

Bijlage 1

Categorie 1 bezuinigingen

6- nummers

Programma	Portefeuille- houder	Afdeling	Fcl	Omschrijving FCL	U/I	Ecl	Omschrijving ECL	2011	2012 bezuinigingsmogelijkheid	consequ entie	Extra baten	reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Categorie
best&org	Schmidt	Onderst	60020501	Algemene bestuursvoor- lichting	U	34015	Contributies & lidmaatschappen	380	380	Algemeen: Communicatie is een wettelijke taak in het kader van de Wet Openbaarheid bestuur. Communicatie is met name inzet van personeel. De hoeveelheid benodigd personeel wordt bepaald door de ambitie en de hoeveelheid te communiceren (beleids en bestuurs) thema's. Bezuiniging op communicatie loopt via de band van beperking van te communiceren thema's. Afdelingshoofd a.i. BMO en senior-medewerker Communicatie zijn van mening dat er in de afgelopen jaren al veel is ingeleverd en dat de ondergrens is bereikt. Dat blijkt ook uit overwerk en onbezoldigd werk in de avonden en weekends. Anderzijds wijst een Berenschot-benchmark van einde 2009 uit dat de formatie Communicatie in Woerden in vergelijking groot is.		€ 380,00		1
	Schmidt		60020501	Algemene bestuursvoor- lichting	U	34068	Public relations	1.551	1.551	Er is sterke behoefte aan extern Ecl's 34068, 34069 en 34070 zijn 'potjes' met een gezamenlijk budget van € 10.000. Worden benut voor onvoorziene uitgaven, waarvan een deel is te voorzien en dus te ramen (bijvoorbeeld 'bewaking huisstijl ad € 3.000 en melding telefoongids ad € 3.000).. Communicatie doet voorstel voor versoering		€ 3.250,00		1
best&org	Schmidt		60020601	Algemeen juridische zaken	U	34408	Abonnement op tijdschrift / krant of boeken e.d.	750	750	Kan geschrapt worden; noodzakelijke kosten tlv afdelingsbudget opleiding en vorming		€ 750,00		1
best&org	Duindam	Concern	60020701	Planning & Control	U	34034	Druk- en bindwerk	500	500	Kan geschrapt worden		€ 500,00		1
best&org	Duindam		60020701	Planning & Control	U	34072	Advies- / onderzoekskosten	6.486	6.486	Budget voor uitvoering art213a-onderzoeken. Is wettelijke taak, maar wordt met eigen personeel uitgevoerd. Wordt in de praktijk ook niet gebruikt > € 2000 overhevelen naar 34.034 actie Fin rest schrappen		€ 4.486,00		1
best&org	Schmidt	Concern	60050101	Regiovorming	U	34063	Samenwerking Utrecht-West	2.000	2.000	Deelname is reeds opgezegd		€ 2.000,00		1
best&org	Schmidt	Samenlev ing	61200501	Veiligheidsregio Utrecht	U	00055	Stelpost extra fte aansturing VRU	12.500	12.500	Niet-wettelijk, raad heeft hier reeds een uitspraak over gedaan: schrappen		€ 12.500,00		1

