

## Bijlage 2

## Categorie 2 bezuinigingen

6-nummers

Pfh	Afdeling	Fcl	Omschrijving Fcl	U/I	Ecl	Omschrijving ECL	2011	2012 bezuinigingsmogelijkheid	consequentie	Extra baten	reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Besluit	
Schmidt	Ondersteuning	60020501	Bestuursvoorlichting	U	34432	Burger jaarverslag	9.720	9.720	Hoewel een wettelijke verplichting, kan het burgerjaarverslag geschrapt worden, omdat het niet beschouwd wordt als een zinvolle bijdrage aan overheidscommunicatie. Versobering kan ook		9720		akkoord	€ 9.720,00
Schmidt	Ondersteuning	60020601	Algemeen juridische zaken	U	34015	Contributies & lidmaatschappen	1.500	1.500	Is deels verplicht, maar kan versoberd worden		1300		akkoord	€ 1.300,00
Cnossen	R&B	62100214	Uitvoering wegsleep-regeling	U	34638	Ruimen fietswrakken	5.000	5.000	Onder afvalstoffenheffing brengen	5000			akkoord	€ 5.000,00
	Samenleving	64200102	Bestuurscom-missie (obs)	U	34016	Overige kosten / diverse uitgaven	2.000	2.000	Niet-wettelijk, kan versoberd worden		1000		akkoord	€ 1.000,00
Cnossen	Samenleving	64210202	Voorzieningen huisvesting (obs)	U	34139	Tuinonderhoud	11.378	11.378	Is in 2009 en 2010 niet benut, derhalve aframen		8901		akkoord	€ 8.901,00
Cnossen	Samenleving	64230101	Voorziening huisvesting (bbs)	U	34139	Tuinonderhoud	10.815	10.815	Is in 2009 en 2010 niet benut, derhalve aframen		3300		akkoord	€ 3.300,00
Cnossen	Samenleving	64330101	Voorziening huisvesting; bso	U	34139	Tuinonderhoud	6.829	6.829	Is in 2009 en 2010 niet benut, derhalve aframen		5653		akkoord	€ 5.653,00
Ypma	Sociale zaken	66220301	Uitvoeringskosten WMO (SoZa)	U	34000	Uitvoering / kosten derden	27.500	27.500	Kan afgeraad worden		27500		akkoord	€ 27.500,00
Duindam	R&B	62210101	Ligplaatsen-beleid, havens en invording havengelden	I	32026	Opbrengst Havengelden	-28.260	-28.260	Inning havengeld verbeteren Actie R&B > FIN Verdere verhoging van het havengeld vraagt een beter product qua voorzieningen	PM			akkoord	
Duindam	Ruimte	63100401	Duurzaam dienstenbedrijf	U	34695	Bijdrage aan de bodemsanering	21.160	21.160	Met de opheffing van het DDW kan deze bijdrage geschrapt worden		21160		akkoord	€ 21.160,00
Cnossen	R&B	63300101	Electriciteitskasten	U	31001	Elektra; vanaf 1 maart 2008	14.295	14.295	Algemeen: het aantal electriciteitskasten kan verminderd worden, omdat veel organisatoren van evenementen zorgdragen voor een eigen generator. Actie R&B		PM		akkoord	
Cnossen	R&B	63300101	Electriciteitskasten	I	34023	Doorberekend energieverbruik elektriciteitskasten	-10.000	-10.000	Wordt niet gerealiseerd. Actie op facturering en inning Actie R&B	PM			akkoord	
Cnossen	Samenleving	64210202	Voorzieningen huisvesting (obs)	U	34441	Opheffen vandalismeplekken	5.353	5.353	Is in 2009 en 2010 niet benut, derhalve aframen	risico vandalismescha de	5353		akkoord	€ 5.353,00
Cnossen	Samenleving	64210202	Voorzieningen huisvesting (obs)	I	34077	Vergoeding scholen tuinonderhoud	-2.477	-2.477	Vervalt met het aframen van 34139				akkoord	
Ypma	Samenleving	64800202	Onderwijsinfra-structuur	U	34016	Overige kosten / diverse uitgaven	3.241	3.241	Wordt onderschreden en benut voor notulist Consensusoverleg. Kan de afdeling zelf doen. Aframen		3241		akkoord	€ 3.241,00
Ypma	Samenleving	64800202	Onderwijsinfra-structuur	U	42101	Godsdienstonderwijs	35.963	35.963	Niet-wettelijk, kan substantieel worden afgeraad		30000		akkoord	€ 30.000,00
Duindam	Samenleving	65400103	Beheer gemeentelijke kunstcollectie en -aankopen	U	34004	Brandverzekeringen	115	115	Algemeen : de gemeentelijke kunstcollectie kan worden opgeheven		115		akkoord, gemeentelijke kunstcollectie verkopen. Opbrengst ramen. Actie Samenleving.	€ 115,00
	Samenleving	65400103	Beheer gemeentelijke kunstcollectie en -aankopen	U	34005	Overige verzekeringen	6.465	6.465			6465		akkoord	€ 6.465,00

