

RIS.4g16

<b>Bijlage 4</b>									
<b>Tabel invulling bezuinigingstaakstelling amendement 1 Begroting 2011-2014</b>				<b>Bijlage bij collegebrief dd 8 maart 2011</b>					
	FTE	2011	FTE	2012	FTE	2013	FTE	2014	
<b>A. Inhuur derden (incl. flexibel personeelsbudget)</b>		<b>190.000</b>		<b>640.000</b>		<b>790.000</b>		<b>790.000</b>	
1 Taakstelling per dienst met netto-effect van 10% structureel jaarbudget		142.000		142.000		142.000		142.000	
2 Flexibel personeelsbudget korten met 10%		48.000		48.000		48.000		48.000	
3 Korting personeelskostenbudget (te dekken uit vacatures c.a.)				600.000		600.000		600.000	
4 Extra budget ten behoeve van aanloopkosten doorontwikkeling organisatie				-150.000					
5 Verlagen inhuur op projecten met ca € 2,5 miljoen.									
<b>B. Vacatureruimte managementfuncties</b>	<b>0,0</b>	<b>350.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
1 Vacatureruimte niet vervulde en niet extern vervangen managementfuncties		350.000							
<b>C. Overzicht PM-posten</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,0</b>	<b>20.000</b>	<b>7,0</b>	<b>335.000</b>	
1 Samenvoegen activiteiten vastgoedbeheer (0,5 FTE reeds ingeboekt)				20.000		20.000		20.000	
2 5% efficienctytaakstelling SOZA ivm samenwerking BOCE							7,0	315.000	
<b>D. Overige maatregelen</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>55.000</b>	<b>2,0</b>	<b>100.000</b>	<b>2,0</b>	<b>100.000</b>	
1 Reductie formatie op het gebied van WMO-werkzaamheden					1,0	45.000	1,0	45.000	
2 Samenvoeging beheer personenautos (met als effect 3 auto's minder)				10.000		10.000		10.000	
3 Effect oprichten parkeerbedrijf op formatie parkeerbeheer/toezicht			1,0	45.000	1,0	45.000	1,0	45.000	
<b>Sub-totaal</b>	<b>0,0</b>	<b>540.000</b>	<b>1,0</b>	<b>715.000</b>	<b>2,0</b>	<b>910.000</b>	<b>9,0</b>	<b>1.225.000</b>	
Effect budget facilitair (€ 20.000 per FTE, in eenheid facilitair 0,13 FTE)		0	0,1	20.000	0,3	40.000	1,2	180.000	
<b>Sub-totaal na effect budget facilitair</b>	<b>0,0</b>	<b>540.000</b>	<b>1,1</b>	<b>735.000</b>	<b>2,3</b>	<b>950.000</b>	<b>10,2</b>	<b>1.405.000</b>	
Stelpost van 10% ivm risico gedeeltelijke projectbelasting en dubbeltelling facilitair		-54.000		-73.500		-95.000		-140.500	
<b>Sub-totaal na verrekening stelpost</b>		<b>486.000</b>		<b>661.500</b>		<b>855.000</b>		<b>1.264.500</b>	
Taakstelling op basis van amendement 1		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
<b>Tekort / surplus</b>		<b>-514.000</b>		<b>-1.338.500</b>		<b>-1.145.000</b>		<b>-735.500</b>	
		*							
* Het tekort in 2011 wordt opgelost via een algemene taakstelling voor de diensten Toedeling aan de diensten vindt plaats op basis van het begrote salarisbudget 2011				Voorstellen voor invulling van de resterende tekorten 2012-2014 worden opgenomen in de Kadernota 2011.					