

Programma	Kostensoort	Uitgaven	Inkomsten	Ombuiging	Betreft	Overweging
Solidair Borne	0.3 gebouwenbeheer	€ 440	€ 440	€ 0	Verhuur gemeentelijk vastgoed	Verloopt budgettair neutraal
		€ 1.366		pm	Kosten deelname Veiligheidsregio Twente en leefbaarheid uitvoeringskosten	Betrekken bij taakstelling voor verbonden partijen
	1.1 crisisbeheersing					
	1.2 openbare orde en veiligheid	€ 354		€ 66	Uitvoeringskosten en advies	Heroverwegen uitvoeringsprogramma Veiligheid en leefbaarheid
	3.1 economische ontwikkeling	€ 160		pm	Regio Twente	Betrekken bij taakstelling voor verbonden partijen
	3.2 bedrijfsinfra	€ 3.531	€ 3.294	€ 0	Grondexploitatie	Verlopen budgettair neutraal
	3.3 bedrijvenloket	€ 163	€ 45	€ 0	Markt en ondernemersfonds	Markt is kostendekkend, reclameheffing tbv ondernemersfonds
	3.4 economische promotie	€ 73	€ 10	pm	VVV en kermis	Betrekken in lumpsum Kulturhus Borne, zie hierna. Toeristische promotie meer overlaten aan ondernemers
	4.1 onderwijs	€ 349	€ 6	€ 20	gymonderwijs en cultuureducatie	Cultuureducatie zoekgebied; relatie met bijdragen derden in beeld brengen
	4.2 onderwijshuisvesting	€ 1.757	€ 140	€ 0	Kosten voor onderwijsaccommodaties	Geen bezuinigingen mogelijk, betreft met name kapitaallasten
	4.3 onderwijsbeleid	€ 798	€ 5	pm	Il vervoer en onderwijsachterstanden	Onderwijsachterstandenbeleid is zoekgebied, betrekken bij brede zoekgebied van sociaal domein
	5.1 sportbeleid	€ 344	€ 185	pm	Sportstimulering, Blijf Fit, Club Extra	Zoekgebied voor totale sport in beeld brengen, in afstemming met BLOS. Op basis van taakstelling 15% op totale gemeentelijke bijdrage van 2 miljoen
	5.2 sportaccommodaties	€ 2.347	€ 659	€ 300		Idem
	5.3 cultuur	€ 703	€ 13	€ 300	Vormings- en ontwikkelingswerk, culturele instellingen, muziekonderwijs, exposities, herdenking gevallen	Betrekken bij lumpsum Kulturhus. Op basis van taakstelling 15% op totale gemeentelijke netto-bijdrage van 2 miljoen
	5.4 en 5.5 musea en cultureel erfgoed	€ 129		€ 13	Bussemakerhuis en uitvoering monumentenbeleid	Subsidie Bussemakerhuis overeind houden. Uitvoering monumentenbeleid beëindigen
	5.6 media	€ 454	€ 10	pm	Bibliotheek en lokale omroep	Onderdeel bibliotheek betrekken in lumpsum Kulturhus. Middelen lokale omroep betreft doorsluizen van rijksmiddelen
	6.1 samenkracht en participatie	€ 1.307	€ 47	pm	Algemeen maatschappelijk werk, kinderopvang en nieuwkomers	Betrekken bij taakstelling voor sociaal domein
	6.3 inkomensregelingen	€ 7.498	€ 4.691	€ 200	minimabeleid, uitvoeringskosten SMS	Zoekgebied bespreken met uitvoeringsorganisatie
	6.4 begeleide participatie	€ 2.479		pm	sociale werkvoorziening	Idem
	6.5 arbeidsparticipatie	€ 276		€ 0	Reintegratiebeleid	Geen bezuinigingsvoorstel. Blijven inzetten om mensen uit te laten stromen naar betaalde baan
	6.6 maatwerk WMO	€ 1.263		pm		Betrekken bij taakstelling sociaal domein, verdere uitvoering geven aan het onderzoekstraject Bascole
	6.71 maatwerk 18+	€ 5.547	€ 150	€ 1.000	WMO 2015	Idem
	6.72 maatwerk 18-	€ 6.405		€ 1.000	jeugdbeleid	Idem
	6.81 en 6.82 geescaleerde zorg	€ 1.149		pm		Idem
	7.1 volksgezondheid	€ 845		pm	Regio Twente	Betrekken bij taakstelling voor verbonden partijen
		<b>€ 39.737</b>	<b>€ 9.695</b>	<b>€ 2.899</b>		

