

Specificatie niet gerealiseerde bezuinigingen 2012, 2013,2014,2015 en 2016

| (bedragen in €) | 2012 | Toelichting |
|--|----------------|---|
| 10 Strategisch personeelsplanning | 251.000 | De bezuinigingen die vanaf 2012 gepland staan voor de strategische personeelsplanning (€ 251.000) en de arbeidsduurverkorting (€ 20.000) worden gecombineerd. De realisatie zal plaatsvinden via de organisatiebrede doorkijk SPP (definitief voorstel oktober in MT). De bezuiniging wordt in de eerste twee jaren niet volledig gehaald Volgens onze raming zal in 2013 € 103.000 niet worden gerealiseerd en in 2014 € 33.000. Daarentegen verwachten we met ingang van 2015 structureel € 47.000 meer te kunnen realiseren dan oorspronkelijk gepland |
| 59 Arbeidsduurverkorting | 20.000 | |
| 48 Meer reclame in de openbare ruimte | 16.000 | Oorspronkelijk idee door reclame op panelen van 4m2 is niet langer mogelijk. Met aanbieders wordt contact gezocht over mogelijkheden tot plaatsing van meer reclame-uitingen van 2m2 en 8m2 op alternatieve locaties. Bezuiniging wordt in 2012 niet gerealiseerd. |
| 5 Verkopen restgronden | 50.000 | Van de taakstelling van € 100.000 is inmiddels € 50.000 gerealiseerd. De verkoop is vertraagd. We verwachten in 2013 eveneens voor € 50.000 te kunnen realiseren |
| 74 werkzaamheden bedrijfsbureau bijstellen | 4.000 | In 2012 is van de helft van de taakstelling van € 8.000 gerealiseerd. De verwachting is dat de bezuinigingen voor 2013 e.v. wel geheel gerealiseerd gaan worden |
| 96 terugbrengen formatie milieu | 32.000 | SO op koers. De organisatiewijziging waarmee de bezuiniging wordt gerealiseerd wordt per 1 nov 2012 van kracht. De bezuiniging in 2012 wordt nog niet gehaald. |
| Gemeld in Bestuursrapportage 2012 | 373.000 | |
| | | |

| (bedragen in €) | 2013 | Toelichting |
|---|----------------|---|
| 14 Inverdieneffect datalijn samenwerkende gemeenten | 45.000 | Het inverdieneffect op uitwijk als gevolg van de datalijn samenwerkende gemeenten is gebaseerd vooruitlopend op samenwerking met Veghel. Nu is de datalijn naar Veghel aangelegd, maar kan de uitwijk pas daadwerkelijk gerealiseerd worden als de samenwerking met Veghel weer actief is. In de komende periode wordt dit, afhankelijk van de bestuurlijke afspraken, weer opgepakt. Het huidige contract met de IBM tbv de uitwijk kan derhalve nog niet opgezegd worden. De taakstelling om € 45.000 te bezuinigen op de uitwijk kan derhalve niet gerealiseerd worden in 2013. Dit wordt als een incidenteel nadeel meegenomen. |
| 10a Strategische personeelsplanning SO | 20.000 | Deze taakstelling is abusievelijk dezelfde taakstelling als opgenomen in het bezuinigingsvoorstel 2014. Derhalve wordt deze hier afgeraamd. |
| 8c Extra formatie grondbedrijf | 199.000 | In 2013 bedroeg de taakstelling voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling € 576.500. De organisatiewijziging waarmee de bezuiniging wordt ingevuld is m.i.v. 1/11/2012 van kracht. Van de totale bezuiniging is in 2013 bijna € 378.000 ingevuld. Afwikkeling van het restant vindt gefaseerd plaats in 2014. De niet gerealiseerde taakstelling in 2013 bedraagt € 199.000. |
| 90a Regionalisering Openbare werken | 65.000 | Oplossingen om de taakstelling m.b.t. regionaliseren van activiteiten bij Openbare Werken te realiseren zijn nog niet uitgewerkt. De taakstelling wordt in 2013 dan ook niet gerealiseerd |
| Gemeld in Bestuursrapportage 2013 | 329.000 | |
| | | |

