



## Specificatie nog te realiseren na 2e rapportage 2013

	Som van 2013	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017
fase 0		60.000	180.000	180.000	180.000
4		60.000	60.000	60.000	60.000
Formatie afdeling Publiekszaken		60.000	60.000	60.000	60.000
7			20.000	20.000	20.000
Verblijfsbelasting invoeren			20.000	20.000	20.000
82			60.000	60.000	60.000
Regionalisering P&O-functie			60.000	60.000	60.000
83			40.000	40.000	40.000
Regionalisering onderdelen afdeling Middelen			40.000	40.000	40.000
Fase 0 2e rap 2013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten cq Vergoeding mobiele telefoons beperken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fase 1	110.000	162.500	237.500	237.500	237.500
7		52.500	52.500	52.500	52.500
Beheer en exploitatie milieustraat efficiënter inrichten		52.500	52.500	52.500	52.500
14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Inverdieneffect datalijn samenwerkende gemeenten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56			75.000	75.000	75.000
Verlaging subsidie GGD			75.000	75.000	75.000
90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000



	Som van 2013	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017
Regionalliseren (OW)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Fase 1 1e rap 2013</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>11</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Efficiency bedrijfsvoering a.g.v. samenwerking brandweer		25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Fase 1 2e rap 2013</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>10a</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Strategische personeelsplanning SZ	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Fase 2</b>	<b>331.500</b>	<b>461.000</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>
<b>8</b>	<b>228.500</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
Extra formatie Grondbedrijf	228.500	310.000	310.000	310.000	310.000
<b>12</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Efficiency bedrijfsvoering reg. Samenwerking salaris-administratie		20.000	20.000	20.000	20.000
<b>74</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
Werkzaamheden bedrijfsbureau bijstellen	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10a</b>	<b>45.000</b>	<b>115.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
Strategische personeelsplanning Bestuurssecretariaat	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Strategische personeelsplanning MID/BB			40.000	40.000	40.000
Strategische personeelsplanning MID/COM			40.000	40.000	40.000
Strategische personeelsplanning MO		30.000	30.000	30.000	30.000
Strategische personeelsplanning PZ beheer basisvoorzieningen		40.000	40.000	40.000	40.000
Strategische personeelsplanning SO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



	Som van 2013	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017
5a	50.000				
Verkopen restgronden	50.000				
Fase 2 2e rap 2013	340.000	340.000	380.000	380.000	380.000
1	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Aanpassing formatie PZWI en PZSJ / Sociale Zaken (begroting 2007 en 2008)	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
19	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
WMO uitbreiden collectieve voorzieningen	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
36			40.000	40.000	40.000
Harmonisatie peuterspeelzalen / kinderopvang			40.000	40.000	40.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>866.500</b>	<b>1.133.500</b>	<b>1.448.500</b>	<b>1.448.500</b>	<b>1.448.500</b>