Programma	Portefeuille- houder	Afdeling	Fcl	Omschrijving FCL	U/I	Ecl	Omschrijving ECL	2011	2012	bezuinigingsmogelijkheid	consequentie	Extra baten	reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Categorie
best&org	Schmidt	Dienstv	61400103	Horeca	U	34016	Overige kosten / diverse uitgaven	1.028	1.028	kan geschrapt worden			€ 1.028,00		1
best&org	Schmidt		61400103	Horeca	U	34052	Software, vervanging en onderhoud	2.040	2.040	kan geschrapt worden			€ 2.040,00		1
bor&infra	Crossen		62100301	Beweegbare bruggen	U	34274	Uitbesteding bediening bruggen	98.555	98.555	de bediening van de bruggen valt niet onder IBOR. In de eerste plaats is er sprake van een structurele onderbenutting die afgeraad kan worden. In de tweede plaats kan de bediening versoberd worden, door de openstellingstijden te beperken. actie R&B			€ 20.000,00	PM	1
jsw	Ypma		65300101	Beleidsvoorbe- reiding sport	U	42106	Overige subsidies	511	511	Niet wettelijk, kan geschrapt worden			€ 511,00		1
cem	Duindam	Vastgoed	65410105	Monumenten en - commissie	U	34016	Overige kosten / diverse uitgaven	4.500	4.500	Aframen			€ 2.000,00		1
Z&W	Ypma	Samenleving	66200102	Gespeciali seerd maatschap pelijk werk	U	34004	Brandverzekeringen	1.355	1.355	Dit is een 'lege' Fcl, waarvoor een brandverzekering niet in de rede ligt			€ 1.355,00		1
Z&W	Ypma	Samenleving	66200201	Woon service gebieden	U	34016	Overige kosten / diverse uitgaven	1.269	1.269	Geen specifiek bestedingsdoel + 'potje' > kan geschrapt worden			€ 1.269,00		1
Z&W	Ypma	Soza	66220301	Uitvoerings kosten WMO (SoZa)	U	34000	Uitvoering / kosten derden	27.500	27.500	Kan afgeraad worden			€ 27.500,00		1
Z&W	Ypma	Samenleving	66220402	Uitvoerings kosten WMO Welzijn	U	34436	Zorgmeldpunt	10.815	10.815	Punt voor informatie en advies is WMO-taak, maar hierin is voorzien met het themaloket WMO/zorg binnen het KCC			€ 10.815,00		1
Z&W	Ypma	Samenleving	66300201	Algemeen jeugdbeleid	U	33001	Overige kosten	15.000	5.000	Budget is niet specifiek en wordt structureel onderschreden, derhalve aframen			€ 5.000,00		1
Z&W	Ypma		66300201	Algemeen jeugdbeleid	U	34194	Intensivering jongerenbeleid	12.741	12.741	Budget heeft geen concrete bestemming > schrappen			€ 10.000,00		1
Z&W	Ypma		66300201	Algemeen jeugdbeleid	U	34626	Jeugd participatie	15.413	15.413	Wordt structureel onderschreden			€ 10.000,00		1
Z&W	Ypma	Samenleving	67140101	Gemeen schappelijke gezondheid zorg	U	34177	Advieskosten GGD	5.159	5.159	Kan geschrapt worden			€ 5.159,00		1
Z&W	Ypma		67140101		U	34437	Extramuralisering van zorg	4.907	4.907	In 2010 niet besteed >> schrappen	Gering		€ 4.907,00		1
cem	Duindam	Ruimte	67230101	Coördinatie milieu	U	34226	Ondersteuning energiebeleid	4.755	4.755	Is geen gespecificeerd budget en heeft daardoor het karakter van een 'potje'. Kan geschrapt worden, waarna kleine uitgaven op dit vlak niet meer kunnen worden gedaan			€ 4.755,00		1
cem	Duindam		67230101		U	34229	Duurzaam bouwen	6.422	6.422	Is geen gespecificeerd budget en heeft daardoor het karakter van een 'potje'. Kan geschrapt worden, waarna kleine uitgaven op dit vlak niet meer kunnen worden gedaan			€ 6.422,00		1

Programma	Portefeuille- houder	Afdeling	Fcl	Omschrijving FCL	U/I	Ecl	Omschrijving ECL	2011	2012	bezuinigingsmogelijkheid	consequ entie	Extra baten	reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Categorie
cem	Duindam		67230101		U	34230	Lokaal geluidsbeleid	12.836	12.836	Kan versoerd worden, ongeveer 7000 is nodig voor het zonebeheer Barwoutswaarder en voor toetsing en onderzoeken t.b.v. bedrijven in Polanen. (Polanen en Barwoutswaarder zijn de zg gezonde terreinen)			€ 5.000,00		1
RO&proj	Schreurs	Ruimte	68100102	Bestemmings- en structuur-plannen	U	34067	Informatiepagina	3.200	3.200	Algemeen: de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling heeft een structureel personeels- en werkbudget voor het maken en actualiseren van bestemmingsplannen van ongeveer € 500.000.-. Dit bleek onvoldoende ten gevolge waarvan achterstanden zijn ontstaan. De raad heeft een aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 200.000 om deze achterstand versneld in te lopen. Naar verwachting is de achterstand medio 2012 weg. Het aantal bestemmingsplannen is teruggebracht tot 24, die gemiddeld eens per 10 jaar herzien moeten worden. De afdeling Ruimte schat in dat daarvoor een personeels- en werkbudget van € 600.000 benodigd is. Dat betekent dat in 2012 € 50.000 en vanaf 2013 structureel € 100.000 bezuinigd kan worden. Te verdelen over de Fcl's 34.111 Kosten derden en 62.146 Uren Ruimtelijke Ontwikkeling. De noodzaak van het budget van € 600.000 zal vanaf medio 2012 gemonitord worden en eventueel verder aangepast. In het kader van de reductie personele uitgaven zal	in 2013 e.v. 50000 reductie kosten en 50000 ambtelijke uren		50.000	1	
RO&proj	Schreurs	Ruimte	68220103	Subsidies en garanties	U	34063	Samenwerking Utrecht-West	5.051	5.051	Kan na opheffing SUW geschrapt worden			€ 5.051,00		1
RO&proj	Schreurs		68220701	Omgevings- vergunning; alle vergunningen	U	34185	Planschadevergoeding	36.374	36.374	Kan afgeraamd worden, omdat dit overwegend tot de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar behoort.			€ 21.000,00		1
RO&proj	Schreurs		68220701		U	34236	Luchtfoto's	11.856	11.856	Geen wettelijke taak, schrappen na overleg met Informatievoorziening.			€ 11.856,00		1
RO&proj	Schreurs		68220701		U	34344	Vereniging Stadswerk Nederland	283	283	Niet wettelijk, derhalve schrappen			€ 283,00		1
FIN	Duindam	Inf	69300101	Wet WOZ	U	34072	Advies- / onderzoekskosten	39.191	39.191	Op deze Fcl is in het kader van het dekkingsplan coalitie reeds € 50.000 taakstellend bezuinigd. Aanvullend kan nog € 10000 worden bezuinigd door nog meer werkzaamheden zelf te doen (binnen de formatie)			€ 10.000,00		1
	Duindam		69300101		U	34248	Permanente marktanalyse (wet WOZ)	43.696	43.696	Versoering mogelijk van € 20000			€ 20.000,00		1

