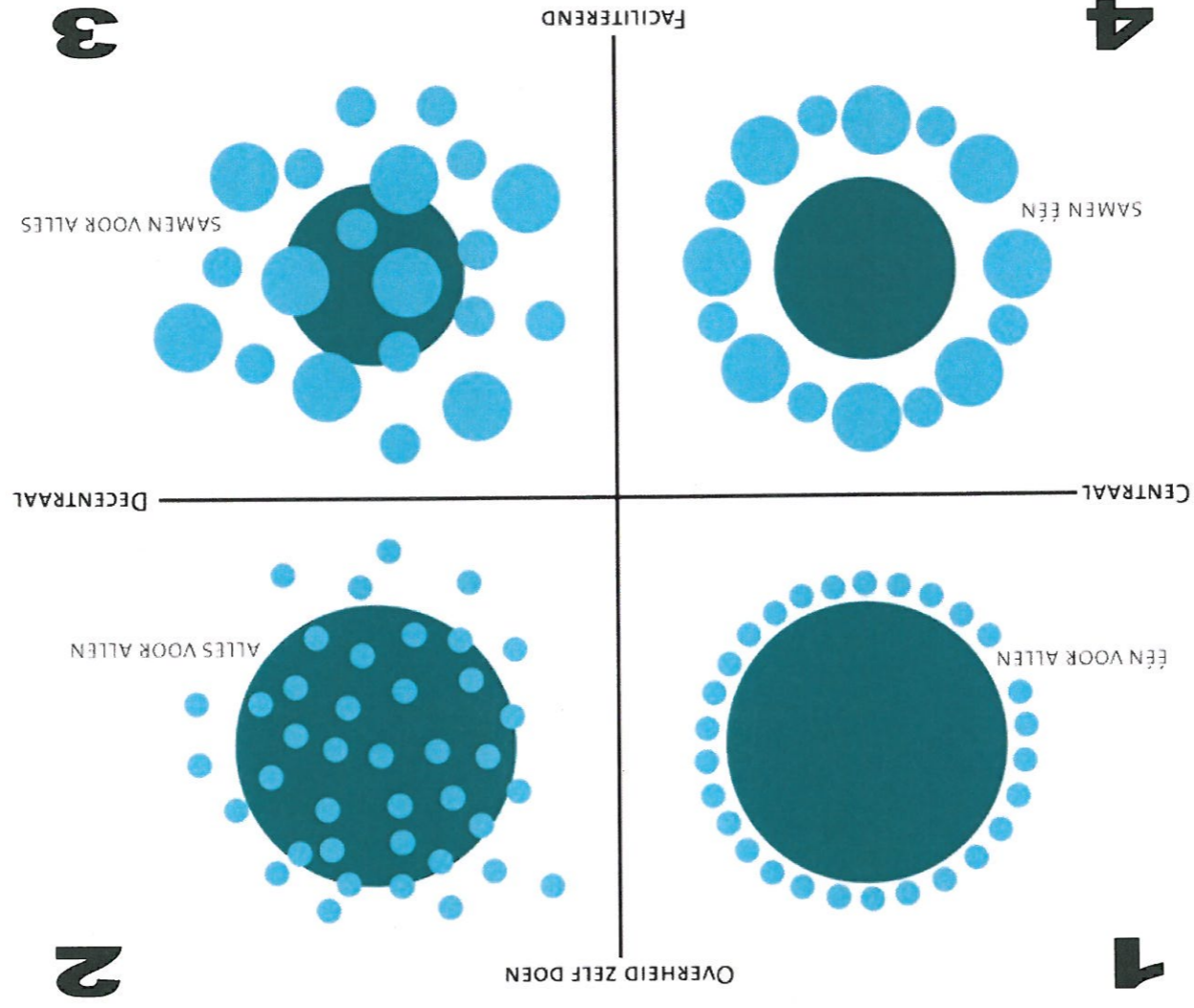


Werkboek bezuinigingen Gemeente Steenbergen

2014 – 2017



Inhoudsopgave

| | |
|----|--|
| 1 | Voorwoord |
| 3 | Inleiding |
| 5 | Samenvatting scenario's 1 tot en met 4 |
| 6 | Scenario onafhankelijke bezuinigingen |
| 9 | Samenvatting scenario 1 |
| 10 | Uitwerking scenario afhankelijke bezuinigingen |
| 13 | Samenvatting scenario 2 |
| 14 | Uitwerking scenario afhankelijke bezuinigingen |
| 18 | Samenvatting scenario 3 |
| 19 | Uitwerking scenario afhankelijke bezuinigingen |
| 22 | Samenvatting scenario 4 |
| 23 | Uitwerking scenario afhankelijke bezuinigingen |

Geachte leden van de raad,

Het college van B&W biedt u met trots dit werkboek en de daarbij behorende bijlagen aan. De boekwerken zijn bedoeld om u zoveel als mogelijk te ondersteunen bij de te maken keuzes voor de bezuinigingen voor de gemeente Steenbergen over de periode 2014-2017.

Interactief proces

Dit werkboek is het resultaat van een interactief proces dat we de afgelopen maanden met elkaar hebben doorlopen. En wij betekenen in dit geval u als gemeenteraad, de ambtelijke werkgroep, de deelnemers aan de participatieavonden en de leden van het college. Graag bedanken we eenieder die in dit proces een bijdrage heeft geleverd. Dit geldt zeker ook voor de burgers en verenigingsbestuurders en belangengroepen die we hebben mogen ontmoeten tijdens de participatieavonden. Wij vonden het een genoegen en van grote toegevoegde waarde voor het proces om van hen te horen wat hen beweegt in en voor Steenbergen en waar zij accenten wensen te leggen.

Systematiek

Volgens de systematiek van Future Consult, een door ons ingehuurd externe deskundige op het terrein van scenario-planning, hebben we met elkaar nagedacht en gediscussieerd over de toekomst van Steenbergen en hebben we via een aantal stappen de meest klemmende dilemma's onderkend:

in welke mate moet de gemeentelijke overheid de uitvoerder zijn en/of blijven van beleid?

hoe centraal of decentraal wensen we de voorzieningen in onze gemeente een plek te geven?

Deze beide dilemma's geplaatst in een assenkruis leidt tot een viertal scenario's (zie beschrijving in het bijlageboek) die zijn afgezet tegen een negental thema's. Op de volgende pagina (inleiding) wordt gedetailleerd uitgelegd hoe dit werkboek is opgezet en hoe u ermee aan het werk kunt.

Bezuinigen op bedrijfsvoering

De te behalen bezuiniging in 2017 is fors: gebaseerd op de nu beschikbare gegevens gaan we uit van 2 miljoen euro. Zoals afgesproken zal deze bezuiniging moeten worden bereikt door een optelling van een bezuiniging op producten en op bedrijfsvoering. Daarbij geldt voor het college als uitgangspunt dat we kunnen bezuinigen op bedrijfsvoering als we ook bezuinigen op het product. Voorin het bijlageboek vindt u een uitvoerige beschrijving van de mogelijke bezuinigingen op bedrijfsvoering per scenario.

In de vergadering van uw raad waarin u heeft besloten tot deze scenarioaanpak heeft het college u toegezegd dat we ons maximaal zouden inspannen om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het vast te stellen bezuinigingspakket. Dit in de overtuiging dat dit soort forse structurele ingrepen in de gemeentefinanciën alleen houdbaar zijn in de toekomst als een overtuigende meerderheid van de gemeenteraad ze onderschrijft. Wij hopen met deze opzet voldaan te hebben aan deze toezegging.

Het college van B&W is enthousiast over het proces tot nu toe en heeft alle vertrouwen in een constructieve voortzetting en afronding van het bezuinigingsstraject.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Miriam Termeer

Portefeuillehouder Financiën

Inleiding

Voor u ligt het werkboek bezuinigingen gemeente Steenbergen 2014-2017. In dit werkboek staan alle bezuinigingsmogelijkheden beschreven. Met dit werkboek kunt u uw eigen bezuinigingspakket samenstellen. Het doel van dit boek is tweeledig. Als eerste verschaft het u inzicht in de mogelijke bezuinigingsopties en ten tweede kunt u een eigen bezuinigingspakket samenstellen. Alle bedragen die in dit boekwerk zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de begroting 2013.

