



## Specificatie nog te realiseren 3e bezuinigingsmonitor 2013

Rijlabels	Som van 2013	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017
<b>Fase 0</b>		60.000	100.000	100.000	100.000
<b>4</b>		60.000	60.000	60.000	60.000
Formatie afdeling Publiekszaken		60.000	60.000	60.000	60.000
<b>83</b>			40.000	40.000	40.000
Regionalisering onderdelen afdeling Middelen			40.000	40.000	40.000
<b>Fase 0 2e rap 2013</b>		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>69</b>		5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten cq Vergoeding mobiele telefoons beperken		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Fase 1</b>	<b>110.000</b>	<b>162.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
<b>7</b>		52.500	52.500	52.500	52.500
Beheer en exploitatie milieustraat efficiënter inrichten		52.500	52.500	52.500	52.500
<b>14</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Inverdieneffect datalijn samenwerkende gemeenten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>56</b>			75.000	75.000	75.000
Verlaging subsidie GGD			75.000	75.000	75.000
<b>90</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
Regionalliseren (OW)	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Fase 1 1e rap 2013</b>		25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>		25.000	25.000	25.000	25.000
Efficiency bedrijfsvoering a.g.v. samenwerking brandweer		25.000	25.000	25.000	25.000



Rijlabels	Som van 2013	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017
<b>Fase 1 2e rap 2013</b>			80.000	80.000	80.000
<b>7</b>			20.000	20.000	20.000
Verblijfsbelasting invoeren			20.000	20.000	20.000
<b>82</b>			60.000	60.000	60.000
Regionalisering P&O-functie			60.000	60.000	60.000
<b>Fase 2</b>	<b>292.000</b>	<b>328.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
<b>8</b>	<b>199.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
Extra formatie Grondbedrijf	199.000	217.000	217.000	217.000	217.000
<b>12</b>		20.000	20.000	20.000	20.000
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>75.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
Strategische personeelsplanning Efficiency secretariaten	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 SO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>5a</b>	<b>40.000</b>				
Verkopen restgronden	40.000				



Rijlabels	Som van 2013	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017
<b>Fase 2 2e rap 2013</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>36</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Harmonisatie peuterspeelzalen / kinderopvang			40.000	40.000	40.000
<b>Fase 2 3e rap</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10a	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Strategische personeelsplanning SZ	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Fase 2 3e rap 2013</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>10a</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
Strategische personeelsplanning PZ beheer basisvoorzieningen		40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>482.000</b>	<b>700.500</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.015.500</b>