

Toelichting fiches uitwijkpakket

REEDS EERDER BESLOTEN, nu administratief te verwerken

1. Stoppen subsidie niet-geïndiceerde dagopvang (De Wever, Zonnehof en Bijsterstede) √				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Bevorderen zelfredzaamheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 181.000,-	€ 181.000,-	€ 181.000,-	€ 181.000,-	€ 181.000,-
Gevolgen/toelichting	In 2014 is door het college besloten de subsidierelatie met deze instellingen - stammend uit de periode van vóór de decentralisatie van taken uit de oude AWBZ - te beëindigen vanaf 2016. Deze algemene voorzieningen, het bieden van niet-geïndiceerde dagopvang, komen hiermee te vervallen. Waar het om extramurale begeleiding gaat kunnen de activiteiten namelijk onderdeel worden van een arrangement Wmo-begeleiding. De vrijgekomen middelen kunnen worden bespaard.			

REEDS EERDER BESLOTEN, nu administratief te verwerken

2. Stoppen verkeerslessen allochtone vrouwen √				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 7.000,-	€ 7.000,-	€ 7.000,-	€ 7.000,-	€ 7.000,-
Gevolgen/toelichting:	Is reeds eerder besloten. Betrof bijdrage vanuit verkeer voor inmiddels beëindigde subsidie. Met ingang van 2016 administratief te verwerken.			

SCHERPER AAN DE WIND - Lucht uit de begroting

3. Vervallen onbenut deel budget kinderopvang √				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Werk en Inkomen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 545.000,-	€ 200.000,-	€ 200.000,-	€ 200.000,-	€ 200.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Uit het budget Kinderopvang worden de volgende zaken betaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de vergoeding voor kinderopvang (KOV) voor WWB-cliënten met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) en - de eigen bijdrage voor KOV voor WWB-cliënten met een re-integratietraject of parttime werk. <p>Een gedeelte van het budget wordt al enkele jaren op rij niet benut. Daarmee kan het budget met dit bedrag worden verminderd.</p>			

SCHERPER AAN DE WIND - Lucht uit de begroting

4. Stelpost toegankelijkheid gebouwen verlagen				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Bevorderen zelfredzaamheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 24.000,-	€ 9.000,-	€ 9.000,-	€ 9.000,-	€ 9.000,-
Gevolgen/toelichting	Deze stelpost kan op basis van het historische gebruik teruggebracht worden van € 24.000,- naar € 15.000,-. Hiermee kunnen we nog steeds de taken (een subsidiebijdrage toekennen voor het beter toegankelijk maken van publieke gebouwen voor gehandicapten) uitvoeren.			

SCHERPER AAN DE WIND - Lucht uit de begroting

5. Activiteitenbudget stedenband Minamiashigara laten vervallen				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Economie	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 6.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-	€ 6.000,-
Gevolgen/toelichting	Betreft het werkbudget om uitgaven te bekostigen voor de stedenband met Minamiashigara (Japan), aanvullend op de subsidiëring van Vereniging Tilburg Minamiashigara (€ 20.628,- in 2015). Budget kan vervallen, is al sinds 2012 niet gebruikt.			

SCHERPER AAN DE WIND - Lucht uit de begroting

6. Verlagen budget voor regionale fiets- en wandelroutes				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Economie	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 30.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-
Gevolgen/toelichting	Betreft budget voor de bekostiging van het beheer en onderhoud van de recreatieve routes 'Hart van Brabant' door Visit Brabant. Het huidige budget van € 30.000,- kan verminderd worden met € 10.000,- omdat de kosten hiervoor structureel minder zijn (prijspeil 2015: € 18.000,-) en het budget afgelopen jaren dan ook niet volledig is ingezet.			

SCHERPER AAN DE WIND - Lucht uit de begroting

7. Vervallen budget Groot onderhoud 'algemeen nog te verdelen'				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 1.000,-	€ 1.000,-	€ 1.000,-	€ 1.000,-	€ 1.000,-
Gevolgen/toelichting	Dit budget kan vervallen, is afgelopen jaren niet ingezet.			

SCHERPER AAN DE WIND - Lucht uit de begroting

8. Vervallen budget Platform duurzaam Tilburg				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Duurzaamheid, milieu en afval	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-
Gevolgen/toelichting	Dit budget kan vervallen omdat het Platform niet meer bestaat.			

BEZUINIGING

9. Stoppen met subsidie voor schoolloopbaanbegeleiding				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Onderwijs	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 412.000,-	€ 171.000,-	€ 412.000,-	€ 412.000,-	€ 412.000,-
Gevolgen/toelichting	Schoolloopbaanbegeleiding voldoet niet meer aan de behoeften van het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling ervan is sinds dit jaar belegd bij het primair en voortgezet onderwijs. Met de onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt om schoolloopbaanbegeleiding met de scholen zelf te organiseren. Daarmee kan dit budget komen te vervallen met uitzondering van het deel in 2016 waarover het college al afspraken heeft gemaakt in het PvE Onderwijskansen 2015-2016.			

BEZUINIGING

10. Herprioriteren werkbudget Nota Hoger Onderwijs				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Onderwijs	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 113.000,-	€ 8.000,-	€ 8.000,-	€ 8.000,-	€ 8.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Betreft het werkbudget voor de beleidsnota en bijbehorend uitvoeringsprogramma Hoger Onderwijs, zoals we dat samen met onderwijspartners in de stad hebben opgesteld en uitvoeren.</p> <p>Deze bezuiniging heeft tot gevolg dat we de te financieren activiteiten binnen dit programma moeten herprioriteren.</p> <p>NB. De omvang van het huidige budget is, vanzelfsprekend, exclusief de jaarlijkse bijdrage à € 45.000,- van Tilburg University aan het programma.</p>			

BEZUINIGING

11. Subsidie Brede School verminderen				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Onderwijs	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 845.000,-	€ 137.000,-	€ 137.000,-	€ 137.000,-	€ 137.000,-
Gevolgen/toelichting	Met deze korting van ongeveer 16% op het brede schoolbudget komen minder middelen beschikbaar voor de brede scholen. Naar verwachting kunnen brede schoolactiviteiten grotendeels in tact worden gelaten door deze maatregel en wordt met name de overhead geraakt. Dit kortingsbedrag komt overeen met de kosten van de centrale organisatie van de inmiddels opgeheven stichting Brede School Tilburg. Bovendien bieden de ontschottingsbeweging van de onderwijsbudgetten als basis voor integrale locatieplannen en de structurele gemeentelijke impuls van € 1 mln. voor het onderwijs voldoende (financiële) houvast.			

BEZUINIGING

12. Generieke korting 5% op armoedebeleid				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Armoedebestrijding	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 1.454.000,-	€ 73.000,-	€ 73.000,-	€ 73.000,-	€ 73.000,-
Gevolgen/toelichting	Dit leidt tot een versobering van het armoedebeleid en vermindering van de toegankelijkheid bijzondere bijstand.			

BEZUINIGING

13. Invoeren drempelbedrag van € 129 op kosten bijzondere bijstand				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Armoedebestrijding	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: Totaal bijzondere bijstand € 6.100.000,-	€ 250.000,-	€ 250.000,-	€ 250.000,-	€ 250.000,-
Gevolgen/toelichting	De Participatiewet biedt de mogelijkheid om een drempelbedrag te hanteren van € 129,- per jaar. Dit betekent dat bij verstrekkingen bijzondere bijstand de klant de eerste € 129,- zelf bijdraagt. Deze maatregel raakt de minima in Tilburg die een verstrekking via bijzondere bijstand aanvragen/ontvangen.			

