

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2011

1.1	OVERZICHT PERSONEELSLASTEN	
1.1.1	<p>Basis salarispeil januari 2010 Salarisverhoging 2011 Opmerking: De mutaties 2011 en volgende jaren zijn geprognosticeerd. Er zijn voorlopige salarisafspraken gemaakt tot juni 2009. Voor de periode daarna moeten de onderhandelingen nog worden afgerond. Het percentage van 0 % is tot stand gekomen door de uitgangspunten van de drie ISD-gemeenten hieromtrent te volgen. Daarmee wordt afgeweken van de gewoonte om bij het opstellen van uitgangspunten voor de begroting voor de ISD de raming voor personeelslasten te baseren op cijfers uit de meest recente ramingen. Op basis van de Macro Economische Verkenning 2010 (CPB, september 2009) zouden alle budgetten aangaande personeel jaarlijks worden verhoogd met 2 % ten opzichte van 2010 Bij het opmaken van jaarrekening 2011 zal nu (achteraf) worden gecorrigeerd voor de gerealiseerde index.</p>	0 %

1.2	AANTALLEN INWONERS/UITKERINGSGERECHTIGDEN																																																																																																																									
1.2.1	<p>Inwoners per 1 januari</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Totaal</th> <th>Heusden</th> <th>Loon op Zand</th> <th>Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>111.764</td> <td>43.082</td> <td>22.934</td> <td>45.748</td> <td>(cijfers gem.)</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>111.750</td> <td>43.100</td> <td>22.900</td> <td>45.750</td> <td>(raming)</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>112.000</td> <td>43.150</td> <td>23.000</td> <td>45.850</td> <td>(raming)</td> </tr> </tbody> </table>		Totaal	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		2009	111.764	43.082	22.934	45.748	(cijfers gem.)	2010	111.750	43.100	22.900	45.750	(raming)	2011	112.000	43.150	23.000	45.850	(raming)																																																																																																	
	Totaal	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																																																																						
2009	111.764	43.082	22.934	45.748	(cijfers gem.)																																																																																																																					
2010	111.750	43.100	22.900	45.750	(raming)																																																																																																																					
2011	112.000	43.150	23.000	45.850	(raming)																																																																																																																					
1.2.2	<p>Uitkeringsgerechtigden per 1 januari</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>WWB (incl. 65+)</th> <th>Heusden</th> <th>Loon op Zand</th> <th>Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2009</td> <td>990</td> <td>361</td> <td>150</td> <td>479</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2010</td> <td>1125</td> <td>401</td> <td>159</td> <td>565</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td>1275</td> <td>455</td> <td>180</td> <td>640</td> <td>(raming)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>WWB (excl. 65+)</th> <th>Heusden</th> <th>Loon op Zand</th> <th>Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2009</td> <td>867</td> <td>324</td> <td>133</td> <td>410</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2010</td> <td>1002</td> <td>364</td> <td>143</td> <td>495</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td>1150</td> <td>418</td> <td>164</td> <td>568</td> <td>(raming)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>IOAW</th> <th>Heusden</th> <th>Loon op Zand</th> <th>Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2009</td> <td>31</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>18</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2010</td> <td>43</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>29</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td>60</td> <td>14</td> <td>11</td> <td>35</td> <td>(raming)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>IOAZ</th> <th>Heusden</th> <th>Loon op Zand</th> <th>Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2009</td> <td>16</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2010</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td>20</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>(raming)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>BBZ</th> <th>Heusden</th> <th>Loon op Zand</th> <th>Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2009</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2010</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>(raming)</td> </tr> </tbody> </table>		WWB (incl. 65+)	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		1/1/2009	990	361	150	479	(bron: ISD)	1/1/2010	1125	401	159	565	(bron: ISD)	1/1/2011	1275	455	180	640	(raming)		WWB (excl. 65+)	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		1/1/2009	867	324	133	410	(bron: ISD)	1/1/2010	1002	364	143	495	(bron: ISD)	1/1/2011	1150	418	164	568	(raming)		IOAW	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		1/1/2009	31	8	5	18	(bron: ISD)	1/1/2010	43	8	6	29	(bron: ISD)	1/1/2011	60	14	11	35	(raming)		IOAZ	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		1/1/2009	16	4	6	6	(bron: ISD)	1/1/2010	15	3	6	6	(bron: ISD)	1/1/2011	20	8	4	8	(raming)		BBZ	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		1/1/2009	4	0	3	1	(bron: ISD)	1/1/2010	2	1	0	1	(bron: ISD)	1/1/2011	5	2	1	2	(raming)	
	WWB (incl. 65+)	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																																																																						
1/1/2009	990	361	150	479	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2010	1125	401	159	565	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2011	1275	455	180	640	(raming)																																																																																																																					
	WWB (excl. 65+)	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																																																																						
1/1/2009	867	324	133	410	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2010	1002	364	143	495	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2011	1150	418	164	568	(raming)																																																																																																																					
	IOAW	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																																																																						
1/1/2009	31	8	5	18	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2010	43	8	6	29	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2011	60	14	11	35	(raming)																																																																																																																					
	IOAZ	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																																																																						
1/1/2009	16	4	6	6	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2010	15	3	6	6	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2011	20	8	4	8	(raming)																																																																																																																					
	BBZ	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																																																																						
1/1/2009	4	0	3	1	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2010	2	1	0	1	(bron: ISD)																																																																																																																					
1/1/2011	5	2	1	2	(raming)																																																																																																																					

1.3	RIJKSBUDGETTEN	
	Het Rijk kent over de jaren 2008 t/m 2012 een vast budget toe. Budgetten worden alleen aangepast (in het jaar zelf) aan groter dan verwachte macro-economische ontwikkelingen.	
1.4	UITKERINGSLASTEN	
	Uitgangspunt voor de begroting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden zodanig is dat de totale uitkeringslasten passen binnen de toegekende rijksbudgetten (1.3).	
1.5	MEERJARENBEGROTING	
	De meerjarenbegroting dient op programmaniveau te worden samengesteld. We verhogen de budgetten met hetzelfde percentage voor de jaren na 2011 zoals we ze in deze nota gebruiken, met uitzondering van de personeelslasten zoals eerder vermeld in 1.1.	
1.6	PRIJSCOMPENSATIE	
1.6.1	De ramingen ten aanzien van inhuur van goederen en diensten (categorieën 3.0 tot en met 3.4) en kapitaallasten (6.0) worden gebaseerd op het inflatiepercentage dat het CPB heeft afgegeven voor zowel 2009 (1¼) als 2010 (1).	1 %
1.6.2	Op personeelsgevoelige componenten worden de de ISD-uitgangspunten voor personeelskosten (zie 1.1) toegepast.	0 %