| (bedragen in €) | 2014 | Toelichting |
|---|--------|--|
| 4 Taakstelling afdeling Publiekszaken | 60.000 | Uiterlijk 2017 (pensioering) wordt deze taakstelling gerealiseerd. |
| 8 Extra formatie grondbedrijf | 54.000 | taakstellingen 8,94,95,96 worden ingevuld via SO op koers. De organisatiewijziging waarmee bezuiniging wordt gerealiseerd is per 1/11/2012 van kracht. Van de totale bezuiniging is € 378.000 ingevuld. Met de Bestuursrapportage 2013 is een bedrag incidenteel van € 199.000 als zijnde niet realiseerbaar t.l.v. de algemene middelen gebracht. In de 4e rapportage 2013 is een structureel bedrag van € 143.000 (m.i.v. 2014) als gerealiseerd gemeld. Op 1-9-14 wordt € 60.000 (€ 20.000 in 2014) ingevuld vanwege het schrappen van een tijdelijke functie. Per 1-1-2015 wordt de taakstelling verder ingevuld |
| 10a Strategische personeelsplanning, efficiency secretariaten | 25.000 | Deze bezuiniging is in 2014 niet gerealiseerd. |
| 31 Onderhoud sloten | 12.500 | In 2014 loopt de huidige aanbesteding af. In het bestek voor 2015 wordt de taakstelling meegenomen. |
| 45 Alle leges kostendekkend maken | 6.750 | Deze taakstelling wordt met ingang van 2015 gerealiseerd door aanpassing van de legesverordening. Voor 2014 wordt de bezuiniging niet gerealiseerd. |
| 50 Bijdrage waterschap | 4.000 | Er is een overeenkomst gesloten met het Waterschap gedurende de periode van dit onderhoudsplan met een inverdienbedrag van € 16.000. € 4.000 van deze bezuiniging wordt dan ook niet gerealiseerd. |
| 53 Inkoop structureel oppakken met ketenpartners | 10.000 | De gezamenlijke inkoop is in 2014 niet van de grond gekomen. |
| 56 Leges standplaatsen | 18.000 | Het voorstel tot het (kostendekkend) innen van leges voor standplaatsen zal in de legesverordening aan de Raad worden voorgelegd. De legesverordening gaat in per 1/1/2015. De bezuiniging 2014 wordt daarmee niet gerealiseerd. |
| 57 Ongediertebestrijding uitbesteden | 12.500 | Het voordeel door het faciliterend oppakken van ongediertebestrijding bij particulieren en bedrijven i.p.v. zelf de ongediertebestrijding ter hand te nemen kan nog niet volledig worden gehaald i.v.m. de problemen rondom de zwarte rat. De helft van deze taakstelling is overigens gerealiseerd |
| 62 Schrappen vergunningen | 21.789 | Het schrappen van kapvergunningen is in afwachting van de herziening bomenbeleid. Dit wordt in het voorjaar 2015 aangeboden aan de raad. |
| | | |
| | | |
| | | |

| (bedragen in €) | 2014 | Toelichting |
|---|----------------|--|
| 65 Versoberen van het verzorgen van lunches in huis tijdens vergaderingen | 12.000 | Recentelijk zijn de prijzen fors gestegen. Na 1 jaar kunnen we een goed beeld geven van de situatie (eind 2014). Voor 2014 wordt de bezuiniging in ieder geval niet gerealiseerd |
| 67 Geen legesteruggave bij intrekken verleende vergunningen of ingediende aanvragen | 5.000 | Is inmiddels opgenomen in de legesverordening. De daadwerkelijke realisatie is nog niet zichtbaar vanwege grote afname in volume en complexiteit van ingediende aanvragen en verleende vergunningen. |
| 69 Maximaliseren kostendekkendheid van de Waboleges | 25.000 | In de legesverordening 2014 zullen we de uitkomsten en conclusies op het gebied van Waboleges voorleggen aan de raad. Pas daarna is er weer een solide basis waarop deze bezuiniging kan worden gerealiseerd.. |
| 90 Regionalisering Openbare werken | 50.500 | |
| Gemeld in Bestuursrapportage 2014 | 317.039 | |
| | | |

| (bedragen in €) | 2015 | Toelichting |
|--|--------|---|
| 4 Taakstelling afdeling Publiekszaken | 60.000 | Uiterlijk 2017 (pensionering) wordt deze taakstelling gerealiseerd. |
| 56 Verlaging subsidie GGD | 51.000 | <p>In 2013 is van de totale bezuinigingstaakstelling op het subsidie GGD van € 179.200 al € 104.200 gerealiseerd. Door een andere wijze van financiering van de ambulance-voorziening RAV (van gemeente naar Rijk) is er in de 1e bezuinigingsmonitor 2015 structurele ruimte ontstaan ad € 24.000 binnen het product volkshuisvesting wat ter invulling van de bezuiniging GGD kan worden ingezet. Nu resteert er nog een structurele bezuinigingstaakstelling van € 51.000. De resterende bezuiniging op de GGD is niet (meer)haalbaar, omdat het takenpakket van de GGD is gewijzigd door een wetswijziging (WPG, Wet publieke Gezondheid), waardoor nu meer dan 90% van hun taken JGD is en GGD daarmee wezenlijk onderdeel is van het basisteam Jeugd en Gezin. Dit betekent meer taken dan voorheen. Bij deze toename van taken is sturen op bezuiniging niet realistisch. De afdeling MD is nu, met anderen, aan het bekijken (basisteams, GGD, ambtelijk; lokaal en regionaal) wat het werk is, wat het zou moeten/mogen kosten en hoe we daar op kunnen sturen. Dat moet leiden tot een nieuw bekostigings- en sturingsmodel voor de GGD vanaf 2016. De stukken van de aankomende voorjaarsnota (2016) van de GGD zijn daarmee dit jaar van groot belang. Of sturing door de gemeente Uden op het (nieuwe) takenpakket kan leiden tot dekking voor de resterende bezuiniging valt nu nog niet in te schatten. Zeker is dat zo'n besluit t.z.t. (2e helft 2015) een nieuw bestuurlijk besluit behoeft. De restantbezuinigingstaakstelling voor 2015 ad € 51.000 wordt dan ook niet gehaald.</p> |
| 16 Inrichten complexen met betrekking tot levering elektriciteit | 18.500 | <p>De complexen met betrekking tot de levering van elektriciteit zijn opnieuw ingericht. De voordelen zijn behaald op verschillende producten binnen de gemeentebegroting. Daar waar voordelen zijn behaald op kostendekkende producten, zoals bijvoorbeeld de riolering, hebben deze een neerwaarts effect op de tarieven. Dit heeft wel als consequentie dat het restant van de taakstelling niet meer binnen de algemene dienst kon worden ingevuld. Deze structurele bezuinigingstaakstelling van € 18.500 kan dan ook niet verder worden gerealiseerd.</p> |
| | | |
| | | |
| | | |