BEZUINIGING

14. Bijzondere Bijstand voor duurzame gebruiksgoederen altijd verstrekken via leenbijstand				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Armoedebestrijding	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: Totaal bijzondere bijstand € 6.100.000,-	€ 100.000,-	€ 200.000,-	€ 300.000,-	€ 400.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Op basis van het huidige beleid verstrekken we leenbijstand voor duurzame gebruiksgoederen. Klanten die al 3 jaar op minimum inkomen zitten krijgen de bijstand om niet. Na 3 jaar aflossen op de volledige aflossingscapaciteit wordt het restantbedrag van de lening kwijtgescholden.</p> <p>Voorstel: Bijzondere Bijstand voor duurzame gebruiksgoederen altijd verstrekken in de vorm van leenbijstand, met volledige aflossing terugbetalingsverplichting. Grote impact voor minima. Er wordt geen rekening meer gehouden met bestaansvershraling; ook een lening voor klanten langer dan 3 jaar met minimuminkomen. De aflossingsperiode is niet langer gemaximeerd op 3 jaar: alle klanten hebben volledige aflossingsverplichting. Door de aflossingsperiode niet langer te maximeren kunnen klanten langdurig op een besteedbaar inkomen beneden het bestaansminimum komen.</p>			

BEZUINIGING

15. Meedoenregeling: terugdraaien inkomensgrens van 130% naar 110% en verlagen budget				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Armoedebestrijding	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 1.100.000,-	€ 400.000,-	€ 400.000,-	€ 400.000,-	€ 400.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Meedoenregeling: terugdraaien ophoging van de inkomensgrens en het budget; terug van 130% naar 110% en verlagen budget naar € 70,-. Leidt tot een versobering over de volle breedte van de regeling. Wel achtervang voor sportdeelname via het jeugdsportfonds (JSF) en cultuurdeelname via het jeugd cultuurfonds (JCF) (beiden Stichting Leergeld).</p>			

BEZUINIGING

16. Vervallen restantbudget na keuze voor scenario C voor het armoedebeleid				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Armoedebestrijding	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 3.100.000,-	€ 277.000,-	€ 289.000,-	€ 289.000,-	€ 289.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>In 2014 heeft het rijk de landelijke regelingen WTCG/CER (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten/Compensatie Eigen Risico) afgeschaft. Een deel van de voormalige WTCG/CER middelen zijn naar gemeenten overgeheveld. Voor gemeente Tilburg gaat het vanaf 2015 om een structureel budget van € 3,1 miljoen, bedoeld om chronisch zieken en gehandicapten op maat tegemoet te komen in de extra kosten die zij door ziekte/handicap hebben of maken.</p> <p>In de actualisatie van het uitvoeringsprogramma armoede stellen we voor om een groot deel van deze middelen in te zetten voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in collectieve zorgverzekering minima (CZM), de inkomensnorm te verruimen van 110% naar 130%, de individuele inkomensvoet te verhogen, het Tilburgs Ondersteuningsfonds structureel te ondersteunen en middelen beschikbaar stellen voor een voorziening die de functies goedkope maaltijdvoorziening en sociale ontmoeting combineert.</p> <p>Bij instemming door college en raad met deze actualisatie (scenario C) kan het resterende bedrag komen te vervallen.</p>			

BEZUINIGING

17. Bedrag individuele inkomensvoet verlagen met 10%				
Programma: Sociale stijging				
Product: Armoedebestrijding	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 1.600.000,-	€ 160.000,-	€ 160.000,-	€ 160.000,-	€ 160.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Klanten die langdurig (5 jaar of langer) een minimuminkomen hebben, kunnen jaarlijks een individuele inkomensafhankelijke toeslag krijgen. Het bedrag is bedoeld voor extra uitgaven. In 2016 gelden de volgende bedragen (per gezin):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alleenstaande: € 375,- - Alleenstaande ouder: € 483,- - Gehuwden: € 536,- <p>Indien het bedrag met 10% wordt verlaagd heeft dit gevolgen voor alle langdurige minima in Tilburg. Ze hebben dan minder geld voor extra uitgaven.</p>			

BEZUINIGING

18. Afschaffen kwijtschelding Hondenbelasting				
Programma: Sociale stijging				
Product: Armoedebestrijding	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 125.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-
Gevolgen/toelichting	De maatregel raakt alle minima met hondenbezit. Het bedrag van de aanslag en daarmee het effect voor de hondenbezitter is afhankelijk van het aantal honden dat iemand bezit. Wanneer alleen de kwijtschelding voor 2 ^e en volgende honden wordt afgeschaft kan er op basis van een globale inschatting maximaal € 20.000,- worden bespaard.			

BEZUINIGING

19. Stoppen subsidie budgetbeheer cliënten aan RIBW				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Bevorderen zelfredzaamheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 155.000,-	€ 155.000,-	€ 155.000,-	€ 155.000,-	€ 155.000,-
Gevolgen/toelichting	Het budgetbeheer voor cliënten van het RIBW (Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen) kan, indien nodig, verstrekt worden als onderdeel van een maatwerkarrangement op grond van de Wmo. Deze algemene voorziening komt daarmee te vervallen. Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.			

BEZUINIGING

20. Stoppen subsidie budgetbeheer cliënten aan Amarant				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Bevorderen zelfredzaamheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 47.000,-	€ 47.000,-	€ 47.000,-	€ 47.000,-	€ 47.000,-
Gevolgen/toelichting	Het budgetbeheer voor cliënten van Amarant kan, indien nodig, verstrekt worden als onderdeel van een maatwerkarrangement op grond van de Wmo. Deze algemene voorziening komt daarmee te vervallen. Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.			

BEZUINIGING

21. Generieke korting 5% op zorg- en ouderenbeleid algemeen				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Bevorderen zelfredzaamheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 3.126.000,-	€ 156.000,-	€ 156.000,-	€ 156.000,-	€ 156.000,-
Gevolgen/toelichting	Deze korting kan worden gerealiseerd binnen de vrij beschikbare middelen (met name het restant van de voormalige AWBZ-pakketmaatregel middelen dat geen structurele bestedingsrichting kende) binnen het budget zorg- en ouderenbeleid algemeen. Deze middelen werden de voorheen vooral incidenteel ingezet voor de opbouw van de Toegang. Deze korting heeft geen gevolgen voor subsidierelaties.			

BEZUINIGING

22. Stoppen met website T-Helpt				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Bevorderen zelfredzaamheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-
Gevolgen/toelichting	Het gevolg hiervan is dat mogelijk meer vragen van burgers bij de gemeente en onze partners terechtkomen en er geen toegankelijk overzicht van de sociale kaart meer is. Dit kan leiden tot hogere uitvoeringskosten voor de afhandeling van die vragen. Een deel van het budget is werkbudget wat ingezet wordt voor aanpak servicewijken. Dit vervalt dan ook.			

BEZUINIGING

23. Stoppen subsidie Trucktour				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Bevorderen zelfredzaamheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 11.000,-	-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Dit betreft een jaarlijks evenement voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten dat al sinds lange tijd vanuit het product bevorderen zelfredzaamheid wordt gesubsidieerd.</p> <p>Elk jaar kunnen organisatoren van evenementen een aanvraag indienen bij de gemeente (september). Trucktour kan dus overwegen een subsidie aan te vragen in het kader van de evenementensubsidie. Het is echter dan niet zo dat de subsidie dan op voorhand gegarandeerd is. Of ze in aanmerking komen is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de begroting en het marketingplan. Ook kent de regeling een subsidieplafond.</p> <p>Daarnaast kan Trucktour overwegen een aanvraag in te dienen bij de gemeente op basis van de bestaande subsidieregeling '<i>Activiteiten voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of een beperking</i>'. Indien de aanvraag van Trucktour geheel voldoet aan de criteria van de regeling, dan kan Trucktour een jaarlijkse subsidie van maximaal € 7.500,- ontvangen vanuit deze regeling. Ook deze regeling kent een subsidieplafond.</p> <p>Aangezien Trucktour niet meer tijdig voor het jaar 2016 een aanvraag kan indienen voor een evenementensubsidie en de tijd ook beperkt is om alternatieve middelen (bijvoorbeeld in de vorm van extra sponsors) te vinden wordt voorgesteld deze bezuiniging vanaf 2017 in te laten gaan. Dat geeft Trucktour voldoende tijd om alternatieve middelen te zoeken en/of in 2016 een aanvraag in te dienen voor een subsidie op basis van een van de regelingen in 2017. Indien Trucktour geen alternatieve middelen kan vinden en/of geen subsidie krijgt, dan bestaat de kans dat dit evenement mogelijk vanaf 2017 geen doorgang meer kan vinden.</p>			

