

Specificatie nog te realiseren 3e bezuinigingsmonitor 2014

Rijlabels	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
<b>Fase 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 110.000</b>	<b>€ 110.000</b>	<b>€ 110.000</b>	<b>€ 110.000</b>
<b>4</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>
0. Vanuit 2011	€ 0	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Formatie afdeling Publiekszaken	€ 0	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
<b>83</b>		<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 40.000</b>
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Regionalisering onderdelen afdeling Middelen		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
<b>53</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 10.000</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
"Inkoop structureel oppakken met ketenpartners "	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
<b>Fase 0 2e rap 2014</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 40.950</b>	<b>€ 40.950</b>	<b>€ 40.950</b>
<b>7</b>		<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Verblijfsbelasting invoeren		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<b>75</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 20.950</b>	<b>€ 20.950</b>	<b>€ 20.950</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 0	€ 0	€ 20.950	€ 20.950	€ 20.950
"Openingstijden Publieksbalie versoberen/ verminderen "	€ 0	€ 0	€ 20.950	€ 20.950	€ 20.950
<b>Fase 1</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 111.000</b>	<b>€ 111.000</b>	<b>€ 111.000</b>	<b>€ 111.000</b>
<b>56</b>		<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>	<b>€ 75.000</b>

Rijlabels	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
4. Een veilig gevoel		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Verlaging subsidie GGD		€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
<b>90</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 36.000</b>	<b>€ 36.000</b>	<b>€ 36.000</b>	<b>€ 36.000</b>
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 0	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
Regionaliseren (OW)	€ 0	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000	€ 36.000
<b>Fase 1 1e rap 2014</b>	<b>€ 7.100</b>	<b>€ 165.683</b>	<b>€ 326.423</b>	<b>€ 474.664</b>	<b>€ 474.664</b>
<b>28</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>
Maximaal meedoen	€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
"Mantelzorgwinkel, Blink, Door en Voor en Aanzet "	€ 0	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
<b>36</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 38.907</b>	<b>€ 77.814</b>	<b>€ 77.814</b>
Goed leven en ontmoeten	€ 0	€ 0	€ 38.907	€ 77.814	€ 77.814
Schoolzwemmen	€ 0	€ 0	€ 38.907	€ 77.814	€ 77.814
<b>38</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 105.833</b>	<b>€ 215.166</b>	<b>€ 324.500</b>	<b>€ 324.500</b>
Goed leven en ontmoeten	€ 0	€ 105.833	€ 215.166	€ 324.500	€ 324.500
MIK	€ 0	€ 105.833	€ 215.166	€ 324.500	€ 324.500
<b>45</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 6.750</b>	<b>€ 6.750</b>	<b>€ 6.750</b>	<b>€ 6.750</b>
Goed leven en ontmoeten	€ 0	€ 6.750	€ 6.750	€ 6.750	€ 6.750
"Alle leges kostendekkend maken "	€ 0	€ 6.750	€ 6.750	€ 6.750	€ 6.750
<b>46</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 4.000</b>	<b>€ 4.000</b>

Rijlabels	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
Goed leven en ontmoeten	€ 0	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Natuurcentrum Maashorst	€ 0	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
<b>51</b>	<b>€ 7.100</b>	<b>€ 7.100</b>	<b>€ 7.100</b>	<b>€ 7.100</b>	<b>€ 7.100</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100
"Diverse bezuinigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden"	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100	€ 7.100
<b>65</b>		<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>	<b>€ 12.000</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid		€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
"Versoberen van het verzorgen van lunches in huis tijdens vergaderingen "		€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
<b>67</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 5.000</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
" Geen legesteruggave bij intrekken verleende vergunningen of ingediende aanvragen "	€ 0	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
<b>69</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
"Maximaliseren kostendekkendheid van de Waboleges "	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
<b>Fase 1 2e rap 2013</b>		<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>
<b>82</b>		<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 60.000</b>
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