Hoe werkt het werkboek?

Na deze inleiding treft u een samenvatting aan, met de binnen die scenario's passende bezuinigingen van de 4 scenario's zoals die door u zijn vastgesteld.

Vervolgens de scenario onafhankelijke bezuinigingen. Dit zijn bezuinigingen die altijd ingeboekt kunnen worden. Na deze onafhankelijke bezuinigingen treft u een pagina aan met

daarop een samenvatting van scenario 1. Op dit blad treft u 3 kolommen aan. De eerste kolom geeft alle mogelijke bezuinigingen aan. In kolom 2 staan alleen de bezuinigingsopties ingevuld die passen binnen **scenario 1 Eén voor Allen** (Centraal – Uitvoerend). In kolom 3 kunt u uw eigen keuze maken. De samenvatting geeft alleen nog maar inzage in het totaal van de bezuinigingen passend binnen de verschillende thema's. De thema's zijn:

- Economie en Recreatie
- Zorg en Welzijn
- Sport
- Onderwijs
- Ruimtelijke Ontwikkeling
- Gemeentelijke Organisatie
- Relatie Burger en Gemeente
- Sociale Cohesie
- Energie en Duurzaamheid

Na de samenvatting krijgt u een gedetailleerd inzicht in de mogelijke scenario onafhankelijke bezuinigingsopties

Ook deze scenario afhankelijke bezuinigingen zijn gerubriceerd per thema.

Vervolgens gaat u in het werkboek naar scenario 2, 3 en 4.

In dit werkboek hebben wij getracht de bezuinigingsopties zo goed mogelijk te plaatsen binnen de diverse scenario's. Natuurlijk kan hierover verschil van inzicht bestaan. Om dit te

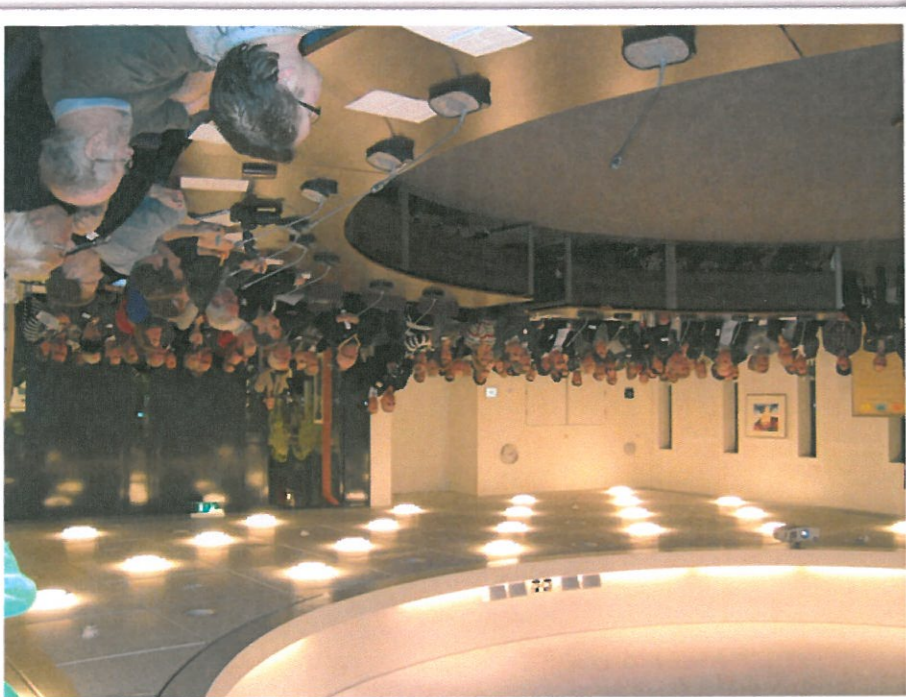
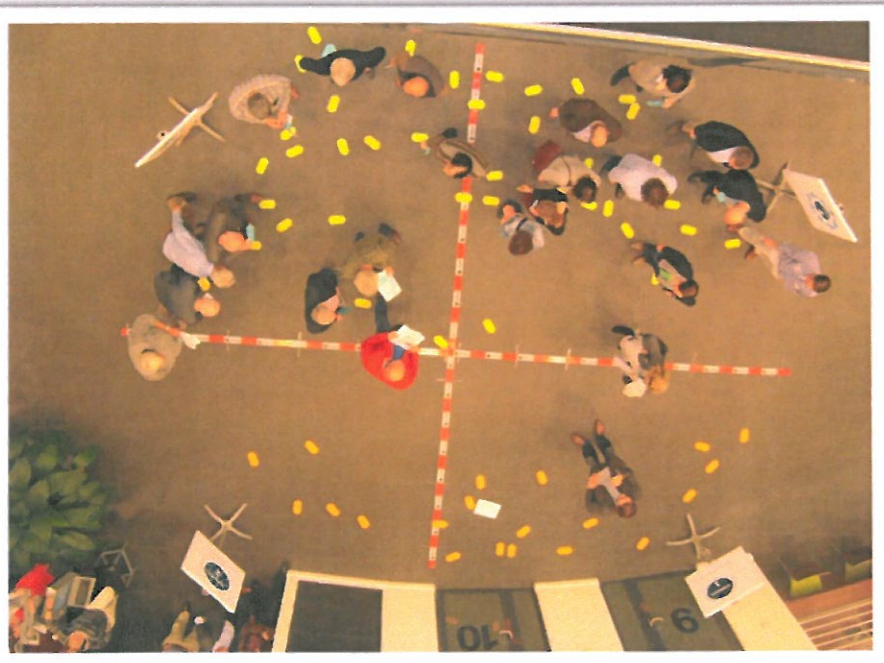
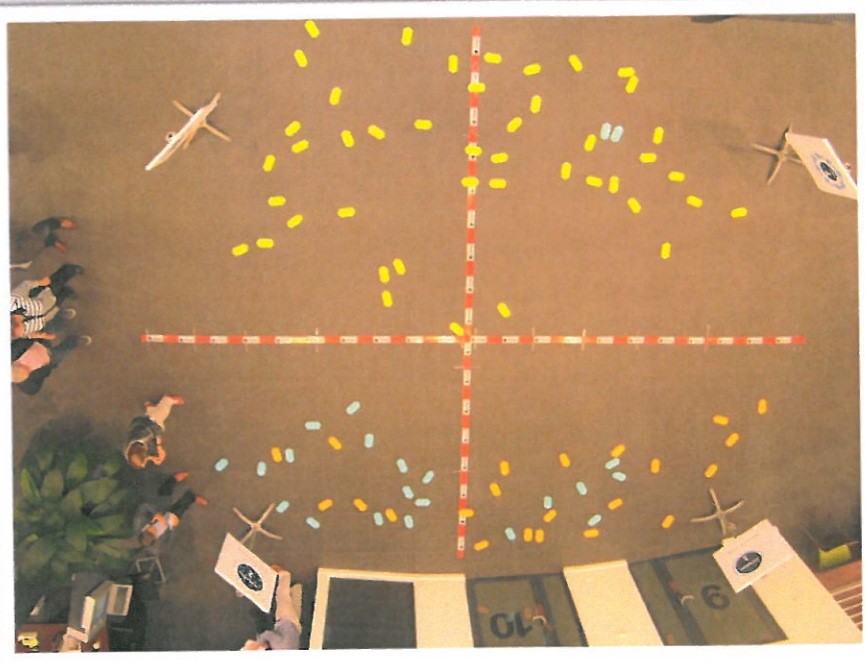
ondervangen hebben wij naast de kolommen "alle mogelijke bezuinigingsopties" en "passend binnen dit scenario" de kolom "Uw keuze" opgenomen. Hier kunt u dus zelf uw

bezuinigingspakket samenstellen. Naast de kolom "Uw keuze" heeft u ook mogelijkheden om extra aantekeningen te maken. Met het bijlageboek, dat u ook ontvangen heeft, kunt u nog meer gedetailleerde informatie over de verschillende bezuinigingsopties nalezen.