Pfh	Afdeling	Fcl	Omschrijving Fcl	U/I	Ecl	Omschrijving ECL	2011	2012 bezuinigingsmogelijkheid	consequentie	Extra baten	reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Besluit	
	Samenleving	65400103	Beheer gemeentelijke kunstcollectie en -aankopen	U	34160	Beheerskosten	2.598	2.598			2598		akkoord	€ 2.598,00
Ypma	Sociale zaken	66230102	Werkgelegenheidsbeleid	U		Loonkostensubsidie			Gemeente Woerden geeft meer uit dan rijksbijdrage. Taakstellende bezuiniging		200000		akkoord	€ 200.000
Ypma	Sociale zaken	66100202	WWB	I	42002	Terugvordering normuitkeringen Algemene Bijstand	-60.000	-60.000	Was in voorgaande jaren > 150000. Dip is veroorzaakt door personele problemen. Kan nu hoger geraamd worden. Naast het bijramen kan ter reductie van ambtelijke kosten uitbesteding van het gehele terugvorderingstraject worden overwogen. Actie <b>Soza</b>	40000			akkoord	€ 40.000,00
Schreurs	R&B	68100201	Landschapsbeleid	U	34000	Uitvoering / kosten derden	12.500	12.500	Geen wettelijke verplichting, heeft betrekking op stimulering landschapsbehoud voornamelijk in het buitengebied. Het college heeft dit onderwerp opgenomen op de kruisjeslijst		12500		akkoord	€ 12.500,00
Schreurs	Ruimte	68220101	Volkshuisvestingsbeleid	U	62761	Ruimte; Ruimtelijk beleid & Ontwikkeling (HT)	144.870	144.870	Het volkshuisvestingsbeleid bestaat voornamelijk uit de inzet van ambtelijke uren, gericht op accountmanagement woningcorporaties, beleidsontwikkeling en -uitvoering (nota wonen), advisering woonruimteverdeling en urgentiebepaling. Dit zijn geen wettelijke taken en zij kunnen dus geschrapt worden.	Het risico van het schrappen van de volledige formatie wordt groot geacht, omdat zowel het accountmanagement als het beleid als zeer waardevol worden ervaren. Een versoering met 0,8 fte wordt wel als reëel ervaren. De taken rond woonruimteverdeling		0,8 fte	akkoord	
Duindam	Ondersteuning	69220102	Reserveringen	U	00007	Stelpost invulling uren OR (Staat B)	70.000	70.000	Kan geschrapt worden, afdelingen moeten dan zelf de uitval tgv lidmaatschap OR opvangen (zoals ook lidmaatschap bestuur EDOS of deelnemen aan BHV opgevangen wordt)	toenemende werkdruk op afdelingen die leden OR leveren	70000		akkoord, aandacht voor goede communicatie met OR	€ 70.000,00
Cnossen	Samenleving	64230101	Voorziening huisvesting (bbs)	U	34441	Opheffen vandalismeplekken	5.353	5.353	Is in 2009 en 2010 niet benut, derhalve aframen	risico vandalisemeschade	5353		akkoord	€ 5.353,00
Cnossen	Samenleving	64330101	Voorziening huisvesting (bbs)	I	34077	Vergoeding scholen tuinonderhoud	-1.176	-1.176	Vervalt met het aframen van 34139				akkoord	
Duindam	Samenleving	65110201	Kunstencentrum het Klooster	U	34671	Beiaardbespelingen in de Petruskerk	8.801	8.801	Niet wettelijk, kan geschrapt worden. Risico gering: wegvallen voorziening		8801		akkoord	€ 8.801,00
	Samenleving	65400103	Beheer gemeentelijke kunstcollectie en -aankopen	U	62729	Samenleving; Welzijn leefbaar- & veiligheid (HT)	1.670	1.670				20 uren	akkoord	
Ypma	Samenleving	67140101	Gemeenschappelijke gezondheidszorg	U	42284	Subsidie diabetesvereniging Woerden	146	146	Subsidie, kan geschrapt worden		146		akkoord	€ 146,00
Ypma	Samenleving	67140102	Bestrijding verslaving	U	62728	Samenleving; Onderwijs Arbeidsmarkt Zorg (HT)	5.966	5.966	Veel ambtelijke uren, maar geen budget				PM	
Schreurs	Ruimte	68220103	Subsidies en garanties	U	43003	Subsidie Vrouwen Adviescommissie (VAC)	1.500	1.500	Subsidie, kan geschrapt worden. Convenant loopt tot 1 maart 2011 en wordt daarvoor geëvalueerd. Komt ook terug in notitie Woonkwaliteit in januari 2011		1500		akkoord	€ 1.500,00