Programma	Portefeuille- houder	Afdeling	Fcl	Omschrijving FCL	U/I	Ecl	Omschrijving ECL	2011	2012	bezuinigingsmogelijkheid	consequ entie	Extra baten	reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Categorie
FIN	Duindam	Inf	69400101	Algemene gemeentelijke belastingen	U	34015	Contributies & lidmaatschappen	315	315	kan geschrapt worden			€ 315,00		1
FIN	Duindam		69400101		U	34105	Vorming en opleiding	1.054	1.054	kan geschrapt worden			€ 1.054,00		1
FIN	Duindam	Inf	69400102	Kosten hondenbelasting	U	34246	Heffings- / invorderingskosten	3.000	3.000	kan versoerd worden			€ 1.000,00		1
FIN	Duindam	Inf	69400103	Kosten precarioheffing	U	34016	Overige kosten / diverse uitgaven	1.541	1.541	Kan afgeraad worden			€ 1.541,00		1
FIN	Duindam	Inf	69400104	Invordering gemeentelijke belastingen	U	34246	Heffings- / invorderingskosten	28.530	28.530	Kan versoerd worden			€ 2.000,00		1
Totaal												€ 215.727,00			

Categorie 1 bezuinigingen

5- nummers

FCL	Omschrijving FCL	Code Ink Uitg	ECL	Omschrijving ECL	Bedrag	Bedrag Bjr1	Bezuinigingsmogelijkheid	Consequ enties	Extra baten	Reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Categorie
52020103	Stadhuis	U	34016	Overige kosten / diverse uitgaven	5138	5138	Kan grotendeels geschrapt worden Check IZ			€ 4.000,00		1
	stadhuis	U	34019	Huur gebouwen / grond / terreinen	5138	5138	Kan geschrapt worden			€ 5.138,00		1
	stadhuis	U	34650	Audio visuele middelen	10275	10275	Kan versoerd worden. Resterend budget van € 5275 is taakstellend. IZ moet planning maken van aanschaf, onderhoud en vervanging binnen de budgettaire ruimte Actie IZ			€ 5.000,00		1
52030201	Beheer Telecommunicatie	U	34009	Telefoonkosten	62678	62678	Kan versoerd worden			€ 15.000,00		1
	Beheer Telecommunicatie	U	34369	Telecommunicatie middelen	10603	10603	Kan versoerd worden			€ 5.000,00		1
	Beheer Telecommunicatie	U	34013	Onderhoud interieur, meubilair & inventaris	15413	15413	Kan versoerd worden, resterend budget is taakstellend!			€ 5.000,00		1
	Beheer Telecommunicatie	U	34034	Druk- en bindwerk	25688	25688	Op basis van realisatiecijfers kan afgeraad worden			€ 10.000,00		1
	Beheer Telecommunicatie	U	34035	Schrijf- en bureaubehoefden	56513	56513	Op basis van realisatiecijfers kan afgeraad worden			€ 10.000,00		1
	Beheer Telecommunicatie	U	34996	Aanschaf/uitbreiding meubilair	61035	61035	Op basis van realisatiecijfers kan afgeraad worden			€ 40.000,00		1
Totaal										€ 99.138,00		