Werkboek is ook digitaal beschikbaar

Het werkboek ontvangt u ook digitaal. Het is een Excel werkblad met verschillende tabbladen. Als u in het tabblad uitwerking scenario 1, 2, 3 en 4 werkt ziet u in de tabbladen waar een samenvatting wordt gegeven wat het resultaat is van uw keuzes. Voor de goede werking van het werkblad zou u alleen in de oranje velden bedragen in moeten vullen.

Wij hebben getracht een zo goed en gedetailleerd mogelijk inzicht in de bezuinigingsopties te geven. Natuurlijk realiseren wij ons dat u ondanks deze informatie nog met vragen kan zitten. Neemt u dan gerust contact op met Rob Bogers. Hij is telefonisch bereikbaar op 0167-543 351 of via r.bogers@gemeente-steenbergen.nl. Hij zal de beantwoording van uw vragen coördineren. Tevens is er op 23 mei 2013 nog een extra moment na de verantwoordingsraad waar u ook vragen kunt stellen. Alle leden van het college en het MT zullen dan hiertoe aanwezig zijn.



Pakketstellingen en samenvatting

| Scenario 1 Één voor allen | | | | Scenario 2 Alles voor allen | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Alle mogelijke bezuinigingen | | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze | Alle mogelijke bezuinigingen | | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Totale bezuinigingstaakstelling | | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | Totale bezuinigingstaakstelling | | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | | Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € 194.900,00 | € 194.900,00 | € - | € 194.900,00 | € 194.900,00 | € - | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € 397.766,00 | € 397.766,00 | € - | € 397.766,00 | € 397.766,00 | € - | € - |
| Thema Sport | € 746.767,00 | € 746.767,00 | € - | € 746.767,00 | € 746.767,00 | € - | € - |
| Thema Onderwijs | € 41.000,00 | € 41.000,00 | € - | € 41.000,00 | € 41.000,00 | € - | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 387.250,00 | € 387.250,00 | € - | € 387.250,00 | € 387.250,00 | € - | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € 188.600,00 | € 188.600,00 | € - | € 188.600,00 | € 188.600,00 | € - | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € 69.500,00 | € 69.500,00 | € - | € 69.500,00 | € 69.500,00 | € - | € - |
| Thema sociale cohesie | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € - | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € - | € - |
| Totaal niet scenario afhankelijk bezuinigingen | € 2.075.783,00 | € 2.075.783,00 | € - | Totaal niet scenario afhankelijk bezuinigingen | € 2.075.783,00 | € - | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | | | | Subtotaal nog te bezuinigen | | | |
| Bedrijfsvoering | | € 340.000,00 | € - | Bedrijfsvoering | | € 300.000,00 | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | | € 415.783,00- | € 2.000.000,00 | Subtotaal nog te bezuinigen | | € 375.783,00- | € 2.000.000,00 |
| Scenario afhankelijk bezuinigingen | | | | Scenario afhankelijk bezuinigingen | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € 112.700,00 | € 57.900,00 | € - | € 112.700,00 | € 25.000,00 | € - | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € 325.814,00 | € 299.989,00 | € - | € 325.814,00 | € 134.831,00 | € - | € - |
| Thema Sport | € 421.791,00 | € 239.877,00 | € - | € 421.791,00 | € 49.753,00 | € - | € - |
| Thema Onderwijs | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 166.000,00 | € 93.000,00 | € - | € 166.000,00 | € 23.000,00 | € - | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € - | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € - | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € 400.400,00 | € 400.400,00 | € - | € 400.400,00 | € 398.400,00 | € - | € - |
| Thema sociale cohesie | € 504.034,00 | € 259.106,00 | € - | € 504.034,00 | € 192.599,00 | € - | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal scenario afhankelijk bezuinigingen | € 1.495.272,00 | € - | € - | Totaal scenario afhankelijk bezuinigingen | € 968.583,00 | € - | € - |
| Nog te bezuinigen | | | | Nog te bezuinigen | | | |
| | | € 1.911.055,00- | € 2.000.000,00 | | | € 1.344.366,00- | € 2.000.000,00 |
| Centraal | | | | | | | |
| Scenario 4 Samen één | | | | Scenario 3 Samen voor alles | | | |
| Alle mogelijke bezuinigingen | | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze | Alle mogelijke bezuinigingen | | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Totale bezuinigingstaakstelling | | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | Totale bezuinigingstaakstelling | | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | | Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € 194.900,00 | € 194.900,00 | € - | € 194.900,00 | € 194.900,00 | € - | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € 397.766,00 | € 397.766,00 | € - | € 397.766,00 | € 397.766,00 | € - | € - |
| Thema Sport | € 746.767,00 | € 746.767,00 | € - | € 746.767,00 | € 746.767,00 | € - | € - |
| Thema Onderwijs | € 41.000,00 | € 41.000,00 | € - | € 41.000,00 | € 41.000,00 | € - | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 387.250,00 | € 387.250,00 | € - | € 387.250,00 | € 387.250,00 | € - | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € 188.600,00 | € 188.600,00 | € - | € 188.600,00 | € 188.600,00 | € - | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € 69.500,00 | € 69.500,00 | € - | € 69.500,00 | € 69.500,00 | € - | € - |
| Thema sociale cohesie | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € - | € 45.000,00 | € 45.000,00 | € - | € - |
| Totaal niet scenario afhankelijk bezuinigingen | € 2.075.783,00 | € 2.075.783,00 | € - | Totaal niet scenario afhankelijk bezuinigingen | € 2.075.783,00 | € - | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | | | | Subtotaal nog te bezuinigen | | | |
| Bedrijfsvoering | | € 425.000,00 | € - | Bedrijfsvoering | | € 425.000,00 | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | | € 500.783,00- | € 2.000.000,00 | Subtotaal nog te bezuinigen | | € 500.783,00- | € 2.000.000,00 |
| Scenario afhankelijk bezuinigingen | | | | Scenario afhankelijk bezuinigingen | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € 112.700,00 | € 87.700,00 | € - | € 112.700,00 | € 87.700,00 | € - | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € 325.814,00 | € 190.983,00 | € - | € 325.814,00 | € 15.825,00 | € - | € - |
| Thema Sport | € 421.791,00 | € 224.124,00 | € - | € 421.791,00 | € 34.000,00 | € - | € - |
| Thema Onderwijs | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 166.000,00 | € 133.000,00 | € - | € 166.000,00 | € 73.000,00 | € - | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € 145.000,00 | € - | € - | € 145.000,00 | € - | € - | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € 400.400,00 | € 2.000,00 | € - | € 400.400,00 | € - | € - | € - |
| Thema sociale cohesie | € 504.034,00 | € 66.507,00 | € - | € 504.034,00 | € - | € - | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Totaal scenario afhankelijk bezuinigingen | € 704.314,00 | € - | € - | Totaal scenario afhankelijk bezuinigingen | € 210.525,00 | € - | € - |
| Nog te bezuinigen | | | | Nog te bezuinigen | | | |
| | | € 1.205.097,00- | € 2.000.000,00 | | | € 711.308,00- | € 2.000.000,00 |

