	€ 48.000	€ 97.000		
Bibliotheek	€ 90.000	€ 180.000		
De Lievekamp	€ 60.000	€ 120.000		
Muzelinck/Groene Engel	€ 70.000	€ 140.000		
Sublokale omroepen Berghem, Megen, Ravenstein	€ 0	€ 3.000		
Amateurorganisaties kunst en cultuur	€ 12.500	€ 25.000		
Evenementensubsidies	€ 13.000	€ 13.000		
Subsidies amateurorganisaties cultuur	€ 3.500	€ 7.000		
Vlaktglasmuseum Ravenstein	€ 1.000	€ 1.000		
Stichting Ravensteinse Molen	€ 3.000	€ 3.000		
Beëindigen budget kunst in de openbare ruimte			€ 5.000	€ 26.000
Beëindigen regeling De Kunstopdracht			€ 0	€ 5.000
Bijdrage aan Open Monumentendag			€ 5.000	€ 5.000
Totaal	€ 311.000	€ 599.000	€ 10.000	€ 36.000

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Programma 7. Sport en recreatie Maatregel	Voorjaarsnota		Aanvullende bezuinigingen	
	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Stopzetten subsidie verenigingsmanager	€ 18.000	€ 18.000		
Verlagen subsidie Golfbad	€ 164.000	€ 164.000		
Huurtarieven sporthallen- en zalen verhogen	€ 30.000	€ 30.000		
Huurtarieven sportterreinen verhogen	€ 15.000	€ 15.000		
Verlagen subsidies recreatie	€ 9.000	€ 9.000		
Verlagen subsidie dierenasiel	€ 15.000	€ 38.000		
Verlagen budget voor sportstimulerende activiteiten van sportverenigingen			€ 5.000	€ 5.000
Verhogen huurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties			€ 0	€ 84.000
Integraal Voorzieningenbeleid (IVB)			€ 250.000	€ 250.000
Budget materialen en diensten verlagen (-25%)			€ 5.000	€ 0
Totaal	€ 251.000	€ 274.000	€ 260.000	€ 339.000

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Voorjaarsnota

Aanvullende bezuinigingen

Programma 8. Mobiliteit en openbare ruimte				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Omvormen areaal met vermindering onderhoudskosten	€ 400.000	€ 200.000		
Ambitie onderhoudskwaliteit aanpassen	€ 350.000	€ 350.000		
Afschrijvingstermijn wegverhardingen verlengen	€ 306.000	€ 306.000		
Aangepaste inspraak projecten openbare ruimte	€ 65.000	€ 65.000		
Openbare verlichting vaker uitschakelen	€ 30.000	€ 30.000		
Maatregelen verkeersgedrag en -educatie verminderen	€ 3.000	€ 3.000		
Beperken maatregelen verkeersklachten	€ 255.000	€ 255.000		
Kwijtschelding rioolheffing minima t.l.v. riolering brengen	€ 48.000	€ 48.000		
Reclameopbrengsten openbare ruimte			€ 40.000	€ 40.000
Beperken van budgetten voor niet-noodzakelijke onderhoud			€ 150.000	€ 150.000
Verminderen areaal speelruimte, uitstel vervanging speelruimte			€ 0	€ 50.000
Verkoop openbaar gebied				
Slagboom na 19.00 uur gesloten laten			€ 10.000	€ 0
Tarief verhogen vergunningen/ontheffingen bedrijven			€ 31.000	€ 0
Taakstelling onkruidbestrijding			€ 125.000	€ 0
Totaal	€ 1.457.000	€ 1.257.000	€ 356.000	€ 240.000

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Voorjaarsnota

Aanvullende bezuinigingen

Programma 9. Duurzaamheid en milieu				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Bodemsanering/-onderzoek op minimaal niveau	€ 88.000	€ 88.000		
Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regeling RMB				
Afschaffen bijdrage type-1-taken RMB	€ 120.000	€ 120.000		
Kwijtschelding afvalstoffenheffing minima t.l.v. afval brengen	€ 468.000	€ 468.000		
Kwijtschelding hondenbelasting minima t.l.v. hondenwacht brengen	€ 31.000	€ 31.000		
Adopteer een bos/natuurterrein	€ 30.000	€ 30.000		
Maximaal zelfregulerende handhaving agrarische inrichtingen	€ 84.000	€ 43.000		
Afname vergunningen agrarische inrichtingen	€ 20.000	€ 20.000		
Totaal	€ 841.000	€ 800.000	€ 0	€ 0

Programma 10. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Maatregelen bouwleges, toezicht, handhaving en juridische en administratieve	€ 11.000	€ 11.000		
Heffen 'intakefee' losse verzoeken	€ 10.000	€ 10.000		
Verminderen kosten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit	€ 10.000	€ 10.000		
Doorberekenen kosten principeverzoeken e.d.			€ 20.000	€ 20.000
Opheffen van de Kunstkamer			€ 2.000	€ 11.000
Verhogen havengelden			€ 3.000	€ 0
Totaal	€ 31.000	€ 31.000	€ 25.000	€ 31.000