Pfh	Afdeling	Fcl	Omschrijving Fcl	U/I	Ecl	Omschrijving ECL	2011	2012 bezuinigingsmogelijkheid	consequentie	Extra baten	reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Besluit		
Schmidt	Dienstverlening	60030101	<b>Persoonsregistratie</b>	U	34052	Software, vervanging en onderhoud	46.416	46.416	Geen wettelijke taak, maar schrappen bedreigt de volledige bedrijfsvoering > risicoscore 3. Van alle applicaties kan alleen SPSS zonder al te grote schade worden beëindigd, maar dan kan Buza geen statistische analyses voor andere afdelingen (mn O&W) meer		3095		akkoord, SPSS vervangen door freeware	€ 3.095,00	
Schreurs	ruimte	68210102	<b>Revitalisatie wijk/herstructureren bedrijfsterein</b>	U	34000	Uitvoering / kosten derden	200.000	200.000	Voor dit project is gedurende vier jaren, t/m 2012 een budget ad € 200.000 beschikbaar gesteld. Vastgesteld wordt dat dit project door het ontbreken van een uitvoeringsbudget niet goed uit de verf komt en het gewenste resultaat niet wordt geboekt. Voorgesteld wordt het project met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opbrengst incidenteel 200.000 in 2011 en 2012		inciden-teel 200000		100.000 incidenteel inboeken; 300.000 beschikbaar houden voor projecten Honthorst, Molenvliet. Kan wegens onderhoud Honthorst t/m IBOR worden gebracht? Actie R&B	€ 100.000,00	
Cnossen	R&B	68100201	<b>Landschapsbeleid</b>	U	34519	Onderhoud aan particulier bijzondere status bomen	7.300	7.300	Bijzondere bomen betreft subsidies voor instandhouding. Verordening is in oktober 2010 vastgesteld		7300		akkoord	€ 7.300,00	
Cnossen	R&B	65600110	<b>Voliere</b>	U	42106	Overige subsidies	5.764	5.764	Kan geschrapt worden	Voorziening vervalt wellicht	5764		akkoord	€ 5.764,00	
	R&B	68100201	<b>Landschapsbeleid</b>	U	62743	Realisatie & Beheer; Stadsbeheer (HT)	15.262	15.262	volgt op besluitvorming regel 1297 en 1299				PM	akkoord	
Ypma	sociale zaken	66140101	<b>Minima- armoede beleid</b>	U	34597	Noodfonds	15.275	15.275	Niet wettelijk, kan geschrapt worden. Betreft een samenwerkingsverband met plaatselijke kerken om schrijnende gevallen die tussen wal en schip van regelgeving vallen met een lening te kunnen helpen. Het schrappen van dit budget is ernstig voor bedoelde 'schrijnende gevallen' en bedreigend voor de samenwerking. Gezien de werkelijke bestedingen in 2009 en 2010 zou het budget met € 5000 afgeraamd kunnen worden. Dat is conform collegebesluit maart 2010. Bovendien zou beter aandacht besteed moeten worden aan het zoveel mogelijk terugvorderen van de verstrekte leningen		PM	5275	akkoord met lagere raming, niet akkoord met schrappen	€ 5.275,00	
	Ondersteuning	60020501	<b>Bestuursvoorlichting</b>	U	34494	Beheer en onderhoud informatieborden	2.532	2.532	Kan geschrapt worden		2532		akkoord	€ 2.532,00	
Schmidt	Dienstverlening	61400101	<b>APV vergunningen</b>	U	34295	Kosten toezicht op collecten / lidmaatschap CBF	512	512	Lidmaatschap CBF opzeggen, want collectievergunning is afgeschaft. Actie afd. <b>Dienstverlening</b>		512		akkoord	€ 512,00	