BEZUINIGING

24. Subsidie Tilburgs Overleg Gehandicapten (TOG) geleidelijk verminderen				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Bevorderen zelfredzaamheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 150.000,-	€ 25.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De subsidie wordt in twee stappen verminderd. De activiteiten zullen mogelijk in mindere mate of met minder (betaalde) inzet uitgevoerd kunnen worden. Overleg en inspraak betreffende het brede sociale domein hebben we in principe ook georganiseerd via de Sociale Raad. Het vereist overleg met TOG over de wijze waarop deze bezuiniging geëffectueerd kan worden.</p> <p>Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.</p>			

BEZUINIGING

25. Bezuiniging kinderopvang; extra vrije ruimte zonder aanpassing uitvoering				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Werk en Inkomen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 545.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Uit het budget Kinderopvang worden de volgende zaken betaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de vergoeding voor kinderopvang (KOV) voor WWB-cliënten met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) en - de eigen bijdrage voor KOV voor WWB-cliënten met een re-integratietraject of parttime werk. <p>Er bestaat vrije ruimte binnen het budget op basis van realisatiecijfers 2015. We kunnen € 100.000,- extra bezuinigen zonder dat we onze huidige uitvoering moeten versoberen of aanpassen.</p> <p>Wellicht ten overvloede: deze maatregel raakt tienermoeders niet. Zij vallen onder de Sociaal Medische Indicaties vanuit hun relatie met De Bocht.</p>			

BEZUINIGING

26. Bezuiniging kinderopvang; nNiet meer compenseren cliënten met re-integratietraject/parttime werk				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Werk en Inkomen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 545.000,-	€ 95.000,-	€ 95.000,-	€ 95.000,-	€ 95.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>We kunnen € 95.000,- extra bezuinigen als we cliënten op een re-integratietraject of met parttime werk niet meer compenseren voor de eigen bijdrage voor KOV.</p> <p>Bezuinigen op dit budget kan belemmerend werken voor de uitstroom naar werk en deelname aan re-integratietrajecten. Binnen de begeleidingspartijen ligt de opdracht voor maatwerk. Er kan rekening gehouden worden met de planning van uitvoering van de trajecten.</p>			

BEZUINIGING

27. Bezuiniging kinderopvang; niet meer compenseren cliënten met Sociaal Medische Indicatie				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Werk en Inkomen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 545.000,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>We kunnen € 150.000,- extra bezuinigen als we cliënten met een Sociaal Medische Indicatie niet meer compenseren voor de kosten van KOV.</p> <p>Bezuinigen op dit budget kan grote maatschappelijke effecten hebben (ouders kunnen bv. tijdelijk niet zorgen voor hun kinderen wegens gezondheidsredenen).</p> <p>Door de transitie in de Jeugdzorg kan er een aanzuigende werking op SMI ontstaan. Hoewel het geen wettelijk taak is, is het een noodzakelijke voorliggende voorziening. Risico is dat de kosten via de Bijzondere Bijstand alsnog betaald moeten gaan worden.</p>			

BEZUINIGING

28. Vervallen budgettraining ZZPers				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Werk en Inkomen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder & Kokke				
Omvang huidig budget: € 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De € 50.000 die is opgenomen voor schuldhulpverlening aan ZP-ers is afkomstig van het beleids- en uitvoeringsprogramma armoede (en is dus geen regulier budget). Het betreft een specifieke groep met een eigen problematiek die deels afwijkt van de reguliere klanten. Voordat wij binnen de gemeente (in 2013) met deze doelgroep zijn gaan werken, werden veelal (dure) externe trajecten ingezet ter ondersteuning op het gebied van schulden.</p> <p>Het bedrag wordt ingezet om formatieruimte te creëren om deze doelgroep van dienst te kunnen zijn.</p> <p>Als dit bedrag wegvalt, kan de ZP-er nog steeds gebruik maken van de dienstverlening van SHV. De specifieke kennis die nodig is voor het treffen van deze schuldregelingen vervalt wel. Daarmee is een verhoogd risico op het terugvallen in de bijstand. Het gaat om kleine zelfstandigen als de stukadoor en de thuiskapper.</p>			

BEZUINIGING

29. Besparing op callcenter Werk en Inkomen				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Werk en Inkomen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget:	€ 40.000,-	€ 40.000,-	€ 40.000,-	€ 40.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De maatregel leidt tot verminderde bereikbaarheid (halve dag ipv gehele werkdag) en langere wachttijden.</p> <p>Risico: wijkt af van gemeentebrede afspraken m.b.t. openingstijden en bereikbaarheid, genereert extra calls voor het callcenter14013 en creëert langere wachttijden voor de burger.</p>			

BEZUINIGING

30. Herprioriteren werkbudget werkgelegenheid				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Werk en Inkomen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 93.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Betreft het reguliere werkbudget voor vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt en werkgelegenheid.</p> <p>Deze bezuiniging heeft tot gevolg dat we de te financieren activiteiten binnen dit beleidsterrein moeten herprioriteren.</p>			

BEZUINIGING

31. Stoppen bovenwettelijke ondersteuning van startende en bestaande ondernemers				
Programma: Sociale Stijging				
Product: Werk en Inkomen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 302.000,-	€ 102.000,-	€ 102.000,-	€ 102.000,-	€ 102.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Sinds 1979 biedt de gemeente Tilburg (Ondernemersadvies) dienstverlening aan startende en bestaande MKB ondernemers. Dit vormt tevens de bedding voor de wettelijke ondersteuning in het kader van de Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz-regeling). Deze dienstverlening is voor een deel structureel gefinancierd en betreft deels ondersteuning die we al jaren achtereenvolgens financieren.</p> <p>Deze bezuiniging betreft het beëindigen van de bovenwettelijke ondersteuning van startende en bestaande ondernemers, waarmee enkel de uitvoering van de wettelijke taak (Bbz) resteert. Het bedrag is opgebouwd uit een formatiemutatie van € 75.000,- (3,1 fte, schaal 9 i.p.v. 3,39 fte, schaal 11), aangevuld met een bezuiniging van 2 werkbudgetten (totaal € 27.000,-).</p> <p>De consequenties van het enkel uitvoeren van de wettelijke taak zijn verminderde bijdrage aan de financiële zelfredzaamheid van ondernemers en burgers, mogelijke toename van de schadelast (faillissementen, leegstand en schuldenproblematiek) en extra druk op I-deel (BUIG). Daarnaast zullen we de programmatische inbreng van de gemeente in het Ondernemershuis opnieuw moeten bezien.</p> <p>Formatieve consequenties: 0,29 fte</p>			

BEZUINIGING

32. Versoberen compensatiepakket Wet Voorziening Gehandicapten				
				√
Programma: Sociale Stijging				
Product: Maatschappelijke ondersteuning	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 3.900.000,-	€ 3.000,-	€ 6.000,-	€ 9.000,-	€ 12.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Wij gaan onderzoek doen naar waar ons huidige voorzieningenpakket binnen de WMO niet meer aansluit bij de ontwikkelingen en beleid ten aanzien van de kanteling. Bekeken wordt welke voorzieningen mogelijk als algemeen gebruikelijk kunnen worden aangemerkt en op welke voorziening een mogelijke vereenvoudiging / versobering van toepassing kan zijn.</p> <p>Bedrag per jaar, maximum resultaat na 5 jaar (€ 15.000,-).</p>			

BEZUINIGING

33. Stoppen met faciliteren/ophangen kerstverlichting en aanbrengen wintersfeer binnenstad				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Economie	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 83.000,-	€ 83.000,-	€ 83.000,-	€ 83.000,-	€ 83.000,-
Gevolgen/toelichting	Geen middelen meer voor faciliteren/ophangen kerstverlichting; ook geen kerststal of wintersfeer aanbrengen.			