Faciliterend

| Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | |
|--|------------------------------|------------------------|------------|
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen: Thema Economie en Recreatie | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| verhogen tarieven havengebieden | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| VVV Brabantse Wal | € 35.400,00 | € 35.400,00 | |
| Bijdrage Brabantse Wal | € 34.500,00 | € 34.500,00 | |
| Invoeren toeristenbelasting | € 95.000,00 | € 95.000,00 | |
| Bijdrage Waterpoort | € 25.000,00 | € 25.000,00 | |
| Rewin / SEZ* | € - | € - | |
| * bedrag van bezuiniging onbekend | | | |
| Totaal Thema Economie en Recreatie | € 194.900,00 | € 194.900,00 | € - |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen: Thema Zorg en Welzijn | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Minimaal aanbod maatschappelijk werk | € 171.136,00 | € 171.136,00 | |
| Algemene bezuiniging op Maatschappelijk Werk | € 7.384,00 | € - | |
| Subsidie St. Slachtofferhulp | € 5.139,00 | € 5.139,00 | |
| Algemene bezuiniging op GROGZ | € 8.150,00 | € 8.150,00 | |
| Onderhoud AED's | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
| Alle activiteiten op het gebied incl jongerenwerk | € 97.376,00 | € 97.376,00 | |
| Jeugdhonk | € 6.833,00 | € - | |
| Subsidie bureau Halt | € 7.150,00 | € - | |
| Algemene bezuiniging Thuiszorg West-Brabant | € 6.570,00 | € 6.570,00 | |
| Subsidie Jeugd Preventie Project | € 29.000,00 | € 29.000,00 | |
| Algemene bezuiniging ISD | € 22.415,00 | € 22.415,00 | |
| Het in natura verstrekken van gebruiksgoederen | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| Kwitscheldingsnorm naar 90% | € 35.000,00 | € 35.000,00 | |
| Subsidie Voedselbank | € 10.480,00 | € 10.480,00 | |
| Sluiting alle bibliotheken | € 374.317,00 | € - | |
| Totaal Thema Zorg en Welzijn | € 397.766,00 | € 397.766,00 | € - |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen: Thema Sport | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Sportstimuleringsprojecten | € 12.545,00 | € 12.545,00 | |
| Sportgala | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget sportbeleidsplan | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| Kosten dekkend aanbieden sportparken | € 488.959,00 | € 430.334,00 | |
| Huurverhoging sportparken | € 55.000,00 | € - | |
| Sluiting beide zwembaden | € 302.413,00 | € - | |
| Groenonderhoud zwembaden door eigen personeel | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |
| Kostendekkende huurprijzen binnensportaccommodaties | € 275.888,00 | € 275.888,00 | |
| Verhoging tarieven sporthal 't Cromwiel | € 10.600,00 | € - | |
| Totaal Thema Sport | € 746.767,00 | € 746.767,00 | € - |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen: Thema Onderwijs | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Schoolbegeleiding | € 41.000,00 | € 41.000,00 | |
| Totaal Thema Onderwijs | € 41.000,00 | € 41.000,00 | € - |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | |
| Ruimte voor extra aantekeningen | | | |

| Scenario onafhankelijk: Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Lw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
|--|---|------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| Opstellen bestemmingsplannen | € | 10.000,00 | € | 10.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget beleidsnota monumenten | € | 15.000,00 | € | 15.000,00 | |
| Kosten wegen | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | |
| Storting in fonds onderhoud wegen | € | 150.000,00 | € | 150.000,00 | |
| Aanullend onderhoud bij herinrichting | € | 125.000,00 | € | 125.000,00 | |
| Klein onderhoud wegen | € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | |
| Vervanging en bijplaatsing lichtmasten | € | 10.000,00 | € | 10.000,00 | |
| Onderhoud en vervanging lichtmasten | € | 13.000,00 | € | 13.000,00 | |
| Overige kosten verkeersonderwijs | € | 1.500,00 | € | 1.500,00 | |
| Bomen buitengebied | € | 25.000,00 | € | 25.000,00 | |
| Hertenkamp | € | 3.000,00 | € | 3.000,00 | |
| Kostendekkende verhuur volkstuinten | € | 2.500,00 | € | 2.500,00 | |
| Verstrekken hondenpoepzakjes en folders | € | 2.250,00 | € | 2.250,00 | |
| Begraafrechten | € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | |
| Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling | | | | | € 387.250,00 |
| Scenario onafhankelijk: Thema Gemeentelijke Organisatie | | | | | |
| Alle mogelijke bezuinigingen | | | Maximaal te bezuinigen | Lw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Overige uitgaven raad | € | 11.000,00 | € | 11.000,00 | |
| Budget rekenkamercommissie | € | 6.000,00 | € | 6.000,00 | |
| Formatie griffie (huidige formatie 1,6 FTE) | € | - | € | - | |
| Studie- en congreskosten college B&W | € | 1.500,00 | € | 1.500,00 | |
| Abonnementen en overige uitgaven | € | 4.500,00 | € | 4.500,00 | |
| Presentiegelden leden bezwaarschriftcommissie | € | 2.500,00 | € | 2.500,00 | |
| Uitreden Regionale samenwerking West-Brabant | € | 107.000,00 | € | 107.000,00 | |
| Algemene bezuiniging Regionale samenwerking West-Brabant | € | 3.210,00 | € | - | |
| Lidmaatschap VNG | € | 32.000,00 | € | 32.000,00 | |
| Algemene bezuiniging onderhoud gemeentelijke gebouwen | € | 8.600,00 | € | 8.600,00 | |
| Opleiding personeel rampenbestrijding | € | 3.000,00 | € | 3.000,00 | |
| BIBOB en RIEC | € | 10.000,00 | € | 10.000,00 | |
| Exploitatie Veiligheidshuis | € | 2.500,00 | € | 2.500,00 | |
| Totaal Thema Gemeentelijke Organisatie | | | | | € 188.600,00 |
| Scenario onafhankelijk: Thema relatie Burger en Gemeente | | | | | |
| Alle mogelijke bezuinigingen | | | Maximaal te bezuinigen | Lw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Sluiten een dagdeel voor kostenloze huwelijken | € | 1.500,00 | € | 1.500,00 | |
| Balle gemeentehuis | € | 27.500,00 | € | 27.500,00 | |
| Naturalisatiedag | € | 500,00 | € | 500,00 | |
| Benchmark/monitoring dienstverlening | € | 10.000,00 | € | 10.000,00 | |
| Voorlichtingsactiviteiten | € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | |
| Benchmark Waar staat je gemeente | € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | |
| Leges rijbewijzen | € | 20.000,00 | € | 20.000,00 | |
| Totaal Thema Relatie Burger en Gemeente | | | | | € 69.500,00 |
| Scenario onafhankelijk: Thema Sociale Cohesie | | | | | |
| Alle mogelijke bezuinigingen | | | Maximaal te bezuinigen | Lw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Huurverhoging 't Cromwiel | € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | |
| Alle gemeenschapshuizen sluiten | € | 367.596,00 | € | - | |
| Totaal Thema Sociale Cohesie | | | | | € 5.000,00 |
| Scenario onafhankelijk: Thema Energie en Duurzaamheid | | | | | |
| Alle mogelijke bezuinigingen | | | Maximaal te bezuinigen | Lw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Niet verplichte onderdelen milieubeleidsplan | € | 45.000,00 | € | 45.000,00 | |
| Totaal Thema Energie en Duurzaamheid | | | | | € 45.000,00 |
| Totaal niet scenario afhankelijk bezuinigingen | | | | | € 2.075.783,00 |

| Pakket Samenstelling Scenario 1 Eén voor allen | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------|
| | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Totale bezuinigingsstaakstelling | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € - | € 194.900,00 | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € - | € 397.766,00 | € - |
| Thema Sport | € - | € 746.767,00 | € - |
| Thema Onderwijs | € - | € 41.000,00 | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € - | € 387.250,00 | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € - | € 188.600,00 | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € - | € 69.500,00 | € - |
| Thema sociale cohesie | € - | € 5.000,00 | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € - | € 45.000,00 | € - |
| Totaal niet scenario afhankelijke bezuinigingen | € - | € 2.075.783,00 | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | | € 75.783,00 | € 2.000.000,00 |
| Bedrijfsvoering | € 340.000,00 | € 340.000,00 | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | | € 415.783,00 | € 2.000.000,00 |
| Scenario afhankelijke bezuinigingen | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Thema Economie en Recreatie | € 112.700,00 | € 57.900,00 | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € 325.814,00 | € 299.989,00 | € - |
| Thema Sport | € 421.791,00 | € 239.877,00 | € - |
| Thema Onderwijs | € - | € - | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 166.000,00 | € 93.000,00 | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € 400.400,00 | € 400.400,00 | € - |
| Thema sociale cohesie | € 504.034,00 | € 259.106,00 | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € - | € - | € - |
| Totaal scenario afhankelijke bezuinigingen | € 1.495.272,00 | € 1.495.272,00 | € - |
| Nog te bezuinigen | | € 1.911.055,00 | € 2.000.000,00 |

