

Voorstel concrete maatregelen per 1-1-2011	Prg	2011	2012	2013	2014
Voorstellen t.a.v. de budgetten (2011)					
Onderzoeksbudget van de rekenkamercommissie aanpassen	1	4.000	4.000	4.000	4.000
Stelpost burgerparticipatie	1	15.000	15.000	15.000	15.000
Digitaal verzenden bestuursstukken	1	2.750	2.750	2.750	2.750
Verhogen secretarieleges	1	5.000	5.000	5.000	5.000
Extra inkomsten doeltreffend inzetten dwangsommen	2	40.000	40.000	40.000	40.000
Efficiënter beheer en onderhoud speelvoorzieningen en zitbanken	3	50.043	50.043	50.043	50.043
Versoberen onderhoud bermen	3	40.000	40.000	40.000	40.000
Verlagen budget onderhoud zand- en puinwegen	3	25.000	25.000	25.000	25.000
Besparing kapitaallasten verlichtingsplan en GVP actieplan	3	9.710	9.710	9.710	9.710
Wijze onderhoud aan en toezicht op het openbaar groen aanpassen	3	86.700	86.700	86.700	86.700
Aanbestedingsvoordeel onderhoud wegen	3	155.000	0	0	0
Aanbesteding reclame-uitingen openbare ruimte	3	7.000	7.000	7.000	7.000
Geen bijdrage ontwikkelingsamenwerking	5	2.432	2.432	2.432	2.432
Buurtnetwerk multi-probleem leerlingen	5	10.000	10.000	10.000	10.000
Sociaal cultureel werk VTV	6	2.449	4.897	4.897	4.897
Verzelfstandigen ouderenactiviteiten	6	8.915	17.829	17.829	17.829
Minder activiteiten programmaraad SMC	6	2.803	5.605	5.605	5.605
Vermindering subsidie Stichting De Triangel	6	16.500	33.000	33.000	33.000
Vermindering bijdragen en subsidies bibliotheekwerk	6	27.750	83.250	83.250	83.250
Subsidie vrijwilligerswerk	6	3.800	3.800	3.800	3.800
Versoberen beleidsvisie Recreatie & Toerisme	7	14.500	14.500	14.500	14.500
Schrappen restauratiebudget monumenten	7	10.000	10.000	10.000	10.000
Schrappen stelpost uitvoeringskosten WMO/HbH	9	75.000	75.000	75.000	75.000
Vermindering bijdrage GGD	9	17.000	34.322	34.322	34.322
Beïndigen bijdrage intensieve woonbegeleiding	9	30.000	30.000	30.000	30.000
Wijkbudgetten (3 x 3.000 op totaal van 30.000) M&V	9	9.000	9.000	9.000	9.000
VTS vrijwilligers (kan vrijvallen binnen wmo-budget)	9	1.510	1.510	1.510	1.510
Molenwijk	9	982	982	982	982
Vervallen bijdrage RAV (zorgverzekeraars)	9	21.718	21.718	21.718	21.718
Beperken kosten deeltaxi - aanbestedingsvoordeel	9	66.000	66.000	66.000	66.000
Schrappen communicatieplan WMO	9	2.500	2.500	2.500	2.500
Verhogen OZB 1,5% per jaar	12	52.500	105.000	157.500	210.000
Verhogen vermakelijkhedenretributie (2011 15%)	12	36.288	36.288	36.288	36.288
Terugverdiencapaciteit subsidie-adviseur	12	40.000	40.000	40.000	40.000
Effectiever en efficiënter kopieerwerk	kp	15.000	15.000	15.000	15.000
Versobering werkplekken	kp	61.000	80.000	99.000	99.000
De Gezandt	kp	16.000	16.000	16.000	16.000
Burgerjaarverslag	kp	4.500	4.500	4.500	4.500
Telefoonkostenvergoeding	kp	2.012	2.012	2.012	2.012
Aanpassing budget uitvoering Arbo-beleid	kp	5.000	5.000	5.000	5.000
Bezwarencommissie FUWA	kp	2.000	2.000	2.000	2.000
Stelpost cafetariamodel (CAO á la carte)	kp	10.000	10.000	10.000	10.000
Personeelsblad	kp	3.300	3.300	3.300	3.300
Budget werving en selectie advertenties	kp	25.000	25.000	25.000	25.000
Stelpost decentrale arbeidsvoorwaarden	kp	27.500	36.700	38.600	40.300
subtotaal I (budgetten)		1.063.162	1.092.348	1.165.748	1.219.948
Voorstellen t.a.v. de formatie (excl. overhead) 2011					
Vervallen (gedeeltelijk) formatie werkvoorbereider, gegevensbeheer en buitendienst		156.038	156.038	156.038	156.038
Formatie Gegevensbeheer (0,5 FTE)		29.500	29.500	0	0
0,5 fte inkoop		27.350	27.350	27.350	27.350
Medewerker RO (0,7 fte obv schaal 10)		47.000	47.000	47.000	47.000
Schrappen 0,3 belwm monumenten		20.000	20.000	20.000	20.000
Besparing formatie proceduremedewerker		3.000	3.000	3.000	3.000
Vervallen formatie 0,46 fte SpWWZ		20.837	20.837	20.837	20.837
Geen nieuwe act.afnemen van MEE, vrijvallen van 0,5 fte		23.300	23.300	23.300	23.300
Schrappen vacature mw beleidsondersteuning		4.300	4.300	4.300	4.300
Schrappen vacature handhaving GOA 0,70 fte		37.200	37.200	37.200	37.200
subtotaal II (formatie)		368.525	368.525	339.025	339.025
Totaal		1.431.687	1.460.873	1.504.773	1.558.973