BEZUINIGING

34. Vervallen budget voor een eigen Tilburgs magazine √				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Economie	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 48.000,-	€ 48.000,-	€ 48.000,-	€ 48.000,-	€ 48.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Betreft het budget waar voorheen de kosten voor Tilburg Magazine (later TM) uit betaald werden. Het magazine is begin 2014 voor het laatst verschenen, waardoor het budget dat jaar niet volledig besteed is. In 2015 is het budget niet aangesproken.</p> <p>Dergelijke promotie- en marketingactiviteiten krijgen inmiddels vorm onder citymarketing.</p>			

BEZUINIGING

35. Herprioriteren werkbudget economie √				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Economie	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 117.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-	€ 15.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Betreft het werkbudget voor vraagstukken of activiteiten op het gebied van economie.</p> <p>Deze bezuiniging heeft tot gevolg dat we de te financieren activiteiten binnen dit beleidsterrein moeten herprioriteren.</p>			

BEZUINIGING

36. Verminderen evenementensubsidies (m.u.v. immaterieel erfgoed)				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Economie	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 503.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Omvang huidige budget bestaat uit het jaarlijks beschikbare subsidiebedrag voor evenementen anders dan ons cultureel immaterieel erfgoed (totaal: € 449.000,-) en de noodzakelijke uitvoeringscapaciteit (0,89 fte).</p> <p>Bij een vermindering van het beschikbare subsidiebudget met € 50.000,- zullen we scherper moeten prioriteren bij het beoordelen van subsidieaanvragen. Hierdoor zullen waarschijnlijk al minder evenementen plaats gaan vinden in de stad.</p> <p>N.B.: Het volledig stoppen met evenementensubsidies, met uitzondering van subsidies voor het cultureel immaterieel erfgoed (Sinterklaas, Carnaval etc.) bespaart € 503.000,- (inclusief formatie). Consequenties van deze bezuiniging is een vermindering van het aantal evenementen in de stad en het mogelijk vertrek van beeldbepalende evenementen. Heeft ook negatief effect op bestuurlijk doelen: toename aantal en bestedingen bezoekers en positieve profilering ontwikkelgebieden (Spoorzone, Piushaven, Binnenstad) en wijken.</p>			

BEZUINIGING

37. Verlagen subsidie Stedelijk Bewoners Overleg				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 31.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Verlagen subsidie naar € 21.000,-. Hiermee kan het Stedelijk Bewoners Overleg (SBO) nog altijd de stedelijke huurdersvertegenwoordiging vorm geven. Cofinancieringsmogelijkheden vanuit woningcorporaties wordt onderzocht (verschuiving financiering van gemeente naar corporaties).</p>			

BEZUINIGING

38. Verlagen werkbudget verkeer en vervoer met 25%				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 80.000,-	-	-	-	€ 20.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Pas mogelijk m.i.v. 2019 door verminderen mogelijkheden voor kennisvergaring en inhuur expertise.</p>			

BEZUINIGING

39. Verlagen werkbudget wonen met 25%				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 40.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-
Gevolgen/toelichting	Verlaging van het werkbudget betekent verminderen mogelijkheden voor kennisvergaring en inhuur expertise.			

BEZUINIGING

40. Verlagen werkbudget ruimtelijke ordening met 15%				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 20.000,-	€ 3.000,-	€ 3.000,-	€ 3.000,-	€ 3.000,-
Gevolgen/toelichting	Verlaging van het werkbudget betekent verminderen mogelijkheden voor kennisvergaring en inhuur expertise.			

BEZUINIGING

41. Bezuiniging afname Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget:	-	€ 100.000,-	€ 200.000,-	€ 300.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De gemeente heeft momenteel nog een afnameverplichting tot 2017. Het blijkt echter dat de gemeente minder afneemt: zowel in 2013 als 2014 zijn voor ongeveer € 300.000,- minder aan werkzaamheden door de OMWB binnen het reguliere programma verricht.</p> <p>M.i.v. 2017, als de afnamegarantie is vervallen, kan een besparing opgenomen worden oplopend tot € 300.000,- in 2019.</p> <p>Het aantal controles en verleende vergunningen zullen door deze bezuiniging niet afnemen, wel de flexibiliteit om iets extra's te doen.</p>			

BEZUINIGING

42. Bezuiniging planvisualisatie				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget:	€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Gestopt wordt met vormgeving van producten/presentaties voor eigen organisatie en voor regio Hart van Brabant. Hierdoor kan 1 FTE stedenbouwkundig tekenaar vervallen.</p> <p>Formatieve gevolgen: 1,0 fte</p>			

BEZUINIGING

43. Bezuiniging 0,5 FTE stedenbouwkundige				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget:	€ 46.000,-	€ 46.000,-	€ 46.000,-	€ 46.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Vervallen 0,5FTE stedenbouwkundige. Omgevings-, gebouwelijke en functionele vragen m.b.t. majeure gebiedsontwikkelingen (zoals Piushaven, Spoorzone en Stappegoor) kunnen niet binnen de grondexploitatie (GREX) opgepakt worden. Vervallen van stedenbouwkundige ondersteuning aan de Omgevingscommissie.</p> <p>Formatieve gevolgen: 0,5 fte</p>			

BEZUINIGING

44. Bekostiging 0,25 fte beleidsmedewerker t.l.v. voorziening herstructurering				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 23.000,-	€ 23.000,-	€ 23.000,-	€ 23.000,-	€ 23.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De kosten voor beheer van de de voorziening herstructurering (0,25 fte) voortaan financieren uit deze voorziening.</p>			

BEZUINIGING

45. Bezuiniging 0,5 FTE beleidsmedewerker Erfgoed				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget:	€ 46.000,-	€ 46.000,-	€ 46.000,-	€ 46.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>0,5FTE geen inzet meer op o.a. begeleiding bij cultuurhistorische initiatieven.</p> <p>Formatieve gevolgen: 0,5 fte</p>			

BEZUINIGING

46. Vervallen budget klein groen in de stad				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Het gaat hier om een budget dat gebruikt wordt voor kleine aanpassingen aan groen in de wijken, in situaties waarin de vraag uit de wijk niet uitgevoerd kan worden omdat het groen nog van voldoende kwaliteit is of omdat het onderhoud nog voldoet aan de norm.</p> <p>Als het om reden van veiligheid of andere redenen toch nodig is financieren we uit dit budget kleine aanpassingen. Consequentie bij schrappen betekent waarschijnlijk dat er meer/vaker klachten komen. Het raakt de ambitie groenimpuls beperkt.</p> <p>Indien nodig kan ook het budget voor kleine fysieke knelpunten hiervoor gebruikt worden. Kanttekening hierbij is, dat het budget kleine fysieke knelpunten de afgelopen jaren al voor het einde van het jaar op was. Dit betekent de komende jaren prioritering binnen dit budget.</p>			

LASTENVERZWARLENDE MAATREGELEN

47. Vooroverleg omgevingsvergunning legesheffing				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 70.000,-	€ 70.000,-	€ 70.000,-	€ 70.000,-	€ 70.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Kostendeckend maken van planadvisering; leges vooroverleg omgevingsvergunning - voorheen principeverzoek - en bij oriëntatie- en haalbaarheidsfase van nieuwe initiatieven in de keten Stedelijke Ontwikkeling. Deze leges niet langer verrekenen met leges voor latere aanvraag omgevingsvergunning.</p>			

BEZUINIGING

48. Andere bekostiging procesmanager MJP				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 92.000,-	€ 92.000,-	€ 92.000,-	€ 92.000,-	€ 92.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>1 fte procesmanager bekostigen uit exploitatie- en investeringsbudgetten m.b.t. het MeerJaren Programma openbare ruimte.</p>			

LASTENVERZWARRENDE MAATREGELEN

49. Beleidscapaciteit parkeren t.l.v. parkeertarieven				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget:	€ 55.000,-	€ 55.000,-	€ 55.000,-	€ 55.000,-
Gevolgen/toelichting	Volledige dekking 1 fte ipv 25% dekking nu, dit betekent dat de parkeertarieven overeenkomstig verhoogd moeten worden.			

BEZUINIGING

50. 1,5 fte grondbeleid t.l.v. grondexploitatie				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget:	€ 112.000,-	€ 112.000,-	€ 112.000,-	€ 112.000,-
Gevolgen/toelichting	Bij het team Grond wordt 4,25 fte betaald vanuit de algemene middelen. Dit is bestemd voor algemene taken zoals grondbeleid, de teksten m.b.t. de paragraaf Grondbeleid in de bestuurlijke rapportages, algemene advisering grondaspecten, beheer gronden etc.. Alhoewel dit geen activiteiten zijn, die direct samenhangen met de productie van bouwrijpe grond, is het een optie om 1,5 fte hiervan structureel ten laste te brengen van de grondexploitatie (GREX).			