Duurzaam Borne	0.3 beheer overige gebouwen	€ 10	€ 4	€ 0	Advies en huren, woonwagenstandplaatsen	Geen bezuinigingsvoorstellen
	2.1 verkeer en vervoer	€ 2.994	€ 36	pm	Onderhoud, inclusief DVO Twente Milieu	Betrekken bij reduceren totale omvang dienstverleningsovereenkomst met Twente Milieu, gebaseerd op 5% van 3 miljoen
	2.2 parkeren	€ 250		€ 0	Parkeervoorzieningen, waaronder kapitaallasten parkeergarage	Geen bezuinigingsvoorstellen
	5.7 openbaar groen	€ 2.152		€ 150	Onderhoud groen, beplantingen, speelplaatsen, diensten Regio Twente, inclusief DVO Twente Milieu	Betrekken bij reduceren totale omvang dienstverleningsovereenkomst met Twente Milieu, gebaseerd op 5% van 3 miljoen
	7.2 riolering	€ 1.376	€ 1.798	€ 0	Uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan	Verloopt kostendekkend, kosten worden 100% doorberekend in rioolheffing
	7.3 afval	€ 1.789	€ 2.347	€ 0	Inzameling afval, DVO Twente Milieu	Verloopt kostendekkend, kosten worden 100% doorberekend in afvalstoffenheffing
	7.4 milieubeheer	€ 573		pm	Onder meer bijdrage in gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente	Betrekken bij taakstelling voor verbonden partijen
	8.1 RO	€ 373	€ 28	€ 0	Uitvoering van wettelijke taken op het gebied van ruimtelijke ordening	Geen bezuinigingsvoorstellen
	8.2 grexen	€ 6.861	€ 6.861	€ 0	Grondexploitaties	Grondexploitaties verlopen budgettair neutraal
	8.3 wonen en bouwen	€ 699	€ 442	€ 0	Uitvoering van vergunningverlening voor bouwen en wonen	Leges zijn kostendekkend
		<b>€ 17.077</b>	<b>€ 11.516</b>	<b>€ 150</b>		
Verbindend Borne	0.1 bestuur	€ 1.230		€ 55	Kosten voor raad en college en bestuurlijke samenwerking	Bijdrage aan Netwerkstad Twente is keuze die heroverwogen kan worden
	0.2 burgerzaken	€ 771	€ 182	€ 0	Dienstverlening, inclusief leges	Dienstverlening publiekszaken niet verder beperken. Is bij eerdere bezuinigingsrondes al fors beperkt
	7.5 begraafplaatsen	€ 287	€ 100	€ 20	Onderhoud van de algemene begraafplaats	Een legesverhoging van 20% is acceptabel
		<b>€ 2.288</b>	<b>€ 282</b>	<b>€ 75</b>		
Borne Algemeen	0.10 mutaties reserves	€ 1.146	€ 2.900	€ 0		
	0.11 baten en lasten	€ 1.270	€ 1.270	€ 0		
	0.3 beheer gebouwen	€ 315	€ 100	€ 0	Beheer gemeentelijk vastgoed	
	0.4 overhead	€ 6.755	€ 50	€ 100	Alle kosten die niet rechtstreeks aan taakvelden kunnen worden toegerekend, zoals verzekeringen, huisvesting gemeentehuis, loon en sociale premies, PIOFACH taken, advertentiekosten, opleidingen	Onderzoek doen naar mogelijkheden voor taakstellende ombuiging. Bedrijfsrestaurant sluiten, advertentiekosten afbouwen, opleidingskosten. Afstemming met medezeggenschap.

	0.5 treasury	€ 1.660	€ 1.170	€ 0	Leningenportefeuille	Mogelijkheden voor goedkope, kortlopende leningen, worden al optimaal benut
	0.61 ozb woningen	€ 197	€ 3.837	€ 767	Heffing van onroerend zaakbelastingen voor woningen	Gelet op totale ombuigingsopgave en noodzakelijke ruimte voor nieuwe ambities is 20% tariefsverhoging nodig
	0.62 ozb niet woningen	€ 28	€ 1.921	€ 384	heffing van onroerend zaakbelastingen voor niet-woningen	Idem
	0.64 overige belastingen	€ 30	€ 169	€ 0	o.a. reclamebelasting	Worden doorgesluisd naar het ondernemersfonds
	0.7 algemene uitkering	€ 44	€ 32.197	€ 0	Gemeentefonds	Afhankelijk van circulaire, trap-op trap-af systematiek. Niet beïnvloedbaar
	0.8 overige baten en lasten	€ 1.503	€ 53	€ 0	Stelposten	Deze worden ingezet voor daarvoor bestemde doelen, zoals vervangingen. Voor beleidskeuzes is een bedrag van 200.000 euro per jaar beschikbaar. Te betrekken bij keuzes voor nieuw beleid c.q. uitvoering van het raadsakkoord. Niet meenemen in ombuigingen.
	8.2 grex	€ 0	€ 0	€ 0		
	8.3 wonen en bouwen	€ 56	€ 2	€ 0	Kosten voor onderhoud van basiskaart grootschalige topografie	Niet beïnvloedbaar
		<b>€ 13.004</b>	<b>€ 43.669</b>	<b>€ 1.251</b>		

totaal

**€ 4.375**