| (bedragen in €) | 2015 | Toelichting |
|--|----------------|--|
| 45 Alle leges kostendekkend maken | 6.750 | Dit betreft kostendekkend maken leges vergunningen APV. Dezes leges zijn niet eerder meegenomen in een kostendekkenheidsonderzoek en om die reden wordt dan ook eerst met ingang van 2016 de bezuiniging gerealiseerd door aanpassing van de legesverordening. De taakstelling voor 2015 ad € 6.750 kan dan ook nog niet gehaald worden. |
| 5 Personele bezetting SO | 25.000 | Deze bezuinigingstaakstelling is verwerkt in het totale bestedingsvoorstel van de nieuw gevormde afdeling Ruimte. Met ingang van 2016 is deze bezuiniging volledig gerealiseerd. In 2015 echter nog niet. |
| 53 Inkoop structureel oppakken met ketenpartners | 10.000 | De gezamenlijke inkoop is in 2014 niet van de grond gekomen. |
| 36 Harmonisatie peuterspeelzalen / kinderopvang | 30.000 | In de begroting is een bezuiniging ad. € 100.000 harmonisatie peuterspeelzalen opgenomen. Na verkennende gesprekken met de peuterspeelzaal Uden, is er een projectgroep geformeerd met als opdracht voorstellen te doen welke invulling aan de bezuinigingsopdracht geven. Op dit moment is een bezuiniging van € 70.000 gerealiseerd, zodat nog een bedrag van € 30.000 resteert. Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2013 heeft de gemeenteraad besloten (motie 4) de invulling van de restantbezuiniging ad. € 30.000 uit te stellen, totdat er meer duidelijk is over de plannen van de rijksoverheid m.b.t. de voorschoolse educatie. In vervolg daarop heeft Bureau Sardes in 2014 / 2015 een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de bezuiniging en heeft mogelijke scenario's in beeld gebracht. In overleg met de betrokken instellingen is gekozen om het traject van omvorming naar peuteropvang in te gaan. Oberon begeleidt dit traject. De verwachting is dat medio 2016 de invoering plaats kan vinden en de bezuiniging van € 30.000 kan worden ingeboekt. Dit betekent dat de bezuiniging harmonisatie peuterspeelzalen in 2015 (36-2012) niet zal worden gerealiseerd. |
| Gemeld in Begrotingsnotitie 2016 | 30.000 | |
| Gemeld in Bestuursrapportage 2015 | 161.250 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| (bedragen in €) | 2016 | Toelichting |
|---|------------------|---|
| 56 Verlaging subsidie GGD | 51.000 | In 2012 is besloten € 179.200 op de GGD te bezuinigen. Hiervan is inmiddels € 128.200 gerealiseerd. De bezuiniging op de GGD was destijds gebaseerd op taken en werkzaamheden die de GGD op dit moment niet meer uitvoert. E.e.a. is onder andere het gevolg van wetswijziging Wpo (Wet Publieke Gezondheid), maar ook door ombuigingen van de GGD als organisatie om in lijn van de 3 decentralisaties te komen. De nieuwe visie van de GGD krijgt een vertaling in de kadernota 2018 en zal gecombineerd worden met een hernieuwde kostenstructuur van de GGD waardoor het kunnen sturen op doelen en resultaten wordt verbeterd. Uden had nog als enige deelnemer in de GR een bezuinigingsambitie staan en kan als enige partij in een GR deze ambitie niet waarmaken. Op korte termijn kan de resterende bezuiniging niet worden behaald en om die reden is besloten om van de bezuiniging als niet te realiseren te bestempelen en structureel van de lijst af te halen. De bijdrage per inwoner, als dekking van de kosten van het basispakket, is nog steeds in dalende lijn. |
| | | |
| | | |
| Gemeld in Begrotingsnotitie 2017 | 51.000 | |
| | | |
| Totaal 2012 tm 2016 | 1.261.539 | |