Programma 11. Economie				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Verlagen budget lokale economie			€ 30.000	€ 25.000
Totaal	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 25.000

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Voorjaarsnota

Aanvullende bezuinigingen

Programma 12. Organisatie				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Verbeteren doelmatigheid organisatie	€ 3.150.000	€ 3.150.000		
Beperken aantal stembureaus			€ 12.000	€ 12.000
Totaal	€ 3.150.000	€ 3.150.000	€ 12.000	€ 12.000

Programma 13. Financiën en belastingen				
Maatregel	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
Verhogen precariobelasting			€ 34.000	€ 0
Toeristenbelasting naar Brabants gemiddelde			€ 50.000	€ 0
Verhoging OZB	€ 2.887.247	€ 1.760.000 [1]		
Totaal	€ 2.887.247	€ 1.760.000	€ 84.000	€ 0

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Voorjaarsnota

Aanvullende bezuinigingen

Programma	voorstel SP	voorstel college	voorstel SP	voorstel college
1. Gemeenteraad	€ 206.000	€ 206.000	€ 211.000	€ 0
2. Dienstverlening	€ 126.000	€ 126.000	€ 0	€ 0
3. Veiligheid en wijkgericht werken	€ 108.000	€ 108.000	€ 94.000	€ 60.000
4. Jeugd en Onderwijs	€ 550.000	€ 603.000	€ 39.000	€ 14.000
5. Maatschappelijke participatie	€ 891.000	€ 2.477.000	€ 0	€ 0
6. Kunst en cultuur	€ 311.000	€ 599.000	€ 10.000	€ 36.000
7. Sport en recreatie	€ 251.000	€ 274.000	€ 260.000	€ 339.000
8. Mobiliteit en openbare ruimte	€ 1.457.000	€ 1.257.000	€ 356.000	€ 240.000
9. Duurzaamheid en milieu	€ 841.000	€ 800.000	€ 0	€ 0
10. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	€ 31.000	€ 31.000	€ 25.000	€ 31.000
11. Economie	€ 0	€ 0	€ 30.000	€ 25.000
12. Organisatie	€ 3.150.000	€ 3.150.000	€ 12.000	€ 12.000
13. Financiën en belastingen	€ 2.887.247	€ 1.760.000	€ 84.000	€ 0
Totaal	€ 10.809.247	€ 11.391.000	€ 1.121.000	€ 757.000
Totaal exclusief OZB-verhoging	€ 7.922.000	€ 9.631.000	€ 1.121.000	€ 757.000

Sociaal alternatief, begroting 2012-2015
overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015

Voorjaarsnota

Aanvullende bezuinigingen

Omschrijving	voorstel SP	voorstel college
Startsaldo voorjaarsnota	€ 8.358.000	€ 8.358.000
Nieuw beleid investeringsagenda (uitwerken coalitieprogramma inclusief 3 x 3%)	-€ 90.997	-€ 20.000 [1]/[2]
Incidentele budgetten structureel maken	€ 45.000	€ 45.000
3O-ontwikkelingen	-€ 210.000	-€ 210.000
Bezuinigingsvoorstellen uit voorjaarsnota	-€ 7.922.000	-€ 9.631.000
Waarvan doelmatigheid al ingeboekt in najaarsnota 2010	€ 2.500.000	€ 2.500.000
Aanvullende bezuinigingen excl. OZB	-€ 1.121.000	-€ 757.000
Aanvullende OZB verhoging	-€ 1.867.250	-€ 770.000 [1]/[3]
Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas	€ 17.000	€ 17.000
Saldo programmabegroting	-€ 291.247	-€ 468.000

Omschrijving	voorstel SP	voorstel college
Saldo programmabegroting	-€ 291.247	-€ 468.000
Effecten septembercirculaire 2011	-€ 864.000	-€ 864.000
Reservering	€ 0	€ 1.304.000
Saldo begroting via algemene reserve	€ 1.155.247	€ 0 [4]
Eindsaldo programmabegroting	€ 0	-€ 28.000

[1] In tegenstelling tot het college heeft de SP het cumulatieve effect van de OZB verhoging wel berekend en meegenomen in ons alternatief

[2] De SP gaat niet akkoord met de investeringsposten 'Onderzoek cameratoezicht' en 'Pilot buurtbemiddelaars'. Dit verklaart het verschil met het college.

[3] De SP past t.o.v. het collegevoorstel een extra jaarlijks OZB-verhoging toe met 2% in de jaren 2012 tot en met 2015.

[4] De SP wil deze reservering benutten t.b.v. de algemene vrije reserve.