

Stand van de bezuinigingen 6 juli 2011

	bedragen x € 1.000,-	2011	2012	2013	2014
1	Verhogen tarieven parkeren	115	115	115	115
	Onderhoud terugbrengen tot basisniveau				
2	Wegbeheer: naar basisniveau	34	34	34	34
3	Groenbeheer: omvorming naar onderhoudsarm openbaar groen	-90	36	36	36
	Totaal onderhoud terugbrengen tot basisniveau	-56	70	70	70
	Modernisering Wet Werk en Bijstand/Wet Maatsch.Ondersteuning				
4	Leerwerkbedrijf: maatschappelijk inzet uitkeringsgerechtigde	280	400	600	750
5	Reduceren kosten CVV	129	129	129	129
6	Overige maatregelen WMO	203	178	153	128
7	Beëindigen van het contract Evidenta	95	95	95	95
	Totaal modernisering WWB/WMO	707	802	977	1.102
8	Samenlevingsopbouw Roma	0	5	10	15
9	Bezuiniging op milieubeleidsplan	116	116	132	132
10	Schoolbegeleiding	50	50	50	50
11	Leerlingenvervoer	50	50	50	50
12	Meerjareninvesteringsplan huisvesting onderwijs	147	151	154	157
	Maatregelen sport				
13	Sportstimulering anders dan jeugd	0	31	31	31
14	Verdubbelen tariefstelling volwassenen	0	200	200	200
	Totaal maatregelen sport	0	231	231	231
15	Vermindering kosten politieke bedrijfsvoering	60	60	60	60
16	Vrijval stelpost strategische projecten	1.558	1.608	1.608	1.608
17	Verhogen toeristenbelasting	0	0	14	14
	Bedrijfsvoering gemeentelijke organisatie				
	Terugdringen inhuur / externe adviseurs	150	200	250	300
	Efficiency, minder taken en meer samenwerken	250	300	400	450
	Dienstverleningsbeleidplan (DBP)	-170	0	200	350
	Versoering leefstijl en secundaire arbeidsvoorwaarden	0	300	300	300
18	Totaal bezuiniging op bedrijfsvoering	230	800	1.150	1.400
19	Bezuiniging beïnvloedbare lasten	230	523	808	1.102
20	Korting op samenwerkingsverbanden	174	240	240	240
21	Bezuinigingen op subsidies WelzijnsBudgetPlan	0	292	292	292
22	Vervallen opstellen beleidsnota's	119	0	0	0
	Totaal effect bezuinigingsvoorstellen college	3.747	5.366	6.214	6.894

Groen is dat bezuiniging is ingevuld of nagenoeg (bedrijfsvoering)

Oranje heeft nog een onzekerheid mbt haalbaarheid bezuiniging.

1. Verhogen tarieven parkeren: bezuiniging is verwerkt in de mjb en voordeel komt ten gunste van de exploitatie.
2. Wegbeheer terugbrengen naar basisniveau: Bezuiniging is in uitvoering en verloopt op schema.
3. Groenbeheer terugbrengen naar basisniveau: Bezuiniging is in uitvoering en verloopt op schema.

4. Leerwerkbedrijf: Voor het participatie plein wordt een projectplan geschreven met als projectleider Frank v Kruisdijk.
5. Reduceren kosten CVV: Kosten zijn op het betreffende product afgeraad. Indien bezuiniging niet gehaald wordt zal dit gemeld moeten worden via burap II 2011.
6. Overige maatregelen WMO: Kosten zijn op het betreffende product afgeraad. Indien bezuiniging niet gehaald wordt zal dit gemeld moeten worden via burap II 2011.
7. Beëindigen van het contract Evidenta: Contract loopt tot 1-1 2012 vanaf 2012 wordt bezuiniging gehaald.
8. Samenlevingsopbouw Roma: betreffende product is afgeraad.
9. Milieubeleidsplan: Raming is aangepast.
10. Schoolbegeleiding: betreffende product is afgeraad.
11. Leerlingenvervoer: betreffende product is afgeraad.
12. Huisvesting onderwijs: aanpassing is ingevuld.
13. Sportstimulering: Bij bestedingsplan wordt invulling gegeven met deze bezuiniging .
14. Tariefsstelling sport voor volwassenen: In B&W 28 juni is voortgang gerapporteerd 2012 en 2013 wordt 200.000 niet gehaald maar 76.000 en 148.000 vanaf 2014 wordt 200.000 gehaald.
15. Kosten politieke bedrijfsvoering: raming is hierop aangepast.
16. Vrijval stelpost strategische projecten: raming zijn vrijgevallen, zodoende voordeel ingevuld.
17. Verhoging toeristenbelasting: extra verhoging wordt miv 2013 ingevuld.
18. Totaal bezuiniging op bedrijfsvoering: Over 2011 heeft overeenstemming met OR plaatsgevonden voor invulling t/m 2014 ligt een voorstel welke voor 1 september overeenstemming dient plaats te vinden met de OR. Verwachting is dat dit ook zal plaatsvinden. Conform voorstel 2^e fase.
19. Bezuiniging beïnvloedbare lasten: invulling heeft plaatsgevonden door de raming aan te passen.
20. Korting op samenwerkingsverbanden: Aan de samenwerkingsverbanden is een taakstelling gegeven om 10 % te bezuinigen. Ramingen zijn hierop aangepast.
21. WBP: besluitvorming omtrent invulling zal plaatsvinden in voorjaarsnota.
22. Vervallen beleidsnota's: invulling 2011 heeft plaatsgevonden.