

Specificatie nog te realiseren na 2e rapportage 2014

	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
4	60000	60000	60000	60000	60000
0. Vanuit 2011	60000	60000	60000	60000	60000
Formatie afdeling Publiekszaken	60000	60000	60000	60000	60000
Fase 0	60000	60000	60000	60000	60000
7		72500	72500	72500	72500
1. Duurzaam wonen en ondernemen		52500	52500	52500	52500
Beheer en exploitatie milieustraat efficiënter inrichten		52500	52500	52500	52500
Fase 2 4e rap 2013		52500	52500	52500	52500
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid		20000	20000	20000	20000
Verblijfsbelasting invoeren		20000	20000	20000	20000
Fase 0 2e rap 2014		20000	20000	20000	20000
8	54000	14000	14000	14000	14000
0. Vanuit 2011	54000	14000	14000	14000	14000
Extra formatie Grondbedrijf	54000	14000	14000	14000	14000
Fase 2	54000	14000	14000	14000	14000
12	20000	20000	20000	20000	20000
0. Vanuit 2011	20000	20000	20000	20000	20000
Efficiency bedrijfsvoering reg. Samenwerking salaris-administratie	20000	20000	20000	20000	20000
Fase 2	20000	20000	20000	20000	20000
14	45000	45000	45000	45000	45000
0. Vanuit 2011	45000	45000	45000	45000	45000
Inverdieneffect datalijn samenwerkende gemeenten	45000	45000	45000	45000	45000
Fase 0 2e rap 2014	45000	45000	45000	45000	45000

SPECIFICATIE NOG TE REALISEREN NA 2e RAPPORTAGE 2014

BEGROTING 2015-2018

	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
36		30000	30000	30000	30000
3. Goed leven en ontmoeten		30000	30000	30000	30000
Harmonisatie peuterspeelzalen / kinderopvang		30000	30000	30000	30000
Fase 2 2e rap 2013		30000	30000	30000	30000
56		75000	75000	75000	75000
4. Een veilig gevoel		75000	75000	75000	75000
Verlaging subsidie GGD		75000	75000	75000	75000
Fase 1		75000	75000	75000	75000
69	5000	5000	5000	5000	5000
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid	5000	5000	5000	5000	5000
Kosten cq Vergoeding mobiele telefoons beperken	5000	5000	5000	5000	5000
Fase 0 2e rap 2013	5000	5000	5000	5000	5000
82		60000	60000	60000	60000
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid		60000	60000	60000	60000
Regionalisering P&O-functie		60000	60000	60000	60000
Fase 1 2e rap 2013		60000	60000	60000	60000
83		40000	40000	40000	40000
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid		40000	40000	40000	40000
Regionalisering onderdelen afdeling Middelen		40000	40000	40000	40000
Fase 0		40000	40000	40000	40000
90	50500	36000	36000	36000	36000
5. Een dienstbare en betrouwbare overheid	50500	36000	36000	36000	36000
Regionaliseren (OW)	50500	36000	36000	36000	36000
Fase 1	50500	36000	36000	36000	36000

	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
10a	25000	105000	105000	105000	105000
0.Vanuit 2011	25000	105000	105000	105000	105000
Strategische personeelsplanning Efficiency secretariaten	25000	25000	25000	25000	25000
Fase 2	25000	25000	25000	25000	25000
Strategische personeelsplanning MID/BB		40000	40000	40000	40000
Fase 2		40000	40000	40000	40000
Strategische personeelsplanning MID/COM		40000	40000	40000	40000
Fase 2		40000	40000	40000	40000
16	18500	18500	18500	18500	18500
Duurzaam wonen en ondernemen	18500	18500	18500	18500	18500
"Inrichten complexen met betrekking tot levering elektriciteit "	18500	18500	18500	18500	18500
Fase 1 2e rap 2014	18500	18500	18500	18500	18500
25	2500	5000	5000	5000	5000
Maximaal meedoen	2500	5000	5000	5000	5000
"Samenwerking met IBN / gemeentewerf"	2500	5000	5000	5000	5000
Fase 0	2500	5000	5000	5000	5000
28	0	0	12500	12500	12500
Maximaal meedoen	0	0	12500	12500	12500
"Mantelzorgwinkel, Blink, Door en Voor en Aanzet "	0	0	12500	12500	12500
Fase 1 1e rap 2014	0	0	12500	12500	12500
29	0	40000	93486	93486	93486
Maximaal meedoen	0	40000	93486	93486	93486
Viviaan	0	40000	93486	93486	93486