BEZUINIGING

51. Verminderen subsidie Bibliotheek				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 5.859.000,- in 2017 en € 5.838.000,- vanaf 2018	-	€ 500.000,-	€ 500.000,-	€ 500.000,-
Gevolgen/toelichting	Subsidieverlaging leidt er mogelijk toe dat er minder filialen komen (mogelijk in plaats daarvan steunpunten). Kan ook gevolgen hebben voor ontwikkelingen Koningsoord / Wagnerplein. De vermindering van subsidie kan niet per 2016 ingaan; een afbouwconstructie moet bepaald worden. Dit vereist overleg en maatwerkdiscussie met de Bibliotheek over de wijze waarop en de onderdelen waarmee deze bezuiniging geëffectueerd kan worden.			

BEZUINIGING

52. Verlagen budget voor frictiekosten t.g.v. nieuwe cultuurnota				
Programma: Vestigingsklimaat				√
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 250.000,-	-	€ 200.000,-	€ 200.000,-	€ 200.000,-
Gevolgen/toelichting:	Dit budget is ingesteld omdat bij de invoering van de nieuwe cultuurnota niet bekend was hoe de rijksbezuinigingen bij de kunstenplanperiode 2013-2016 voor Tilburg zouden uitpakken. De gevolgen daarvan en de bijbehorende frictiekosten blijven uit waardoor dit budget met ingang van 2017 met € 200.000,- verlaagd kan worden. Het restant van € 50.000,- blijft behouden voor cultuureducatie.			

BEZUINIGING

53. 5% korting op subsidie Factorium				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 2.027.000,-	€ 101.000,-	€ 101.000,-	€ 101.000,-	€ 101.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Vermindering toegankelijkheid cultuureducatie (hogere cursusprijzen) en afstoting kwetsbare (niet populaire) cursussen. Vereist overleg en maatwerkdiscussie met Factorium over de wijze waarop en de onderdelen waarmee deze bezuiniging geëffectueerd kan worden.</p> <p>Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.</p>			

BEZUINIGING

54. Generieke korting 5% op cultuurbeleid algemeen				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 624.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Divers: minder armslag voor kleinere initiatieven, vermindering aantal ateliers, hogere huurprijzen ateliers etc.</p> <p>Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.</p>			

BEZUINIGING

55. Generieke korting 10% op stelpost kunstenaarsinitiatieven				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 359.000,-	€ 36.000,-	€ 36.000,-	€ 36.000,-	€ 36.000,-
Gevolgen/toelichting	Minder broedplaatsen, minder gesubsidieerde kleine kunstenaars-initiatieven.			

BEZUINIGING

56. Generieke korting 5% op podiumkunsten				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 6.157.000,-	€ 308.000,-	€ 308.000,-	€ 308.000,-	€ 308.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Het betreft subsidies aan: Theaters Tilburg, 013, Paradox, Nieuwe Vorst, HZT en de kleinere culturele podia. Effect is minder/kleinere beeldbepalende instellingen voor Tilburg.</p> <p>Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.</p>			

BEZUINIGING

57. Generieke korting 5% op musea (excl. Vincents Tekenlokaal)				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 4.975.000,-	€ 249.000,-	€ 249.000,-	€ 249.000,-	€ 249.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Minder/kleinere beeldbepalende musea voor Tilburg. Vereist overleg en maatwerkdiscussie met met name Stichting Mommerskwartier over de wijze waarop en de onderdelen waarmee deze bezuiniging geëffectueerd kan worden.</p> <p>Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.</p>			

BEZUINIGING

58. Stoppen met Cultuur in School Tilburg (CiST)				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 244.000,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-	€ 150.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>CiST is op dit moment spil in het Tilburgse web wat betreft cultuureducatie op en rondom het primair en voortgezet onderwijs. Beëindiging van de huidige activiteiten heeft tot gevolg dat projecten ter versterking van de doorgaande leerlijn cultuureducatie op het primair onderwijs en het vmbo financieel en qua menskracht achteruitgaan, de bemiddelingsactiviteiten tussen scholen en culturele aanbieders van gemeentewege worden gestaakt en er een einde komt aan de begeleiding en advisering van scholen door CiST. Na inlevering formatie, resteert een bedrag van € 94.000,- dat in samenspraak met het onderwijs op een andere manier kan worden ingezet t.b.v. cultuureducatie.</p> <p>Formatieve gevolgen: 1,78 fte</p>			

BEZUINIGING

59. Stoppen met stadsbeiaardier				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Cultuur	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: doorbelaste organisatiekosten + € 5.900,- exploitatiebudget	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De stadsbeiaardier verzorgt periodiek bespelingen van de beiaard in de Heikese kerk. Het gaat hier om een lange traditie c.q. erfgoed. De huidige beiaardier verzorgt de bespelingen nu zo'n 30 jaar. De beiaard zelf is eigendom van de gemeente Tilburg.</p> <p>Formatieve gevolgen: 0,24 fte</p>			

BEZUINIGING

60. Verhogen risico brandverzekering gebouwen en inventaris				
Programma: Vestigingsklimaat				
Product: Gebouwenexploitatie	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 600.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De huidige opstalverzekering dekt een verzekerde waarde van circa € 1 miljard en kost jaarlijks aan premie circa € 600.000,-. De premie bedraagt dus circa € 600,- per € 1 miljoen verzekerde waarde.</p> <p>De opstalverzekering dekt naast schade bij brand ook diefstal, vandalisme en stormschade. Deze laatste schadevormen doen zich frequent voor, brand daarentegen is zeldzaam. Er wordt jaarlijks circa 30 keer een beroep gedaan op de opstalverzekering en de ontvangen schade-uitkeringen bedragen zo'n € 250.000,- per jaar (periode 2012 t/m heden). De netto kosten bedragen dus jaarlijks € 350.000,-.</p> <p>Uitgaande van die panden verzekeren waarvan je het risico niet kunt dragen, kan het dus een keuze zijn panden onder een bepaalde waarde niet meer te verzekeren. Indien de gemeente stopt met het verzekeren van panden onder de verzekerde waarde van € 1 miljoen dan besparen we met het huidige objectenbestand zo'n € 20.000,- aan premie. Gecorrigeerd voor de ontvangen schade-uitkeringen bedraagt de daadwerkelijke besparing naar verwachting maximaal € 10.000,-, omdat de geleden schades bovengemiddeld plaatsvinden bij de meer afgelegen (buitensport-)locaties (< € 1 miljoen) en bij schoolgebouwen.</p> <p>Om echte besparingen te realiseren zal de opstalverzekering van de grote panden moeten worden herzien, aangezien 80% van de totale verzekerde waarde en premie gecreëerd wordt door panden met een waarde van € 2 miljoen of meer. Het risico voor deze panden is echter te groot om zelf te dragen, omdat deze in het geval van brand niet uit de lopende begroting betaald kunnen worden.</p>			

BEZUINIGING

61. Verminderen budget aandachts- en focuswijken				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Openbare orde en veiligheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 250.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Gevolgen/toelichting	Deze maatregel leidt tot minder projecten in de aandachts- en focuswijken; afname van 20% van beschikbare budget. Risico op toename van klachten.			

BEZUINIGING

62. Verminderen maatregelenbudget veiligheid Binnenstad				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Openbare orde en veiligheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 100.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-
Gevolgen/toelichting	Opheffen van 20% van dit budget. Dit is het flexibele deel van het budget dat bestemd is voor incidentele maatregelen veiligheid binnenstad, zoals extra beveiliging of fysieke maatregelen.			

BEZUINIGING

63. Verminderen inzet cameratoezicht				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Openbare orde en veiligheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget:	€ 120.000,-	€ 120.000,-	€ 120.000,-	€ 120.000,-
Gevolgen/toelichting	Minder cameratoezicht; alleen nog op piektijden. Formatieve gevolgen: 2,5 fte			

BEZUINIGING

64. Opheffen budget voor ruiming autowrakken				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Openbare orde en veiligheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 17.000,-	€ 17.000,-	€ 17.000,-	€ 17.000,-	€ 17.000,-
Gevolgen/toelichting	Maatregel kan leiden tot verloedering straatbeeld indien autowrakken niet geruimd worden, mogelijk meer vandalisme/onveiligheid.			