Rijlabels	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
Regionalisering P&O-functie		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
<b>Fase 1 2e rap 2014</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 38.500</b>	<b>€ 139.870</b>	<b>€ 139.870</b>	<b>€ 139.870</b>
<b>16</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 18.500</b>	<b>€ 18.500</b>	<b>€ 18.500</b>	<b>€ 18.500</b>
Duurzaam wonen en ondernemen	€ 0	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
"Inrichten complexen met betrekking tot levering elektriciteit "	€ 0	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
<b>56</b>		<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>€ 20.000</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
"Onbelaste producten (belasten → leges) "		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<b>61</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 101.370</b>	<b>€ 101.370</b>	<b>€ 101.370</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 0	€ 0	€ 101.370	€ 101.370	€ 101.370
"Samenvoegen afdelingen OW /SO en BM "	€ 0	€ 0	€ 101.370	€ 101.370	€ 101.370
<b>Fase 1 3e rap 2014</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 21.789</b>	<b>€ 21.789</b>	<b>€ 21.789</b>	<b>€ 21.789</b>
<b>62</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 21.789</b>	<b>€ 21.789</b>	<b>€ 21.789</b>	<b>€ 21.789</b>
Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 0	€ 21.789	€ 21.789	€ 21.789	€ 21.789
Schrappen vergunningen	€ 0	€ 21.789	€ 21.789	€ 21.789	€ 21.789
<b>Fase 2</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 119.000</b>	<b>€ 119.000</b>	<b>€ 119.000</b>	<b>€ 119.000</b>
<b>8</b>		<b>€ 14.000</b>	<b>€ 14.000</b>	<b>€ 14.000</b>	<b>€ 14.000</b>
0. Vanuit 2011		€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Extra formatie Grondbedrijf		€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000

Rijlabels	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
<b>10a</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 105.000</b>	<b>€ 105.000</b>	<b>€ 105.000</b>	<b>€ 105.000</b>
0. Vanuit 2011	€ 0	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000
Strategische personeelsplanning Efficiency secretariaten	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Strategische personeelsplanning MID/BB		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Strategische personeelsplanning MID/COM		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
<b>5a</b>	<b>€ 40.000</b>				
1. Duurzaam wonen en ondernemen	€ 40.000				
Verkopen restgronden	€ 40.000				
<b>Fase 2 1e rap 2014</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 65.000</b>	<b>€ 118.486</b>	<b>€ 118.486</b>	<b>€ 118.486</b>
<b>29</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 40.000</b>	<b>€ 93.486</b>	<b>€ 93.486</b>	<b>€ 93.486</b>
Maximaal meedoen	€ 0	€ 40.000	€ 93.486	€ 93.486	€ 93.486
Viviaan	€ 0	€ 40.000	€ 93.486	€ 93.486	€ 93.486
<b>5</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>	<b>€ 25.000</b>
Duurzaam wonen en ondernemen	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Personele bezetting SO	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
<b>Fase 2 2e rap 2013</b>		<b>€ 30.000</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 30.000</b>
<b>36</b>		<b>€ 30.000</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 30.000</b>
3. Goed leven en ontmoeten		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Harmonisatie peuterspeelzalen / kinderopvang		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
<b>Fase 2 2e rap 2014</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>
<b>57</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>

Rijlabels	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
Een dienstbare en betrouwbare overheid	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
"Ongediertebestrijding (uitbesteden) "	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
<b>Fase 2 3e rap 2014</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>
<b>31</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>	<b>€ 12.500</b>
Goed leven en ontmoeten	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Onderhoud sloten	€ 0	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
<b>Fase 2 4e rap 2013</b>		<b>€ 52.500</b>	<b>€ 52.500</b>	<b>€ 52.500</b>	<b>€ 52.500</b>
<b>7</b>		<b>€ 52.500</b>	<b>€ 52.500</b>	<b>€ 52.500</b>	<b>€ 52.500</b>
1. Duurzaam wonen en ondernemen		€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500
Beheer en exploitatie milieustraat efficiënter inrichten		€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500	€ 52.500
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ 47.100</b>	<b>€ 818.472</b>	<b>€ 1.155.018</b>	<b>€ 1.303.259</b>	<b>€ 1.303.259</b>