	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
Fase 2 1e rap 2014	0	40000	93486	93486	93486
31	12500	12500	12500	12500	12500
Goed leven en ontmoeten	12500	12500	12500	12500	12500
Onderhoud sloten	12500	12500	12500	12500	12500
Fase 0	12500	12500	12500	12500	12500
36	0	0	38907	77814	77814
Goed leven en ontmoeten	0	0	38907	77814	77814
Schoolzwemmen	0	0	38907	77814	77814
Fase 1 1e rap 2014	0	0	38907	77814	77814
38	0	105833	215166	324500	324500
Goed leven en ontmoeten	0	105833	215166	324500	324500
MIK	0	105833	215166	324500	324500
Fase 1 1e rap 2014	0	105833	215166	324500	324500
45	6750	6750	6750	6750	6750
Goed leven en ontmoeten	6750	6750	6750	6750	6750
"Alle leges kostendekkend maken "	6750	6750	6750	6750	6750
Fase 1 1e rap 2014	6750	6750	6750	6750	6750
46	0	4000	4000	4000	4000
Goed leven en ontmoeten	0	4000	4000	4000	4000
Natuurcentrum Maashorst	0	4000	4000	4000	4000
Fase 1 1e rap 2014	0	4000	4000	4000	4000
5	0	25000	25000	25000	25000
Duurzaam wonen en ondernemen	0	25000	25000	25000	25000
Personele bezetting SO	0	25000	25000	25000	25000
Fase 2 1e rap 2014	0	25000	25000	25000	25000

SPECIFICATIE NOG TE REALISEREN NA 2e RAPPORTAGE 2014

BEGROTING 2015-2018

	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
50	4000	4000	4000	4000	4000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	4000	4000	4000	4000	4000
Bijdrage Waterschap	4000	4000	4000	4000	4000
Fase 0	4000	4000	4000	4000	4000
51	70100	70100	70100	70100	70100
Een dienstbare en betrouwbare overheid	70100	70100	70100	70100	70100
"Diverse bezuinigingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden"	70100	70100	70100	70100	70100
Fase 1 1e rap 2014	70100	70100	70100	70100	70100
53	10000	10000	10000	10000	10000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	10000	10000	10000	10000	10000
"Inkoop structureel oppakken met ketenpartners "	10000	10000	10000	10000	10000
Fase 0	10000	10000	10000	10000	10000
54	10000	10000	10000	10000	10000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	10000	10000	10000	10000	10000
"Inrichting openbare ruimte sober en doelmatig; materiaalgebruik gehele gemeente uniform. Inkoop materialen kritisch blijven bekijken "	10000	10000	10000	10000	10000
Fase 0	10000	10000	10000	10000	10000
56	18000	20000	20000	20000	20000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	18000	20000	20000	20000	20000
"Onbelaste producten (belasten → leges) "	18000	20000	20000	20000	20000
Fase 1 2e rap 2014	18000	20000	20000	20000	20000

	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
57	12500	12500	12500	12500	12500
Een dienstbare en betrouwbare overheid	12500	12500	12500	12500	12500
"Ongediertebestrijding (uitbesteden) "	12500	12500	12500	12500	12500
Fase 2 2e rap 2014	12500	12500	12500	12500	12500
5a	40000				
1. Duurzaam wonen en ondernemen	40000				
Verkopen restgronden	40000				
Fase 2	40000				
60	15000	15000	15000	15000	15000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	15000	15000	15000	15000	15000
"Representatiebudget verminderen "	15000	15000	15000	15000	15000
Fase 1 1e rap 2014	15000	15000	15000	15000	15000
61	0	0	101370	101370	101370
Een dienstbare en betrouwbare overheid	0	0	101370	101370	101370
"Samenvoegen afdelingen OW /SO en BM "	0	0	101370	101370	101370
Fase 1 2e rap 2014	0	0	101370	101370	101370
62	21789	21789	21789	21789	21789
Een dienstbare en betrouwbare overheid	21789	21789	21789	21789	21789
Schrappen vergunningen	21789	21789	21789	21789	21789
Fase 0	21789	21789	21789	21789	21789
65	12000	12000	12000	12000	12000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	12000	12000	12000	12000	12000
" Versoberen van het verzorgen van lunches in huis tijdens vergaderingen "	12000	12000	12000	12000	12000
Fase 1 1e rap 2014	12000	12000	12000	12000	12000

SPECIFICATIE NOG TE REALISEREN NA 2e RAPPORTAGE 2014

BEGROTING 2015-2018

	Som van 2014	Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018
67	5000	5000	5000	5000	5000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	5000	5000	5000	5000	5000
" Geen legesteruggave bij intrekken verleende vergunningen of ingediende aanvragen "	5000	5000	5000	5000	5000
Fase 1 1e rap 2014	5000	5000	5000	5000	5000
69	25000	25000	25000	25000	25000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	25000	25000	25000	25000	25000
"Maximaliseren kostendekkendheid van de Waboleges "	25000	25000	25000	25000	25000
Fase 1 1e rap 2014	25000	25000	25000	25000	25000
74	35000	35000	35000	35000	35000
Een dienstbare en betrouwbare overheid	35000	35000	35000	35000	35000
" Minder schoonmaken in het gemeentehuis door IBN "	35000	35000	35000	35000	35000
Fase 1 1e rap 2014	35000	35000	35000	35000	35000
75	0	0	20950	20950	20950
Een dienstbare en betrouwbare overheid	0	0	20950	20950	20950
"Openingstijden Publieksbalie versoberen/ verminderen "	0	0	20950	20950	20950
Fase 0 2e rap 2014	0	0	20950	20950	20950
Eindtotaal	578139	1020472	1357018	1505259	1505259