Pakketamenstelling Scenario 1 Eén voor allen

| Scenario afhankelijk: op de bedrijfsvoering | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
|---|---|------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 1 | € | 340.000,00 | € | 340.000,00 | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 2 | € | 300.000,00 | | | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 3 | € | 400.000,00 | | | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 4 | € | 425.000,00 | | | |
| Totaal Thema Bedrijfsvoering | | | € | 340.000,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Economie en Recreatie | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Minder uren havenmeester | € | 10.000,00 | € | | |
| Onderhoud ommetjes | € | 22.500,00 | € | | |
| Stoppen met de kermis | € | 10.400,00 | € | | |
| Kostendekkend maken markten | € | 4.800,00 | € | | |
| Uitvoeringsbudget StadHaven | € | 10.000,00 | € | | |
| Uitvoeringsbudget economie | € | 5.000,00 | € | | |
| Uitvoeringsbudget recreatie | € | 25.000,00 | € | | |
| Reclamebelasting | € | 25.000,00 | € | | |
| Totaal Thema Economie en Recreatie | | € 112.700,00 | € | 57.900,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Zorg en Welzijn | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Subsidie Mantelzorgondersteuning | € | 63.739,00 | € | 63.739,00 | |
| Subsidie SWOS | € | 31.892,00 | € | 31.892,00 | |
| Algemene bezuiniging SWOS | € | 3.825,00 | € | | |
| Uitvoeringsbudget ouderenbeleid | € | 10.000,00 | € | 10.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget Jeugd | € | 10.000,00 | € | | |
| Subsidie opvoedingsondersteuning | € | 7.200,00 | € | 7.200,00 | |
| Algemene bezuiniging bibliotheek | € | 12.000,00 | € | | |
| Eén centrale bibliotheek | € | 187.158,00 | € | 187.158,00 | |
| Totaal Thema Zorg en Welzijn | | € 325.814,00 | € | 299.989,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Sport | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Subsidie tennisparken** | € | 49.753,00 | € | 49.753,00 | |
| Doelgroepsubsidies sport | € | 18.125,00 | € | 18.125,00 | |
| Sportpark De Heen | € | 18.125,00 | € | | |
| Sportpark DIVO | € | 17.500,00 | € | 17.500,00 | |
| Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen | € | 23.000,00 | € | | |
| Zwembad Aquadintel | € | 154.499,00 | € | 154.499,00 | |
| Zwembad De Meermin | € | 147.914,00 | € | | |
| Meer inzet vrijwilligers bij de zwembaden | € | 11.000,00 | € | | |
| **levert alleen een besparing op in de bedrijfsuitvoering | | | | | |
| Totaal Thema Sport | | € 421.791,00 | € | 239.877,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Onderwijs | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Geen scenario afhankelijk bezuinigingen | € | - | € | - | € - |
| Totaal Thema Onderwijs | | € - | € - | € - | € - |

| Scenario afhankelijk: Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
|---|--------------|------------------------------|--|----------|---------------------------------|
| € | 5.000,00 | € | 5.000,00 | | |
| € | 18.000,00 | € | - | | |
| € | 15.000,00 | € | 15.000,00 | | |
| € | 5.000,00 | € | - | | |
| € | 40.000,00 | € | - | | |
| € | 3.000,00 | € | 3.000,00 | | |
| € | 70.000,00 | € | 70.000,00 | | |
| € | 10.000,00 | € | - | | |
| € | 166.000,00 | € | 93.000,00 | | |
| Totaal Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Gemeentelijke Organisatie | | | | | |
| € | 32.000,00 | € | 32.000,00 | | |
| € | 6.000,00 | € | 6.000,00 | | |
| € | 100.000,00 | € | 100.000,00 | | |
| € | 7.000,00 | € | 7.000,00 | | |
| € | 32.000,00 | € | 145.000,00 | | |
| Totaal Thema Gemeentelijke Organisatie | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Burger en Gemeente | | | | | |
| € | 7.500,00 | € | 7.500,00 | | |
| € | 2.000,00 | € | 2.000,00 | | |
| € | 385.000,00 | € | 385.000,00 | | |
| € | 5.900,00 | € | 5.900,00 | | |
| € | 400.400,00 | € | 400.400,00 | | |
| Totaal Thema Burger en Gemeente | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Sociale Cohesie | | | | | |
| € | 22.500,00 | € | 22.500,00 | | |
| € | 71.199,00 | € | 71.199,00 | | |
| € | 18.400,00 | € | 18.400,00 | | |
| € | 22.000,00 | € | 22.000,00 | | |
| € | 2.500,00 | € | 2.500,00 | | |
| € | 143.682,00 | € | - | | |
| € | 45.024,00 | € | - | | |
| € | 27.432,00 | € | 27.432,00 | | |
| € | 56.222,00 | € | - | | |
| € | 19.218,00 | € | 19.218,00 | | |
| € | 19.857,00 | € | 19.857,00 | | |
| € | 38.000,00 | € | 38.000,00 | | |
| € | 1.500,00 | € | 1.500,00 | | |
| € | 15.000,00 | € | 15.000,00 | | |
| € | 1.500,00 | € | 1.500,00 | | |
| € | 504.034,00 | € | 259.106,00 | | |
| Totaal Thema Sociale Cohesie | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Energie en Duurzaamheid | | | | | |
| € | 22.500,00 | € | 22.500,00 | | |
| € | 71.199,00 | € | 71.199,00 | | |
| € | 18.400,00 | € | 18.400,00 | | |
| € | 22.000,00 | € | 22.000,00 | | |
| € | 2.500,00 | € | 2.500,00 | | |
| € | 143.682,00 | € | - | | |
| € | 45.024,00 | € | - | | |
| € | 27.432,00 | € | 27.432,00 | | |
| € | 56.222,00 | € | - | | |
| € | 19.218,00 | € | 19.218,00 | | |
| € | 19.857,00 | € | 19.857,00 | | |
| € | 38.000,00 | € | 38.000,00 | | |
| € | 1.500,00 | € | 1.500,00 | | |
| € | 15.000,00 | € | 15.000,00 | | |
| € | 1.500,00 | € | 1.500,00 | | |
| € | 504.034,00 | € | 259.106,00 | | |
| Totaal Thema Energie en Duurzaamheid | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Energie en Duurzaamheid | | | | | |
| € | 2.075.739,00 | € | 1.495.272,00 | | |
| € | - | € | - | | |
| € | - | € | - | | |
| Totaal alle scenario afhankelijk bezuinigingen | | | | | |
| Geen scenario afhankelijk bezuinigingen | | | | | |
| € | - | € | - | | |
| € | - | € | - | | |
| Totaal Thema Energie en Duurzaamheid | | | | | |

