

## **BIJLAGE C: Overzicht bezuinigingen per beleidsterrein tov begroting per beleidsterrein**

De vergelijking is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- De bezuinigingen zijn afgezet tegen de totale lasten van het betreffende beleidsterrein.
- De gepresenteerde lasten zijn voor resultaatbestemming (dus exclusief stortingen in en onttrekkingen aan reserves).
- De indeling van de bezuinigingsvoorstellen zoals opgenomen in de KTD wijkt (op sommige plaatsen) af ten opzichte van de indeling in de financiële administratie. Het huidige saldo is gebaseerd op hetgeen op dit moment is opgenomen in de financiële administratie. Bijvoorbeeld bezuinigingen op de bedrijfsvoering zijn opgenomen onder het beleidsterrein De ambtelijke organisatie. De werkelijke bezuiniging zal over de gehele organisatie worden verdeeld als overheadkosten.
- De voorgestelde bezuinigingen hebben betrekking op niet-wettelijke taken. In de totale lasten zijn zowel wettelijke als niet-wettelijke taken opgenomen, hetgeen een relatieve vergelijking zo goed als onmogelijk maakt.
- Op basis van bovengenoemd punten dient de vergelijking tussen de voorgestelde bezuinigingen en de huidige meerjarenbegroting met enige nuance te worden bekeken.

Zie de volgende pagina voor een financieel overzicht.

Programma	Beleidssterrein	KTD 2011	Huidige begroting 2011	KTD 2012	Huidige begroting 2012	KTD 2013	Huidige begroting 2013	KTD 2014	Huidige begroting 2014	KTD 2015	Huidige begroting 2015	KTD 2016	Huidige begroting 2016	KTD 2017	Huidige begroting 2017	KTD2018	Huidige begroting 2018
<b>1. Inwoners</b>		<b>€ 218.267</b>		<b>€ 1.936.501</b>		<b>€ 2.775.478</b>		<b>€ 3.602.494</b>		<b>€ 4.235.053</b>		<b>€ 4.286.221</b>		<b>€ 4.235.053</b>		<b>€ 4.286.221</b>	
	60010 JEUGD	€ 146.153	€ 4.372.154	€ 150.038	€ 4.386.351	€ 262.897	€ 4.381.761	€ 346.339	€ 4.367.731	€ 437.293	€ 4.366.581	€ 437.293	€ 4.357.812	€ 437.293	€ 4.354.985	€ 437.293	€ 4.354.293
	60020 OUDEREN	€ -	€ 382.733	€ 30.448	€ 405.849	€ 79.780	€ 380.818	€ 190.007	€ 404.074	€ 240.893	€ 378.988	€ 271.341	€ 402.572	€ 240.893	€ 377.402	€ 271.341	€ 402.004
	60030 KINDEROPVANG	€ -	€ 848.819	€ 110.000	€ 944.651	€ 238.381	€ 943.675	€ 366.761	€ 940.874	€ 500.322	€ 943.195	€ 500.322	€ 939.595	€ 500.322	€ 937.355	€ 500.322	€ 935.442
	60040 BASIS EN VOORTGEZET ONDERWIJS	€ 1.397	€ 8.608.434	€ 16.477	€ 8.628.240	€ 26.577	€ 8.554.297	€ 26.577	€ 8.695.554	€ 26.577	€ 9.756.908	€ 26.577	€ 9.840.897	€ 26.577	€ 9.883.710	€ 26.577	€ 9.775.612
	60050 BREDE SCHOOL	€ -	€ 1.034.539	€ -	€ 1.034.549	€ 149.305	€ 1.034.119	€ 202.946	€ 1.032.600	€ 252.510	€ 1.088.381	€ 252.510	€ 1.077.798	€ 252.510	€ 1.067.950	€ 252.510	€ 1.058.370
	60080 VRIJWILLIGERS	€ 40.717	€ 474.382	€ 68.977	€ 534.461	€ 89.873	€ 474.239	€ 143.680	€ 528.906	€ 143.087	€ 473.603	€ 163.807	€ 528.399	€ 143.087	€ 473.063	€ 163.807	€ 528.256