Voorstel concrete maatregelen per 1-1-2012		2011	2012	2013	2014
Voorstellen t.a.v. de budgetten (2012-2014)					
Verlagen storting voorziening verkiezingen	1		5.000	5.000	5.000
Taakstellende bezuiniging VRMWB 10% c.f. beleid alle gemeensch. regelingen	2		95.000	95.000	95.000
Taakstellende bezuiniging VRMWB (door regio zelf aangedragen)	2		30.000	30.000	30.000
Integraal en grootschalig aanbesteden	3		130.176	130.176	130.176
Samenvoegen gemeentewerken LOZ - Waalwijk	3		43.333	43.333	43.333
Schrappen subsidies onderwijsbegeleiding	5		60.637	60.637	60.637
Project Brabants Verkeersveiligheidslabel stoppen	5		6.115	6.115	6.115
Kosten kunstcommissie	6		3.992	3.992	3.992
Taakstelling op sport en cultuur	6		25.270	25.270	25.270
Vermindering subsidie zwemgroep 55+	6		1.774	1.774	1.774
Verminderen subsidie Maatschappelijk Werk Maas en Leije	9		37.706	37.706	37.706
Vermindering bijdrage personeelarmoring	9		14.000	14.000	14.000
Beïndigen subsidieregeling AWBZ/WMO Diensten bij wonen met zorg	9		35.000	35.000	35.000
Ontwikkeling nieuw welstandsbeleid	11		15.000	15.000	15.000
subtotaal I			503.003	503.003	503.003
Voorstellen t.a.v. de formatie (excl. overhead) 2012-2014					
1fte beleidsmw RO algemeen			32.000	64.000	64.000
fte bodeuren (vervroegd pensioen icm flexibele kantoor)			0	23.000	23.000
Nog te realiseren taakstelling personeel (2012/50% - 2013/75% - 2014/100%)			220.270	333.406	444.541
subtotaal II			252.270	420.406	531.541
totaal			755.273	923.409	1.034.544

Totalen concrete voorstellen		2011	2012	2013	2014
Voorstellen t.a.v. de budgetten (2011)		1.063.162	1.092.348	1.165.748	1.219.948
Voorstellen t.a.v. de formatie (excl. overhead) 2011		368.525	368.525	339.025	339.025
Voorstellen t.a.v. de budgetten (2012-2014)			503.003	503.003	503.003
Voorstellen t.a.v. de formatie (excl. overhead) 2012-2014			252.270	420.406	531.541
Totaal concreet te nemen maatregelen		1.431.687	2.216.147	2.428.182	2.593.517

Restant bezuinigingsmogelijkheden		2011	2012	2013	2014
Totaal geïnventariseerde mogelijke maatregelen waarvoor nu nog geen concreet voorstel wordt gedaan maar die als mogelijke dekkingsmiddel dienen voor 2012-2014 wanneer het financieel perspectief daar aanleiding voor geeft					
totaal "groene" maatregelen uit kademota			3.347.684	3.603.548	3.810.046
voorgestelde maatregelen			2.216.147	2.428.182	2.593.517
restant maatregelen			1.131.538	1.175.366	1.216.529