Pakket Samenstelling Scenario 2 Alles voor allen

| Pakket Samenstelling Scenario 2 Alles voor allen | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|
| | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Totale bezuinigingsstaakstelling | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € - | € 194.900,00 | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € - | € 397.766,00 | € - |
| Thema Sport | € - | € 746.767,00 | € - |
| Thema Onderwijs | € - | € 41.000,00 | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € - | € 387.250,00 | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € - | € 188.600,00 | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € - | € 69.500,00 | € - |
| Thema sociale cohesie | € - | € 5.000,00 | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € - | € 45.000,00 | € - |
| Totaal niet scenario afhankelijke bezuinigingen | € - | € 2.075.783,00 | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | € 2.000.000,00 | € 75.783,00 | € 2.000.000,00 |
| Bedrijfsvoering | € - | € 300.000,00 | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | € 2.000.000,00 | € 375.783,00 | € 2.000.000,00 |
| Scenario afhankelijke bezuinigingen | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze |
| Thema Economie en Recreatie | € 112.700,00 | € 25.000,00 | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € 325.814,00 | € 134.831,00 | € - |
| Thema Sport | € 421.791,00 | € 49.753,00 | € - |
| Thema Onderwijs | € - | € - | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 166.000,00 | € 23.000,00 | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € 400.400,00 | € 398.400,00 | € - |
| Thema sociale cohesie | € 504.034,00 | € 192.599,00 | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € - | € - | € - |
| Totaal scenario afhankelijke bezuinigingen | € 2.075.739,00 | € 968.583,00 | € - |
| Nog te bezuinigen | € 75.739,00 | € 1.344.366,00 | € 2.000.000,00 |

| Pakketamenstelling Scenario 2 Alles voor allen | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------------|
| Scenario afhankelijk: op de bedrijfsvoering | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 1 | € 340.000,00 | € 300.000,00 | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 2 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 3 | € 400.000,00 | | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 4 | € 425.000,00 | | |
| Totaal Thema Bedrijfsvoering | | € 300.000,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Economie en Recreatie | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Minder uren havenmeester | € 10.000,00 | € - | |
| Onderhoud ommetjes | € 22.500,00 | € - | |
| Stoppen met de kermis | € 10.400,00 | € - | |
| Kostendekkend maken markten | € 4.800,00 | € - | |
| Uitvoeringsbudget StadHaven | € 10.000,00 | € - | |
| Uitvoeringsbudget economie | € 5.000,00 | € - | |
| Uitvoeringsbudget recreatie | € 25.000,00 | € - | |
| Reclamebelasting | € 25.000,00 | € 25.000,00 | |
| Totaal Thema Economie en Recreatie | € 112.700,00 | € 25.000,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Zorg en Welzijn | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Subsidie Mantelzorgondersteuning | € 63.739,00 | € 63.739,00 | |
| Subsidie SWOS | € 31.892,00 | € 31.892,00 | |
| Algemene bezuiniging SWOS | € 3.825,00 | € - | |
| Uitvoeringsbudget ouderenbeleid | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget jeugd | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| Subsidie opvoedingsondersteuning | € 7.200,00 | € 7.200,00 | |
| Algemene bezuiniging bibliotheek | € 12.000,00 | € 12.000,00 | |
| Eén centrale bibliotheek | € 187.158,00 | € - | |
| Totaal Thema Zorg en Welzijn | € 325.814,00 | € 134.831,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Sport | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Privatiseren tennisparkeer** | € 49.753,00 | € 49.753,00 | |
| Doelgroepsubsidies sport | € 18.125,00 | € - | |
| Sportpark De Heen | € 17.500,00 | € - | |
| Sportpark DIVO | € 23.000,00 | € - | |
| Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen | € 154.499,00 | € - | |
| Zwembad Aquadintel | € 147.914,00 | € - | |
| Zwembad De Meermin | € 11.000,00 | € - | |
| Meer inzet vrijwilligers bij de zwembaden | € - | € - | |
| **levert alleen een besparing op in de bedrijfsuitvoering | | | |
| Totaal Thema Sport | € 421.791,00 | € 49.753,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Onderwijs | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Geen scenario afhankelijk bezuinigingen | € - | € - | |
| Totaal Thema Onderwijs | € - | € - | € - |

| Scenario afhankelijk: Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
|---|---------------------|------------------------------|--|------------|---------------------------------|
| Inspecties gemeentelijke monumenten | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | |
| Aanschaffingen straatmeubilair | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € - | | |
| Stoppen met verkeerseducatie | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | |
| Verkeerseducatie door de scholen | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - | | |
| Onderhoud plantsoenen | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € - | | |
| Algemene bezuiniging op plantsoenen | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | |
| Speeltuinen | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € - | | |
| Aanschaf en onderhoud speeltoestellen | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € - | | |
| Totaal Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 166.000,00 | € 166.000,00 | € 23.000,00 | € - | |
| Scenario afhankelijk: Thema Gemeentelijke Organisatie | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Vergoeding raadsleden met 20% verlagen. | € 32.000,00 | € 32.000,00 | € 32.000,00 | | |
| Burgercommissiesleden. | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | | |
| 1 FTE wethouder | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | | |
| Representatie | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | | |
| Totaal Thema Gemeentelijke Organisatie | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € - | |
| Scenario afhankelijk: Thema Burger en Gemeente | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Overleg dorpsraden en inloopavonden | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | | |
| Stembureau bij verkiezingen | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € - | | |
| OZB verhogen | € 385.000,00 | € 385.000,00 | € 385.000,00 | | |
| Budget dorpsraden | € 5.900,00 | € 5.900,00 | € 5.900,00 | | |
| Totaal Thema Burger en Gemeente | € 400.400,00 | € 400.400,00 | € 398.400,00 | € - | |
| Scenario afhankelijk: Thema Sociale Cohesie | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Individuele muzieksubsidies | € 22.500,00 | € 22.500,00 | € 22.500,00 | | |
| Alle doelgroepsubsidies exclusief sport | € 71.199,00 | € 71.199,00 | € 71.199,00 | | |
| Alle waarderingsubsidies | € 18.400,00 | € 18.400,00 | € 18.400,00 | | |
| Uitvoeringsbudget Kunst en Cultuur | € 22.000,00 | € 22.000,00 | € 22.000,00 | | |
| Budgetsubsidie St Kunstmanifestatie | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | | |
| Gemeenschapshuis Cromwel en Foyer | € 143.682,00 | € 143.682,00 | € - | | |
| Gemeenschapshuis Dinteloord | € 45.024,00 | € 45.024,00 | € - | | |
| Gemeenschapshuis De Heen | € 27.432,00 | € 27.432,00 | € - | | |
| Gemeenschapshuis Kruisland | € 56.222,00 | € 56.222,00 | € - | | |
| Subsidie gemeenschapshuis Nieuw-Vossemeer | € 19.218,00 | € 19.218,00 | € - | | |
| Gemeenschapshuis Welberg | € 19.857,00 | € 19.857,00 | € - | | |
| Subsidie vrijwilligersloket | € 38.000,00 | € 38.000,00 | € 38.000,00 | | |
| Subsidie Plug | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | | |
| Uitvoeringsbudget WMO/voelingszondheidsbeleid | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | |
| Subsidie EHBO verenigingen | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | | |
| Totaal Thema Sociale Cohesie | € 504.034,00 | € 504.034,00 | € 192.599,00 | € - | |
| Scenario afhankelijk: Thema Energie en Duurzaamheid | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Geen scenario afhankelijk bezuinigingen | € - | € - | € - | | |
| Totaal Thema Energie en Duurzaamheid | € - | € - | € - | € - | |
| Totaal alle scenario afhankelijk bezuinigingen | | € 2.075.739,00 | € 968.583,00 | € - | |