	60100 ZORG	€ -	€ 14.065.799	€ 1.510.561	€ 13.821.216	€ 1.708.955	€ 13.758.472	€ 1.936.761	€ 13.630.024	€ 2.056.590	€ 13.622.321	€ 2.056.590	€ 13.611.004	€ 2.056.590	€ 13.602.549	€ 2.056.590	€ 13.605.771
	60170 SOCIALE STRUCTUUR	€ -	€ 3.592.112	€ -	€ 3.201.501	€ 159.053	€ 3.107.153	€ 318.106	€ 2.983.390	€ 480.267	€ 2.968.729	€ 480.267	€ 2.957.237	€ 480.267	€ 2.951.713	€ 480.267	€ 2.948.339
	60180 INTEGRATIE	€ 30.000	€ 1.650.022	€ 50.000	€ 1.855.603	€ 60.658	€ 1.855.468	€ 71.316	€ 1.851.537	€ 97.514	€ 1.850.944	€ 97.514	€ 1.847.651	€ 97.514	€ 1.846.895	€ 97.514	€ 1.846.766
<b>2. Werk en Inkomen</b>		<b>€ 5.643</b>		<b>€ 550.291</b>		<b>€ 521.888</b>		<b>€ 530.221</b>		<b>€ 538.555</b>		<b>€ 575.291</b>		<b>€ 538.555</b>		<b>€ 538.555</b>	
	60090 SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID	€ 5.643	€ 39.427.808	€ 550.291	€ 39.110.654	€ 521.888	€ 39.107.854	€ 530.221	€ 39.004.265	€ 538.555	€ 38.987.551	€ 575.291	€ 38.900.057	€ 538.555	€ 38.879.954	€ 538.555	€ 38.876.526
<b>3. Leefbaarheid en Wonen</b>		<b>€ 60.751</b>		<b>€ 722.893</b>		<b>€ 1.204.368</b>		<b>€ 1.581.801</b>		<b>€ 2.091.799</b>		<b>€ 2.093.937</b>		<b>€ 2.091.799</b>		<b>€ 2.093.937</b>	
	60070 SPORT	€ -	€ 7.327.960	€ 289.645	€ 7.365.390	€ 399.219	€ 7.407.840	€ 493.793	€ 7.393.627	€ 612.701	€ 7.451.096	€ 612.701	€ 7.418.589	€ 612.701	€ 7.410.062	€ 612.701	€ 7.476.263
	60130 MILIEU	€ 33.547	€ 15.372.945	€ 228.167	€ 15.424.741	€ 232.604	€ 15.589.872	€ 72.634	€ 15.619.359	€ 88.749	€ 16.444.830	€ 88.749	€ 16.618.978	€ 88.749	€ 16.764.501	€ 88.749	€ 16.964.226
	60150 KUNST EN CULTUUR	€ 1.036	€ 4.572.753	€ 30.706	€ 4.261.124	€ 400.307	€ 4.305.982	€ 769.909	€ 4.295.562	€ 1.147.021	€ 4.335.355	€ 1.147.021	€ 4.320.555	€ 1.147.021	€ 4.305.583	€ 1.147.021	€ 4.296.770
	60190 GROEN	€ 8.000	€ 8.231.237	€ 129.807	€ 7.923.650	€ 129.807	€ 7.982.755	€ 129.807	€ 7.976.637	€ 129.807	€ 7.948.667	€ 129.807	€ 7.888.902	€ 129.807	€ 7.841.988	€ 129.807	€ 7.835.344
	60230 WONEN	€ 18.168	€ 3.640.373	€ 44.568	€ 3.162.693	€ 42.430	€ 1.587.821	€ 115.658	€ 1.154.131	€ 113.520	€ 1.136.711	€ 115.658	€ 1.110.702	€ 113.520	€ 1.094.443	€ 115.658	€ 1.079.568
<b>4. Ruimtelijke en Economische ontwikkeling</b>		<b>€ 322.802</b>		<b>€ 777.268</b>		<b>€ 842.133</b>		<b>€ 890.958</b>		<b>€ 987.241</b>		<b>€ 994.084</b>		<b>€ 977.084</b>		<b>€ 977.084</b>	
	60140 ECONOMIE	€ -	€ 982.289	€ 146.422	€ 817.521	€ 146.422	€ 818.408	€ 146.422	€ 812.076	€ 146.422	€ 810.665	€ 146.422	€ 805.871	€ 146.422	€ 805.871	€ 146.422	€ 805.871
	60160 RECREATIE EN TOERISME	€ 3.739	€ 1.637.764	€ 159.567	€ 1.595.891	€ 207.432	€ 1.653.252	€ 256.257	€ 1.552.741	€ 352.539	€ 1.583.075	€ 359.382	€ 1.607.247	€ 359.382	€ 1.607.247	€ 359.382	€ 1.607.247