Pfh	Afdeling	Fcl	Omschrijving Fcl	U/I	Ecl	Omschrijving ECL	2011	2012 bezuinigingsmogelijkheid	consequentie	Extra baten	reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Besluit
Duindam	Ondersteuning	69220102	Reserveringen	U	00044	Stelpost algemene uitkering-taakvelden	985.440	1.056.970	Deze post wordt bepaald door toevoegingen aan de algemene uitkering tbv specifieke taakvelden en direct op basis daarvan verdeeld. Dit kan gewijzigd worden in die zin dat een toevoeging aan de algemene uitkering pas na een specifiek college – of raadsbesluit tot concrete (extra) bestedingen mag leiden. Het college/de raad mag besluiten niet in te stemmen met die (extra) besteding, waarna de middelen beschikbaar zijn voor andere bestedingen c.q. dekking. Deze kwestie is nu actueel met een toevoeging aan de algemene uitkering taakveld peuterspeelzaalwerk. Zonder nadere besluitvorming kan dit bedrag ingezet worden om bezuinigingen conform dekkingsplan, te compenseren.		PM		akkoord, besluitvorming over besteding-/toewijzing via wethouder Financiën
<b>Totaal</b>													€ 594.084,00

**Categorie 2**

5-nummers

Fcl	Omschrijving FCL	Code ECL	Omschrijving ECL	Bedrag	Bedrag Bjr1	Bezuinigingsmogelijkheid	Consequenties	Extra baten	Reductie kosten	Reductie ambtelijke uren	Besluit	Bedrag
52020102	Exploitatie bouwdeel D	U	34111	Kosten derden	83324	83324	Betreft mn kosten extern facilitair beheer. Kunnen geschrapt worden. Actie <b>Vastgoed</b>		83324		akkoord	€ 83.324,00
52020103	Stadhuis	U	31001	Elektra	102750	102750	Geringe besparing door beperking toegankelijkheid. Geen verdere opties in afwachting van besluitvorming over toekomst stadhuis Actie <b>Ondersteuning / facilitair</b>		10000		akkoord	€ 10.000,00
52020103	Stadhuis	U	34032	Bestrating / beplanting	3317	3317	Kan geschrapt woren, maar dat tast het aanzien / de representativiteit van het stadhuis te veel aan. Alternatief: kan versoberd worden		3000		akkoord, betrekken bij IBOR	€ 3.000,00
52060104	Vorming en opleiding	U	34102	Organisatie-brede cursussen	79404	79404	Betreft pensioen in zicht-cursussen, gemeentebrede cursussen op gebied van omgaan met agressie + diverse. Zijn niet wettelijk, kán versoberd worden. P&O acht risico groot met het oog op komende personeelsreductie		PM		PIZ-cursussen schrappen, overige handhaven	PM
52060112	Werving, selectie en introductie	U	34050	Werving en selectie	48000	48000	Betreft advertenties, assessments, reiskosten sollicitanten en enkele diverse kosten. Kan versoberd worden door voor alle vacatures (ook voor leidinggevenden) uitsluitend internet te gebruiken		15000		akkoord	€ 15.000,00
<b>Totaal</b>												€ 111.324,00