Pakket Samenstelling Scenario 3 Samen voor alles

| Totale bezuinigingsstaakstelling | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------|
| | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € - | € 194.900,00 | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € - | € 397.766,00 | € - |
| Thema Sport | € - | € 746.767,00 | € - |
| Thema Onderwijs | € - | € 41.000,00 | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € - | € 387.250,00 | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € - | € 188.600,00 | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € - | € 69.500,00 | € - |
| Thema sociale cohesie | € - | € 5.000,00 | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € - | € 45.000,00 | € - |
| Totaal niet scenario afhankelijke bezuinigingen | | | |
| Subtotaal nog te bezuinigen | € 2.000.000,00 | € 75.783,00 | € 2.000.000,00 |
| Bedrijfsvoering | | | |
| Subtotaal nog te bezuinigen | € - | € 400.000,00 | € - |
| Scenario afhankelijke bezuinigingen | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € 112.700,00 | € 87.700,00 | € - |
| Thema Zorg en Welzijn | € 325.814,00 | € 15.825,00 | € - |
| Thema Sport | € 421.791,00 | € 34.000,00 | € - |
| Thema Onderwijs | € - | € - | € - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 166.000,00 | € 73.000,00 | € - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € 145.000,00 | € - | € - |
| Thema relatie burger en gemeente | € 400.400,00 | € - | € - |
| Thema sociale cohesie | € 504.434,00 | € - | € - |
| Thema energie en duurzaamheid | € - | € - | € - |
| Totaal scenario afhankelijke bezuinigingen | | | |
| | € 2.076.139,00 | € 210.525,00 | € - |
| Nog te bezuinigen | | | |
| | € 76.139,00 | € 686.308,00 | € 2.000.000,00 |

| Pakketamenstelling Scenario 3 Samen voor alles | | | |
|---|------------------------------|------------------------|------------|
| Scenario afhankelijk: op de bedrijfsvoering | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Ruimte voor extra aantekeningen | | passend in scenario | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 1 | € 340.000,00 | | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 2 | € 300.000,00 | | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 3 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 4 | € 425.000,00 | | |
| Totaal Thema Bedrijfsvoering | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Economie en Recreatie | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Ruimte voor extra aantekeningen | | passend in scenario | |
| Minder uren havenmeester | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| Onderhoud ommetjes | € 22.500,00 | € 22.500,00 | |
| Stoppen met de kermis | € 10.400,00 | € 10.400,00 | |
| Kostendekkend maken markten | € 4.800,00 | € 4.800,00 | |
| Uitvoeringsbudget StadHaven | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget economie | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget recreatie | € 25.000,00 | € 25.000,00 | |
| Reclamebelasting | € 25.000,00 | € - | |
| Totaal Thema Economie en Recreatie | € 112.700,00 | € 87.700,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Zorg en Welzijn | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Ruimte voor extra aantekeningen | | passend in scenario | |
| Subsidie Mantelzorgondersteuning | € 63.739,00 | € - | |
| Subsidie SWOS | € 31.892,00 | € - | |
| Algemene bezuiniging SWOS | € 3.825,00 | € 3.825,00 | |
| Uitvoeringsbudget ouderenzorg | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget jeugd | € 10.000,00 | € - | |
| Subsidie opvoedingsondersteuning | € 7.200,00 | € - | |
| Algemene bezuiniging bibliotheek | € 12.000,00 | € 12.000,00 | |
| Eén centrale bibliotheek | € 187.158,00 | € - | |
| Totaal Thema Zorg en Welzijn | € 325.814,00 | € 15.825,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Sport | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Ruimte voor extra aantekeningen | | passend in scenario | |
| Privatiseren tennisparkeer** | € - | € - | |
| Doelgroepsubsidies sport | € 49.753,00 | € - | |
| Sportpark De Heen | € 18.125,00 | € - | |
| Sportpark DIVO | € 17.500,00 | € - | |
| Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen | € 23.000,00 | € 23.000,00 | |
| Zwembad Aquadintel | € 154.499,00 | € - | |
| Zwembad De Meermin | € 147.914,00 | € - | |
| Meer inzet vrijwilligers bij de zwembaden | € 11.000,00 | € 11.000,00 | |
| **levert alleen een besparing op in de bedrijfsuitvoering | | | |
| Totaal Thema Sport | € 421.791,00 | € 34.000,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Onderwijs | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Ruimte voor extra aantekeningen | | passend in scenario | |
| Geen scenario afhankelijk bezuinigingen | € - | € - | |
| Totaal Thema Onderwijs | € - | € - | € - |

| Scenario afhankelijk: Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
|---|---------------------|------------------------------|--|------------|---------------------------------|
| Inspecties gemeentelijke monumenten | € 5.000,00 | € 5.000,00 | - | - | |
| Aanschaffingen straatmeubilair | € 18.000,00 | € 18.000,00 | - | - | |
| Stoppen met verkeerseducatie | € 15.000,00 | € 15.000,00 | - | - | |
| Verkeerseducatie door de scholen | € 5.000,00 | € 5.000,00 | - | - | |
| Onderhoud plantsoenen | € 40.000,00 | € 40.000,00 | - | - | |
| Algemene bezuiniging op plantsoenen | € 3.000,00 | € 3.000,00 | - | - | |
| Speeltuinen | € 70.000,00 | € 70.000,00 | - | - | |
| Aanschaf en onderhoud speeltoestellen | € 10.000,00 | € 10.000,00 | - | - | |
| Totaal Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € 166.000,00 | € 166.000,00 | € 73.000,00 | € - | |
| Scenario afhankelijk: Thema Gemeentelijke Organisatie | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Vergoeding raadsleden met 20% verlagen. | € 32.000,00 | € 32.000,00 | - | - | |
| Burgercommissiesleden. | € 6.000,00 | € 6.000,00 | - | - | |
| 1 FTE wethouder | € 100.000,00 | € 100.000,00 | - | - | |
| Representatie | € 7.000,00 | € 7.000,00 | - | - | |
| Totaal Thema Gemeentelijke Organisatie | € 145.000,00 | € 145.000,00 | € - | € - | |
| Scenario afhankelijk: Thema Burger en Gemeente | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Overleg dorpsraden en inloopavonden | € 7.500,00 | € 7.500,00 | - | - | |
| Stembureau bij verkiezingen | € 2.000,00 | € 2.000,00 | - | - | |
| OZB verhogen | € 385.000,00 | € 385.000,00 | - | - | |
| Budget dorpsraden | € 5.900,00 | € 5.900,00 | - | - | |
| Totaal Thema Burger en Gemeente | € 400.400,00 | € 400.400,00 | € - | € - | |
| Scenario afhankelijk: Thema Sociale Cohesie | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Individuele muzieksubsidies | € 22.500,00 | € 22.500,00 | - | - | |
| Alle doelgroepsubsidies exclusief sport | € 71.199,00 | € 71.199,00 | - | - | |
| Alle waarderingsubsidies | € 18.800,00 | € 18.800,00 | - | - | |
| Uitvoeringsbudget Kunst en Cultuur | € 22.000,00 | € 22.000,00 | - | - | |
| Budgetsubsidie St Kunstmanifestatie | € 2.500,00 | € 2.500,00 | - | - | |
| Gemeenschapshuis Cromwiel en Foyer | € 143.682,00 | € 143.682,00 | - | - | |
| Gemeenschapshuis Dinteloord | € 45.024,00 | € 45.024,00 | - | - | |
| Gemeenschapshuis De Heen | € 27.432,00 | € 27.432,00 | - | - | |
| Gemeenschapshuis Kruisland | € 56.222,00 | € 56.222,00 | - | - | |
| Subsidie gemeenschapshuis Nieuw-Vossemeer | € 19.218,00 | € 19.218,00 | - | - | |
| Gemeenschapshuis Welberg | € 19.857,00 | € 19.857,00 | - | - | |
| Subsidie vrijwilligersloket | € 38.000,00 | € 38.000,00 | - | - | |
| Subsidie Plug | € 1.500,00 | € 1.500,00 | - | - | |
| Uitvoeringsbudget WMO/volksgezondheidsbeleid | € 15.000,00 | € 15.000,00 | - | - | |
| Subsidie EHBO verenigingen | € 1.500,00 | € 1.500,00 | - | - | |
| Totaal Thema Sociale Cohesie | € 504.434,00 | € 504.434,00 | € - | € - | |
| Scenario afhankelijk: Thema Energie en Duurzaamheid | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| Geen scenario afhankelijk bezuinigingen | € - | € - | € - | € - | |
| Totaal Thema Energie en Duurzaamheid | € - | € - | € - | € - | |
| Totaal alle scenario afhankelijk bezuinigingen | | € 2.076.139,00 | € 210.525,00 | € - | |