BEZUINIGING

65. Stoppen met Emergofonds				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Openbare orde en veiligheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 1.495.000,-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gevolgen/toelichting	Het jaarlijks budget van € 130.000,- dat aan deze reserve onttrokken wordt, is gelabeld aan Kadernota Veiligheid. Inleveren van bijdrage per jaar uit Emergofonds, betekent in feite dat de reserve opgeheven kan worden en een eenmalig voordeel van ca. € 1,5 miljoen vrijvalt ten gunste van de algemene reserve. De vrijval is hierdoor neutraal.			

BEZUINIGING

66. Generieke korting van 5% op jeugd en veiligheid projecten				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Openbare orde en veiligheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Hendrickx				
Omvang huidig budget: € 1.154.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-	€ 58.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De interventies risicojeugd dienen ter voorkoming van overlast in de wijken en dure zorginzet. Gezinsmanagement is een effectieve aanpak van zware doelgroep. Effect: de organisaties kunnen een lagere caseload verwerken wat mogelijk kan leiden tot meer overlast en zorgvragen.</p> <p>Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.</p>			

BEZUINIGING

67. Vervallen budget rampenbestrijding				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Openbare orde en veiligheid	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 38.000,-	€ 38.000,-	€ 38.000,-	€ 38.000,-	€ 38.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Het doel van dit budget is om in geval van een ramp / crisis de kosten van de facilitaire voorzieningen (catering, huur van ruimte, logistiek e.d.) te dekken. Doordat er de afgelopen jaren geen gebruik is gemaakt van dit budget, wordt voorgesteld om dit budget te schrappen.</p> <p>Het schrappen van dit budget betekent echter wel dat als er zich een ramp voordoet en er moeten kosten voor facilitaire voorzieningen gemaakt worden, deze als overschrijding gemeld zullen worden.</p> <p>Naast bovengenoemde uitvoeringskosten worden er jaarlijks kosten voor opleiding en training van de gemeentelijke crisisorganisatie gemaakt (ca. € 35.000,-). De afgelopen jaren zijn deze verplichte uitgaven steeds incidenteel afgedekt.</p>			

BEZUINIGING

68. Heroverwegen inzet in basisstructuur door ContourDeTwern				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Wijkgericht werken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 8.346.000,-	€ 404.000,-	€ 404.000,-	€ 404.000,-	€ 404.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Het betreft hier een taakstellende bezuiniging op gesubsidieerde welzijnsactiviteiten in de sociale basisstructuur die in de gemeente Tilburg uitgevoerd worden door ContourDeTwern. Het takenpakket behelst een breed pallet binnen de sociale basisstructuur c.q. "nulde lijn": onder meer informele zorg (mantelzorgondersteuning en zorgvrijwilligers), ouderenwerk, jongerenwerk, vrijwilligerswerk, het wijk- en buurtwerk en het beheer van de wijk- en buurtcentra. Effectuering vereist overleg en een maatwerkdiscussie met ContourdeTwern over de wijze waarop en de onderdelen waarmee deze bezuiniging geëffectueerd kan worden.</p> <p>Deze bezuiniging leidt mogelijk tot meer doorgeleiding naar intensieve ondersteuning. Gezien de omvang van het kortingsbedrag zal dit effect beperkt zijn.</p> <p>Op grond van het beginsel van het hanteren van een redelijke termijn bij de beëindiging van subsidies bestaat het risico dat deze bezuiniging niet (volledig) is te realiseren in 2016.</p>			

BEZUINIGING

69. Vervallen budget nominale ontwikkelingen wijkgericht werken				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Wijkgericht werken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-
Gevolgen/toelichting	Betreft nominale ontwikkelingen, geen gevolgen.			

BEZUINIGING

70. Opheffen maatregelenbudget meepraten meebeslissen Reeshof				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Wijkgericht werken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 22.000,-	€ 22.000,-	€ 22.000,-	€ 22.000,-	€ 22.000,-
Gevolgen/toelichting	De maatregel betekent geen specifieke aandacht voor Reeshof meer op gebied van projecten die bewoners inbrengen; uiteraard wel reguliere aandacht.			

BEZUINIGING

71. Opheffen budgetreserve woonomgevingsverbetering wijken				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Wijkgericht werken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-
Gevolgen/toelichting	Aanpassing via MJP. Dit is een restbudget. Oorspronkelijk was het een veel groter (wegbezuigend ISV-)budget bedoeld voor extra wensen van bewoners bij aanpassingen in openbaar gebied.			

BEZUINIGING

72. Stoppen inzet wijkgericht werken op industrieterreinen en buitengebieden				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Wijkgericht werken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 41.000,-	-	€ 41.000,-	€ 41.000,-	€ 41.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Op dit moment is er beperkte inzet van wijkregisseurs en omgevingsmanagers op industrieterreinen en in buitengebieden. We stoppen de inzet in zijn geheel.</p> <p>Gevolgen: bewoners in deze gebieden hebben geen contactpersoon meer bij team wijken; complexe meldingen uit deze gebieden worden niet meer in behandeling genomen; beëindiging coördinatie handavingsweken in deze gebieden; stop inbreng team wijken bij Vitaal bedrijventerreinen; geen advisering vanuit bewoners- en gebiedsbelang bij projecten; afname kennis van deze gebieden (bij team Wijken). In 2016 overgangsjaar voor goede interne afstemming.</p> <p>Formatieve gevolgen: 0,5 fte</p>			

BEZUINIGING

73. Vervallen budget projectsubsidies volwassenensport				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Sport	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 125.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-	€ 125.000,-
Gevolgen/toelichting	Subsidieregeling ter stimulering van de maatschappelijke rol van sportverenigingen en ter stimulering van de samenwerking van sportclubs met maatschappelijke partners. Gevolg is dat hiervoor geen projectsubsidies meer verleend kunnen worden.			

BEZUINIGING

74. Halveren budget jeugdsportsubsidies				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Sport	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Kokke				
Omvang huidig budget: € 196.000,-	€ 98.000,-	€ 98.000,-	€ 98.000,-	€ 98.000,-
Gevolgen/toelichting	Subsidieregeling is bedoeld ter stimulering van sportdeelname van jeugd bij sportverenigingen. Door het doorvoeren van deze bezuiniging ontvangen verenigingen minder subsidie en kan de contributie bij sportverenigingen voor (jeugd)leden stijgen.			

BEZUINIGING

75. Verlagen werkbudget duurzaamheid				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Duurzaamheid, milieu en afval	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-
Gevolgen/toelichting	Verlaging van het werkbudget betekent verminderen mogelijkheden voor kennisvergaring, inhuur expertise en bijdragen aan duurzaamheids-trajecten.			

BEZUINIGING

76. Beperken ongediertebestrijding				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Duurzaamheid, milieu en afval	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 190.000,-(incl. toerekening overhead)	€ 60.000,-	€ 60.000,-	€ 60.000,-	€ 60.000,-
Gevolgen/toelichting	De bestrijding van ongedierte beperken tot eigen (openbaar)terrein. De bestrijding van ongedierte (m.n. ratten) bij derden vervalt. Formatieve gevolgen: 0,95 fte			

BEZUINIGING

77. Stoppen met opslag inboedels				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Duurzaamheid, milieu en afval	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 69.000,-	€ 69.000,-	€ 69.000,-	€ 69.000,-	€ 69.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Risico op meer kosten voor administratieve juridische kosten bestuursdwangprocedures richting verhuurders (woningbouwverenigingen). Deze worden als overtreder aangemerkt omdat zij de inboedel op straat zetten.</p> <p>Formatieve gevolgen: 0,8 fte</p>			

BEZUINIGING

78. Stoppen subsidie Milieucafé				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Duurzaamheid, milieu en afval	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 14.000,-	€ 14.000,-	€ 14.000,-	€ 14.000,-	€ 14.000,-
Gevolgen/toelichting	Dit betreft de subsidie Milieucafé.			

