

## NOTA VAN UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012

<b>1.1</b>	<b>OVERZICHT PERSONEELSLASTEN</b>	
1.1.1	<p>Basis salarispeil januari 2011 Salarisverhoging 2012 Op basis van de Macro Economische Verkenning 2010 (CPB, september 2009, een nieuwere is er nog niet) zouden alle budgetten aangaande personeel jaarlijks worden verhoogd met 2% ten opzichte van 2011. Het ministerie wil de nullijn vasthouden, zo wordt eind 2010 steeds uitgedragen. De reële loonstijging 2010 blijkt desondanks landelijk toch 1% te zijn. Het lijkt daarmee redelijk om ook voor 2012 1% aan te houden. Bij het opmaken van de jaarrekening 2012 zal (achteraf, net als in 2011) worden gecorrigeerd voor de daadwerkelijke index</p>	1 %

<b>1.2</b>	<b>AANTALLEN INWONERS/UITKERINGSGERECHTIGDEN</b>																																																																									
1.2.1	<p><b>Inwoners per 1 januari</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Totaal</th> <th style="text-align: center;">Heusden</th> <th style="text-align: center;">Loon op Zand</th> <th style="text-align: center;">Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td style="text-align: right;">111.762</td> <td style="text-align: right;">42.995</td> <td style="text-align: right;">23.016</td> <td style="text-align: right;">45.751</td> <td style="text-align: left;">(bron: CBS)</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td style="text-align: right;">112.000</td> <td style="text-align: right;">43.100</td> <td style="text-align: right;">23.050</td> <td style="text-align: right;">45.850</td> <td style="text-align: left;">(raming)</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td style="text-align: right;">112.000</td> <td style="text-align: right;">43.100</td> <td style="text-align: right;">23.050</td> <td style="text-align: right;">45.850</td> <td style="text-align: left;">(raming)</td> </tr> </tbody> </table>		Totaal	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		2010	111.762	42.995	23.016	45.751	(bron: CBS)	2011	112.000	43.100	23.050	45.850	(raming)	2012	112.000	43.100	23.050	45.850	(raming)																																																	
	Totaal	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																						
2010	111.762	42.995	23.016	45.751	(bron: CBS)																																																																					
2011	112.000	43.100	23.050	45.850	(raming)																																																																					
2012	112.000	43.100	23.050	45.850	(raming)																																																																					
1.2.2	<p><b>Uitkeringsgerechtigden per 1 januari</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">WWB incl. WIJ</th> <th style="text-align: center;">Heusden</th> <th style="text-align: center;">Loon op Zand</th> <th style="text-align: center;">Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2010</td> <td style="text-align: right;">1002</td> <td style="text-align: right;">364</td> <td style="text-align: right;">143</td> <td style="text-align: right;">495</td> <td style="text-align: left;">(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td style="text-align: right;">1199</td> <td style="text-align: right;">442</td> <td style="text-align: right;">175</td> <td style="text-align: right;">582</td> <td style="text-align: left;">(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2012</td> <td style="text-align: right;">1164</td> <td style="text-align: right;">423</td> <td style="text-align: right;">168</td> <td style="text-align: right;">573</td> <td style="text-align: left;">(raming)</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">IOAW/IOAZ/ BBZ</th> <th style="text-align: center;">Heusden</th> <th style="text-align: center;">Loon op Zand</th> <th style="text-align: center;">Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2010</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">36</td> <td style="text-align: left;">(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td style="text-align: right;">71</td> <td style="text-align: right;">19</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">36</td> <td style="text-align: left;">(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2012</td> <td style="text-align: right;">85</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">45</td> <td style="text-align: left;">(raming)</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">TOTAAL UITK.</th> <th style="text-align: center;">Heusden</th> <th style="text-align: center;">Loon op Zand</th> <th style="text-align: center;">Waalwijk</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/1/2010</td> <td style="text-align: right;">1062</td> <td style="text-align: right;">376</td> <td style="text-align: right;">155</td> <td style="text-align: right;">531</td> <td style="text-align: left;">(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2011</td> <td style="text-align: right;">1270</td> <td style="text-align: right;">461</td> <td style="text-align: right;">191</td> <td style="text-align: right;">618</td> <td style="text-align: left;">(bron: ISD)</td> </tr> <tr> <td>1/1/2012</td> <td style="text-align: right;">1249</td> <td style="text-align: right;">447</td> <td style="text-align: right;">184</td> <td style="text-align: right;">618</td> <td style="text-align: left;">(raming)</td> </tr> </tbody> </table>		WWB incl. WIJ	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		1/1/2010	1002	364	143	495	(bron: ISD)	1/1/2011	1199	442	175	582	(bron: ISD)	1/1/2012	1164	423	168	573	(raming)		IOAW/IOAZ/ BBZ	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		1/1/2010	60	12	12	36	(bron: ISD)	1/1/2011	71	19	16	36	(bron: ISD)	1/1/2012	85	24	16	45	(raming)		TOTAAL UITK.	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk		1/1/2010	1062	376	155	531	(bron: ISD)	1/1/2011	1270	461	191	618	(bron: ISD)	1/1/2012	1249	447	184	618	(raming)	
	WWB incl. WIJ	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																						
1/1/2010	1002	364	143	495	(bron: ISD)																																																																					
1/1/2011	1199	442	175	582	(bron: ISD)																																																																					
1/1/2012	1164	423	168	573	(raming)																																																																					
	IOAW/IOAZ/ BBZ	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																						
1/1/2010	60	12	12	36	(bron: ISD)																																																																					
1/1/2011	71	19	16	36	(bron: ISD)																																																																					
1/1/2012	85	24	16	45	(raming)																																																																					
	TOTAAL UITK.	Heusden	Loon op Zand	Waalwijk																																																																						
1/1/2010	1062	376	155	531	(bron: ISD)																																																																					
1/1/2011	1270	461	191	618	(bron: ISD)																																																																					
1/1/2012	1249	447	184	618	(raming)																																																																					

<b>1.3</b>	<b>RIJKSBUDGETTEN</b>	
	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.	

<b>1.4</b>	<b>UITKERINGSLASTEN</b>	
	Uitgangspunt voor de begroting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden zodanig is dat de totale uitkeringslasten passen binnen de toegekende rijksbudgetten (1.3).	

<b>1.5</b>	<b>MEERJARENBEGROTING</b>	
	De meerjarenbegroting dient op programmaniveau te worden samengesteld. We verhogen de budgetten met hetzelfde percentage voor de jaren na 2012 zoals we ze in deze nota gebruiken, met uitzondering van de personeelslasten zoals eerder vermeld in 1.1.	
<b>1.6</b>	<b>PRIJSCOMPENSATIE</b>	
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 de jaren 2010 t/m 2015 (actualisatie Economische Verkenning 2011-2015 van november 2010, CPI).	1,5 %
1.6.2	Op personeelsgevoelige componenten worden de de ISD-uitgangspunten voor personeelskosten (zie 1.1) toegepast.	1 %