	60200 PARKEREN	€ -	€ 883.559	€ 51.900	€ 895.266	€ 51.900	€ 894.473	€ 51.900	€ 883.764	€ 51.900	€ 886.478	€ 51.900	€ 877.757	€ 51.900	€ 877.757	€ 51.900	€ 877.757
	60210 VERKEER EN VERVOER	€ 82.368	€ 6.551.353	€ 182.684	€ 6.697.148	€ 199.684	€ 6.843.674	€ 199.684	€ 6.988.985	€ 199.684	€ 7.208.080	€ 199.684	€ 7.378.713	€ 182.684	€ 7.378.713	€ 182.684	€ 7.378.713
	60220 RUIMTELIJKE ORDENING	€ 236.695	€ 32.846.710	€ 236.695	€ 58.102.265	€ 236.695	€ 50.476.868	€ 236.695	€ 38.642.073	€ 236.695	€ 9.961.667	€ 236.695	€ 9.971.121	€ 236.695	€ 9.971.121	€ 236.695	€ 9.971.121
<b>5. Veiligheid en Handhaving</b>		<b>€ 44.309</b>		<b>€ 295.547</b>		<b>€ 623.693</b>		<b>€ 901.092</b>		<b>€ 903.491</b>		<b>€ 903.491</b>		<b>€ 903.491</b>		<b>€ 903.491</b>	
	60240 VEILIGHEID	€ 14.309	€ 6.581.587	€ 179.411	€ 6.570.790	€ 321.900	€ 6.546.293	€ 599.300	€ 6.534.147	€ 601.699	€ 6.527.107	€ 601.699	€ 6.516.859	€ 601.699	€ 6.516.859	€ 601.699	€ 6.516.859
	60250 HANDHAVING	€ 30.000	€ 2.328.694	€ 116.136	€ 2.328.983	€ 301.793	€ 2.327.784	€ 301.793	€ 2.298.846	€ 301.793	€ 2.288.574	€ 301.793	€ 2.267.100	€ 301.793	€ 2.267.100	€ 301.793	€ 2.267.100
<b>6. Bestuur</b>		<b>€ 471.948</b>		<b>€ 2.572.344</b>		<b>€ 3.294.416</b>		<b>€ 3.987.573</b>		<b>€ 4.754.245</b>		<b>€ 5.546.991</b>		<b>€ 5.870.603</b>		<b>€ 6.204.504</b>	
	60110 INNOVATIEVE DIENSTVERLENING	€ 6.364	€ 8.595.194	€ 212.276	€ 8.546.505	€ 304.194	€ 8.332.022	€ 396.111	€ 8.218.280	€ 498.140	€ 8.201.338	€ 498.140	€ 8.120.290	€ 498.140	€ 8.120.290	€ 498.140	€ 8.120.290
	60260 BESTUURSSTIJL	€ 1.243	€ 183.804	€ 61.321	€ 126.735	€ 75.458	€ 126.259	€ 89.596	€ 266.565	€ 103.733	€ 265.554	€ 103.733	€ 264.732	€ 103.733	€ 264.732	€ 103.733	€ 264.732
	60270 FINANCIËN	€ -	€ 2.548.484	€ 300.000	€ 1.488.860	€ 300.000	€ 965.433	€ 300.000	€ 378.232	€ 300.000	€ 471.211	€ 300.000	€ 495.168	€ 300.000	€ 495.168	€ 300.000	€ 495.168
	60280 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE	€ 84.745	€ 1.400.933	€ 178.960	€ 1.397.160	€ 178.960	€ 1.399.019	€ 178.960	€ 1.385.037	€ 178.960	€ 1.394.062	€ 178.960	€ 1.365.701	€ 178.960	€ 1.365.701	€ 178.960	€ 1.365.701
	60290 REGIO	€ -	€ 1.444.404	€ 7.500	€ 1.450.800	€ 15.000	€ 1.468.134	€ 30.000	€ 1.468.336	€ 30.000	€ 1.467.914	€ 30.000	€ 1.465.996	€ 30.000	€ 1.465.996	€ 30.000	€ 1.465.996
	60300 ONDERSTEUNING VAN DE RAAD	€ -	€ 1.799.410	€ 300.000	€ 1.835.386	€ 400.000	€ 1.833.392	€ 500.000	€ 1.833.857	€ 500.000	€ 1.833.568	€ 500.000	€ 1.832.617	€ 500.000	€ 1.832.617	€ 500.000	€ 1.832.617
	60310 DE AMBTELIJKE ORGANISATIE	€ 379.596	€ 3.604.617	€ 1.512.286	€ 3.598.024	€ 2.020.803	€ 3.590.642	€ 2.492.906	€ 3.555.500	€ 3.143.411	€ 3.550.230	€ 3.936.158	€ 3.516.734	€ 4.259.770	€ 3.516.734	€ 4.593.670	€ 3.516.734
<b>Eindtotaal</b>		<b>€ 1.123.720</b>		<b>€ 6.854.844</b>		<b>€ 9.261.975</b>		<b>€ 11.494.139</b>		<b>€ 13.510.383</b>		<b>€ 14.400.015</b>		<b>€ 14.616.585</b>		<b>€ 15.003.791</b>	