BEZUINIGING

79. Beëindigen kapvergunningstelsel				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 52.000,-	€ 12.000,-	€ 12.000,-	€ 12.000,-	€ 12.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Door het kapvergunningstelsel te beëindigen kan 1 formatieplaats vervallen (€ 52.000,-). Het financiële effect voor de algemene middelen is gering omdat ook de legesinkomsten (€ 60.000,-) komen te vervallen en daardoor de afdracht aan de reserve bomen met € 20.000,- verminderd wordt. Deze maatregel leidt tot minder groen in de vorm van bomen in de stad.</p> <p>Formatieve gevolgen: 1 fte</p>			

BEZUINIGING

80. Anders beheren tophaltes				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille:				
Omvang huidig budget:	€ 36.000,-	€ 36.000,-	€ 36.000,-	€ 36.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>In Tilburg zijn 42 Tophaltes aanwezig die eigendom zijn van de gemeente. De kosten van onderhoud en schadeherstel bedragen gemiddeld € 36.000,- per jaar. Voorstel is om een nader te bepalen aantal tophaltes te vervangen door reguliere abri's. De locaties die hiervoor in aanmerking komen worden nog onderzocht, waarbij gekeken wordt naar de omvang van de schadelast en de grootte van de reizigersstroom.</p> <p>De Tophaltes zijn economisch gezien afgeschreven maar kunnen technisch gezien nog een aantal jaren mee.</p> <p>Structurele opbrengst: € 36.000,- minder kosten aan onderhoud.</p>			

BEZUINIGING

81. Beheer begraafplaats overdragen				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille:				
Omvang huidig budget:	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gevolgen/toelichting	<p>Doelstelling is om de begraafplaats kosten neutraal te exploiteren. Door teruglopende begravingen is dit niet haalbaar. Oplossing is exploitatie over te dragen. Kosten van formatie zitten in tarief opgenomen. Let op, eenmalige kosten.</p> <p>Formatieve gevolgen: 1 fte</p>			

BEZUINIGING

82. Stoppen met bladkorven				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-	€ 11.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Het plaatsen van bladkorven zien wij niet als primaire taak. Het is een service gerichte activiteit bovenop de straatreiniging.</p> <p>In de onderhoudscontracten voor straatreiniging die wij met onze aannemers af hebben gesloten is het ruimen van blad/groen op de openbare ruimte geborgd. De bladkorven zijn in het verleden ingezet om blad, bijvoorbeeld vanuit privé tuinen, in te kunnen gooien. Bewoners of instanties kunnen dit bij het GFT afval kwijt.</p>			

BEZUINIGING

83. Sluiten gemeentelijke kinderboerderijen in de parken Wandelbos, Quirijnstok en Roomley				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 145.000,-	€ 145.000,-	€ 145.000,-	€ 145.000,-	€ 145.000,-
Gevolgen/toelichting	Overdragen beheer is eerder niet gelukt, stoppen met gemeentelijk beheer, sluiting. Formatieve gevolgen: 2 fte			

BEZUINIGING

84. Slimmer omgaan met afvalbakken				
√				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 30.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-	€ 30.000,-
Gevolgen/toelichting	Door vraag en aanbod van afvalbakken efficiënter op elkaar af te stemmen verwachten wij met minder afvalbakken te kunnen werken. De afvalbakken worden gehandhaafd (/ geplaatst) op strategische locaties.			

BEZUINIGING

85. Anders exploiteren Uriliften				
√				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-	€ 10.000,-
Gevolgen/toelichting	Uriliften zijn toiletten die in uitgaansgebieden op drukke tijden uit de grond oprijzen. De beheerkosten kunnen verminderd worden door een van de drie uriliften buiten gebruik te plaatsen en bij de resterende 2 reclame en / of sponsoring toe te passen.			

BEZUINIGING

86. Centraal vuurwerk afsteken en vuurwerkverbod				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-
Gevolgen/toelichting	Het gaat hierbij om minder schades en een besparing van opruimkosten. De maatregel houdt geen rekening met de mogelijke kosten van handhaving op het totaal vuurwerkverbod.			

BEZUINIGING

87. Minder schoonhouden binnenstad				
Programma: Leefbaarheid				
Product: Beheer openbare ruimte	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 370.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-	€ 100.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Het betreft hier het stoppen met spoelen van de natuursteenbestrating en kauwgom verwijderen. Graffiti zal (door de gemeente)minder verwijderd worden.</p> <p>De maatregel heeft negatieve impact op de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Ondernemers aanzetten schoon te maken.</p>			

BEZUINIGING

88. Samenvoeging exploitaties Regio Hart van Brabant (HvB) en Midpoint				
√				
Programma: Bestuur				
Product: Bestuur, Samenwerken en netwerken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: n.v.t.	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-	€ 50.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>In de praktijk werken de Regio Hart van Brabant en Midpoint als één organisatie. Een besparingsmogelijkheid zit ons inziens bij het verder samenvoegen van de nu nog gescheiden exploitaties (financiële administratie, secretariaat en communicatie). Wij willen deze besparingsmogelijkheid voorstellen aan onze partners in de regio. Op het moment dat onze partners hiermee instemmen ontstaat het voordeel. Het Tilburgse aandeel in de besparing bedraagt € 50.000,-.</p>			

BEZUINIGING

89. Opheffen programma Care bij Midpoint				
Programma: Bestuur				
Product: Bestuur, Samenwerken en netwerken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: n.v.t.	-	€ 45.000,-	€ 45.000,-	€ 45.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Wij willen onze partners voorstellen om te stoppen met het programma Care Avenue binnen Midpoint. Dit met ingang van 2017 om de lopende projecten Proeftuin Dementie en Persoonlijk gezondheidsdossier niet te schaden.</p> <p>Binnen Hart van Brabant blijft er wel aandacht voor zorginnovatie.</p>			

BEZUINIGING

90. Stoppen met gemeentelijke inzet op Social Innovation				
Programma: Bestuur				
Product: Bestuur, Samenwerken en netwerken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 56.000,-	€ 56.000,-	€ 56.000,-	€ 56.000,-	€ 56.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Onze partners voorstellen dat wij stoppen om vanuit de gemeente 0,5FTE in te zetten op social innovation. Daarnaast is er een werkbudget van € 6.000,- voor Social Innovation. Dit werkbudget is bedoeld voor te maken kosten inzake communicatie, organiseren bijeenkomsten etc. Ook dit budget vervalt dan.</p> <p>Formatieve gevolgen: 0,5 fte</p>			

BEZUINIGING

91. Stoppen met skybox Willem II				
Programma: Bestuur				
Product: Bestuur, Samenwerken en netwerken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 71.000,-	€ 71.000,-	€ 71.000,-	€ 71.000,-	€ 71.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Betreft het budget voor het huurcontract (per voetbalseizoen) voor de skybox bij Willem II.</p> <p>Deze bezuiniging heeft tot gevolg dat de gemeente geen 'eigen' locatie meer beschikbaar heeft voor representatie, lobby en public affair activiteiten.</p>			

BEZUINIGING

92. Verminderen budget internationale samenwerking met 10%				
Programma: Bestuur				
Product: Bestuur, Samenwerken en netwerken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget: € 310.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-	€ 31.000,-
Gevolgen/toelichting	Minder projectgeld beschikbaar ter realisatie ambities uit nieuwe kadernota			

BEZUINIGING

93. Afschaffen wekelijkse pagina gemeente nieuws (Stadnieuws) √				
Programma: Bestuur				
Product: Bestuur, samenwerken en netwerken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget:	€ 144.000,-	€ 144.000,-	€ 144.000,-	€ 144.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>De wekelijkse publicatie van gemeentenieuws in het Stadsnieuws is geen wettelijke verplichting. Wettelijke verplichte publicaties worden digitaal bekend gemaakt via officiële bekendmakingen.nl.</p> <p>Voor het informeren van inwoners over nieuws bestaan andere mogelijkheden tot publicatie: nieuwsberichten op Tilburg.nl, op het gemeentelijke Twitteraccount en het gemeentelijke Facebook account. Dit voorstel gaat uitsluitend over de publicaties die vanuit het College /gemeentelijke organisatie in het Stadsnieuws worden geplaatst, niet over de publicaties die vanuit de gemeenteraad in het Stadsnieuws worden geplaatst.</p> <p>Formatieve gevolgen 1, 0 fte</p>			

BEZUINIGING

94. Stoppen met de Perspectiefnota				
Programma: Bestuur				
Product: Bestuur, Samenwerken en netwerken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: n.v.t.	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Geen Perspectiefnota meer opstellen als onderdeel van de PenCyclus ter voorbereiding van de begroting. Wel bij de jaarstukken een financieel economisch perspectief opnemen (FEB); zodat de raad bij de jaarstukken de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting mee kan geven. Ook bij de bezuiniging in 2004 is deze keuze al eens gemaakt. Van 2005 t/m 2012 waren er geen Perspectiefnota's.</p> <p>Dit levert ook gemeentebreed een beperkte besparing; beperkt omdat er waarschijnlijk meer druk komt op de beschouwingen in de jaarstukken.</p> <p>Formatieve gevolgen: 0,2 fte</p>			

BEZUINIGING

95. Bekostiging 0,5 fte communicatieadvies ruimtelijke projecten t.l.v. betreffende projectbudgetten √				
Programma: Bestuur				
Product: Bestuur, samenwerken en netwerken	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Jacobs				
Omvang huidig budget:	€ 38.000,-	€ 38.000,-	€ 38.000,-	€ 38.000,-
Gevolgen/toelichting	De advisering over communicatie bij projecten in de openbare ruimte en majeure, maatschappelijk gevoelige projecten (zoals bijvoorbeeld Sk1/Sk3, Koningsoord, Veemarktkwartier, Wagnerplein) bekostigen vanuit de betreffende projectbudgetten.			