Pakket Samenstelling Scenario 4 Samen één

| | | | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
|--|---|---------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------|
| Totale bezuinigingsstaakstelling | | | | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
| Scenario onafhankelijke bezuinigingen | | | | | | |
| Thema Economie en Recreatie | € | - | € | 194.900,00 | € | - |
| Thema Zorg en Welzijn | € | - | € | 397.766,00 | € | - |
| Thema Sport | € | - | € | 746.767,00 | € | - |
| Thema Onderwijs | € | - | € | 41.000,00 | € | - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € | - | € | 387.250,00 | € | - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € | - | € | 188.600,00 | € | - |
| Thema relatie burger en gemeente | € | - | € | 69.500,00 | € | - |
| Thema sociale cohesie | € | - | € | 5.000,00 | € | - |
| Thema energie en duurzaamheid | € | - | € | 45.000,00 | € | - |
| Totaal niet scenario afhankelijke bezuinigingen | € | - | € | 2.075.783,00 | € | - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | | | | € 2.000.000,00 | € 75.783,00- | € 2.000.000,00 |
| Bedrijfsvoering | | | | € - | € 425.000,00 | € - |
| Subtotaal nog te bezuinigen | | | | € 2.000.000,00 | € 500.783,00- | € 2.000.000,00 |
| Scenario afhankelijke bezuinigingen | | | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Thema Economie en Recreatie | € | 112.700,00 | € | 87.700,00 | € | - |
| Thema Zorg en Welzijn | € | 325.814,00 | € | 190.983,00 | € | - |
| Thema Sport | € | 421.791,00 | € | 224.124,00 | € | - |
| Thema Onderwijs | € | - | € | - | € | - |
| Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | € | 166.000,00 | € | 133.000,00 | € | - |
| Thema Gemeentelijke Organisatie | € | 145.000,00 | € | - | € | - |
| Thema relatie burger en gemeente | € | 400.400,00 | € | 2.000,00 | € | - |
| Thema sociale cohesie | € | 504.034,00 | € | 66.507,00 | € | - |
| Thema energie en duurzaamheid | € | - | € | - | € | - |
| Totaal scenario afhankelijke bezuinigingen | € | 2.075.739,00 | € | 704.314,00 | € | - |
| Nog te bezuinigen | | | | € 75.739,00- | € 1.205.097,00- | € 2.000.000,00 |

| Paketsamenstelling Scenario 4 Samen één | | | |
|---|------------------------------|------------------------|------------|
| Scenario afhankelijk: op de bedrijfsvoering | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 1 | € 340.000,00 | | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 2 | € 300.000,00 | | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 3 | € 400.000,00 | | |
| Bedrijfsvoeringsvariant scenario 4 | € 425.000,00 | € 425.000,00 | |
| Totaal Thema Bedrijfsvoering | | € 425.000,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Economie en Recreatie | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Minder uren havenmeester | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| Onderhoud ommetjes | € 22.500,00 | € 22.500,00 | |
| Stoppen met de kermis | € 10.400,00 | € 10.400,00 | |
| Kostendekkend maken markten | € 4.800,00 | € 4.800,00 | |
| Uitvoeringsbudget StadHaven | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget economie | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
| Uitvoeringsbudget recreatie | € 25.000,00 | € 25.000,00 | |
| Reclamebelasting | € 25.000,00 | € - | |
| Totaal Thema Economie en Recreatie | € 112.700,00 | € 87.700,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Zorg en Welzijn | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Subsidie Mantelzorgondersteuning | € 63.739,00 | € - | |
| Subsidie SWOS | € 31.892,00 | € - | |
| Algemene bezuiniging SWOS | € 3.825,00 | € 3.825,00 | |
| Uitvoeringsbudget ouderenbeleid | € 10.000,00 | € - | |
| Uitvoeringsbudget jeugd | € 10.000,00 | € - | |
| Subsidie opvoedingsondersteuning | € 7.200,00 | € - | |
| Algemene bezuiniging bibliotheek | € 12.000,00 | € - | |
| Eén centrale bibliotheek | € 187.158,00 | € 187.158,00 | |
| Totaal Thema Zorg en Welzijn | € 325.814,00 | € 190.983,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Sport | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Privatiseren tennisparkeer** | € 49.753,00 | € - | |
| Doelgroepsubsidies sport | € 18.125,00 | € 18.125,00 | |
| Sportpark De Heen | € 17.500,00 | € 17.500,00 | |
| Sportpark DIVO | € 23.000,00 | € 23.000,00 | |
| Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen | € 154.499,00 | € 154.499,00 | |
| Zwembad Aquadintei | € 147.914,00 | € - | |
| Zwembad De Meermin | € 11.000,00 | € 11.000,00 | |
| Meer inzet vrijwilligers bij de zwembaden | | | |
| **levert alleen een besparing op in de bedrijfsuitvoering | | | |
| Totaal Thema Sport | € 421.791,00 | € 224.124,00 | € - |
| Scenario afhankelijk: Thema Onderwijs | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen | Uw keuze |
| Ruimte voor extra aantekeningen | | | |
| Totaal Thema Onderwijs | € - | € - | € - |
| Geen scenario afhankelijke bezuinigingen | € - | € - | |
| Ruimte voor extra aantekeningen | | | |

| Scenario afhankelijk: Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
|---|--------------|------------------------------|--|----------|---------------------------------|
| € | 5.000,00 | € | € | | |
| € | 18.000,00 | € | € | | |
| € | 15.000,00 | € | € | | |
| € | 5.000,00 | € | € | | |
| € | 5.000,00 | € | € | | |
| € | 40.000,00 | € | € | | |
| € | 40.000,00 | € | € | | |
| € | 3.000,00 | € | € | | |
| € | 70.000,00 | € | € | | |
| € | 10.000,00 | € | € | | |
| € | 5.000,00 | € | € | | |
| € | 166.000,00 | € | € | | |
| € | 133.000,00 | € | € | | |
| Totaal Thema Ruimtelijke Ontwikkeling | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Gemeentelijke Organisatie | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| € | 32.000,00 | € | € | | |
| € | 6.000,00 | € | € | | |
| € | 6.000,00 | € | € | | |
| € | 100.000,00 | € | € | | |
| € | 7.000,00 | € | € | | |
| € | 145.000,00 | € | € | | |
| Totaal Thema Gemeentelijke Organisatie | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Burger en Gemeente | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| € | 7.500,00 | € | € | | |
| € | 2.000,00 | € | € | | |
| € | 2.000,00 | € | € | | |
| € | 385.000,00 | € | € | | |
| € | 5.900,00 | € | € | | |
| € | 400.400,00 | € | € | | |
| Totaal Thema Burger en Gemeente | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Sociale Cohesie | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| € | 22.500,00 | € | € | | |
| € | 71.199,00 | € | € | | |
| € | 18.400,00 | € | € | | |
| € | 22.000,00 | € | € | | |
| € | 2.500,00 | € | € | | |
| € | 143.682,00 | € | € | | |
| € | 45.024,00 | € | € | | |
| € | 27.432,00 | € | € | | |
| € | 56.222,00 | € | € | | |
| € | 19.218,00 | € | € | | |
| € | 19.857,00 | € | € | | |
| € | 38.000,00 | € | € | | |
| € | 1.500,00 | € | € | | |
| € | 1.500,00 | € | € | | |
| € | 15.000,00 | € | € | | |
| € | 1.500,00 | € | € | | |
| € | 1.500,00 | € | € | | |
| € | 1.500,00 | € | € | | |
| € | 1.500,00 | € | € | | |
| € | 504.034,00 | € | € | | |
| Totaal Thema Sociale Cohesie | | | | | |
| Scenario afhankelijk: Thema Energie en Duurzaamheid | | Alle mogelijke bezuinigingen | Maximaal te bezuinigen passend in scenario | Uw keuze | Ruimte voor extra aantekeningen |
| € | - | € | € | | |
| € | - | € | € | | |
| € | - | € | € | | |
| Totaal Thema Energie en Duurzaamheid | | | | | |
| Totaal alle scenario afhankelijk bezuinigingen | | € | € | € | |
| € | 2.075.739,00 | € | € | € | |
| € | 704.314,00 | € | € | € | |
| Totaal alle scenario afhankelijk bezuinigingen | | | | | |