BEZUINIGING

96. Oud gemeentehuis Udenhout niet meer als trouwlocatie				
Programma: Bestuur				
Product: Publieke Dienstverlening	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 59.000,-	-	-	€ 59.000,-	€ 59.000,-
Gevolgen/toelichting	<p>Stoppen ivm dalend aantal huwelijken die op deze locatie voltrokken worden.</p> <p>In verband met de verbouwing van SK1 sluit het Paleis vanaf 2016 voor ongeveer twee jaar waardoor er geen huwelijken kunnen plaatsvinden. Daarom sluiting pas nadat het Paleis weer beschikbaar is.</p> <p>Het stoppen met het gebruik van het oude raadhuis heeft alleen positieve consequenties voor de gemeentebegroting als het pand aan een betalende derde wordt verhuurd dan wel wordt verkocht. Daarnaast kan een verkoop tot negatieve reacties leiden van de Dorpsraad Udenhout. In het verleden is dit de reden geweest waarom besloten is om dit deel van het pand in eigendom te houden. De resterende ruimtes in de Slimstraat 2 en Slimstraat 4 zijn toen namelijk wel verkocht.</p> <p>Indien het pand wordt verkocht zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met stichting De Peppel.</p>			

BEZUINIGING

97. Vernieuwing naturalisatieceremonie				
Programma: Bestuur				
Product: Publieke Dienstverlening	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: Noordanus				
Omvang huidig budget: € 25.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-	€ 20.000,-
Gevolgen/toelichting	De naturalisatie ceremonie wordt teruggebracht naar het wettelijk minimum. Dit geeft een besparing van € 20.000 op het totaal budget van € 25.000,-. Voor de klant heeft dit geen nadelige consequenties. Op het moment dat het formele (Koninklijke) besluit bij de afdeling Burgerzaken binnenkomt, ontvangt de klant een uitnodiging voor een afspraak ter uitreiking van de documenten. Jaarlijks wordt er op de Nationale Naturalisatie dag een feestelijke activiteit georganiseerd waar alle burgers die in dat jaar Nederlander zijn geworden voor worden uitgenodigd.			

BEZUINIGING

98. Openingstijden stadswinkel centrum verminderen				
Programma: Bestuur				
Product: Publieke Dienstverlening	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 3.482.000,- (budget formatie KCC)	€ 48.000,-	€ 48.000,-	€ 48.000,-	€ 48.000,-
Gevolgen/toelichting	De openingstijden van stadswinkel centrum worden iets minder ruim door dagelijks 1 uur later te openen. Daarmee trekken we de tijden gelijk met de openingstijden van stadswinkels Reeshof en (in de toekomst) Noord. Door de komst van de decentrale stadswinkels blijft er voldoende ruimte om alle klanten tijdig te kunnen bedienen. Formatieve gevolgen: 1 fte			

LASTENVERZWARRENDE MAATREGELEN

99. Verhogen tarief toeristenbelasting				
Programma: Bestuur				
Product: Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget:	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Gevolgen/toelichting	Dit voorstel betreft het verhogen van het toeristenbelastingtarief.			

LASTENVERZWARRENDE MAATREGELN

100. Andere bekostiging 0,25 fte beleidsmedewerker (circulaire economie) √				
Programma: Bestuur				
Product: Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Vries				
Omvang huidig budget: € 23.000,-	€ 23.000,-	€ 23.000,-	€ 23.000,-	€ 23.000,-
Gevolgen/toelichting	0,25 fte met betrekking tot circulaire economie (hergebruik van produkten en materialen) dekken vanuit de afvalstoffenheffing.			

LASTENVERZWARRENDE MAATREGELN

101. Verhogen OZB opbrengst; met 1% extra √				
Programma: Bestuur				
Product: Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-
Gevolgen/toelichting	Tilburg heeft in 2015 van de 35 grootste gemeente (inwonersaantal) de op 1 na laagste lasten. De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn relatief hoog, de OZB is relatief laag. Het verschil met de 2 na laagste gemeente (Den Bosch) is € 19 gemiddeld per huishouden. 1% verhoging OZB is gemiddeld € 1,95 per huishouden o.b.v. gemiddelde woningwaarde. Op dit moment risico dat onderzoek naar kostentoerekening en het nieuwe rioolplan tot verhoging van tarieven leidt.			

LASTENVERZWARRENDE MAATREGELN

102. Verhogen OZB opbrengst met 2% extra √				
Programma: Bestuur				
Product: Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-
Gevolgen/toelichting	Iedere 1% extra verhoging OZB opbrengst geeft een voordelig effect van € 380.000,-. Dit voorstel gaat uit van in totaal 2% extra verhoging OZB. Dit betekent gemiddeld ca. € 3,90 per huishouden extra o.b.v. een gemiddelde woningwaarde.			

LASTENVERZWARRENDE MAATREGELN

103. Verhogen OZB opbrengst met 3% extra				
Programma: Bestuur				
Product: Financiering en algemene dekkingsmiddelen	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: € 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-	€ 380.000,-
Gevolgen/toelichting	Iedere 1% extra verhoging OZB opbrengst geeft een voordelig effect van € 380.000,-. Dit voorstel gaat uit van in totaal 3% extra verhoging OZB. Dit betekent gemiddeld ca. € 5,85 per huishouden extra o.b.v. een gemiddelde woningwaarde.			

BEZUINIGING

104. Niet doorvoeren prijscompensatie programmabudgetten				
Programma: Bestuur				
Product: Algemene baten en lasten	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: n.v.t.	€ 432.000,-	€ 432.000,-	€ 432.000,-	€ 432.000,-
Gevolgen/toelichting	Op basis van de huidige uitgangspunten worden de loon- en prijsgevoelige budgetten gecompenseerd voor nominale ontwikkelingen. De compensatie voor prijsontwikkeling bedraagt voor 2016 +0,8%. Het is mogelijk om de prijscompensatie op de programmabudgetten voor 2016 niet door te voeren. Dit geeft een structureel voordeel van € 432.000,- (0,8% van € 53,9 miljoen). Bij de budgetten waarop meerjarige contracten zijn aangegaan heeft het de consequentie dat de contractnemers de prijscompensatie wel doorrekenen. Daarom zijn we verplicht om deze bezuinigingen door te voeren op concrete maatregelen. Dit kan tot gevolg hebben dat zwerfafval minder geruimd zal worden, dat speelvoorzieningen bij geconstateerde onveiligheden gesloten kunnen worden of dat de sierperken in de stad niet meer onderhouden worden.			

BEZUINIGING

105. Niet indexeren subsidies				
Programma: Bestuur				
Product: Algemene baten en lasten	2016	2017	2018	2019
Portefeuille: De Ridder				
Omvang huidig budget: n.v.t.	€ 618.000,-	€ 618.000,-	€ 618.000,-	€ 618.000,-
Gevolgen/toelichting	Op basis van de huidige uitgangspunten worden de subsidiebudgetten gecompenseerd voor nominale ontwikkelingen. De compensatie voor 2016 bedraagt + 0,8%. Het is mogelijk om deze indexering niet toe te passen. Dit geeft een structureel voordeel van € 618.000,-. Daarnaast is voor een aantal instellingen nog een specifieke bezuiniging voorgesteld (zie nr. 4, 9, 11, 19, 20, 23, 24, 37 en 68).			