

Ris. 5152.

Bijlage 3 Aanvullende bezuinigingen 2011 (collegebesluit 19 juli 2011/ 6 september 2011)	
A. Dekking 2,75 miljoen uit de lopende begroting	
toelichting	2011
Begroten verbeurde dwangsommen	65
Restant ARBO voor dit jaar vrij laten vallen	117
Af: verrekening openstaande taakstelling 2011 (fcl 60604)	-60
Inhuur derden vallen mee	7
Abonnementen ivm Kluwer	15
Beperking diensten derden audiovisuele onderst.	20
Stoppen met uitgeven BB's en mobiele telefoons	25
Mobilele telefonie extra voordeel contract	10
Vervanging werkplekken uitstellen	10
Geplande investeringen uitstellen	40
Investeringen GEO uitstellen	14
Investering Planon uitstellen	7
Kerstpakketten externen niet meer	21
Kerstpakketten maximaal 50 euro pp	23
Vrijval balanspost looncontrole	90
Publiciteitsgelden niet besteden	15
Kapitaallasten vervanging IGOS	15
Af: verrekening met stelpost onderuitputting kap.lasten	-15
Vermindering budget inhuur derden	10
Openstaande taakmutaties voor een deel vrijval voor 2011	
- probleemgezinnen - dienst Beleid	60
- comp AWBZ - pakketmaatregel - dienst Beleid	500
- peuterspeelzaalwerk - dienst Beleid	3
Verlagen budget strategisch beleid	40
Verlagen budget juridisch beleid	30
Budget onvoorzien is incidenteel. Voor 2011 wordt voorgesteld hier € 100.000 op te bezuinigen.	100
Externe accountantscontrole en assurancerapportage vervangen door jaarlijkse interne controle op verantwoording fractievergoedingen (vereist wijziging art. 6, lid 4, Verordening Fractievergoeding 2005)	5
Museale voorzieningen (storting verlagen)	100
Op de post vooruitontvangen staat een bedrag ad 633.000,= inzake Bahco 2. Ingeschat wordt dat er een aantal kleine bedragen ten laste van deze post gebracht moeten worden. Opgemerkt wordt dat de eindafrekening nog opgemaakt moet worden. Een bedrag van 400.000,= kan vrijvallen en ingezet worden om het tekort van het boekjaar 2011 op te lossen.	400
Vrijval deel balanspost ISV Bodemsanering (vooruitontvangen gelden)	100
Onderuitputting subsidieverstrekking SEO	240
Onderuitputting subsidieverstrekking Economie	13
Niet storten van de bijdrage 2011 in het egalisatiefonds verkiezingen.	85
Niet storten van de bijdrage 2011 in de reserve bodemsanering.	136
Legesinkomsten die niet zijn begroot.	50
Post milieuregelgeving bij afd. vergunningen verlagen	100
Bedrag valt vrij binnen de Voorziening Opvang Asielzoekers.	25
Dit bedrag valt vrij binnen de balanspost Inburgering.	125
Extra opbrengsten precario	10
Onderuitputting subsidieverstrekking MZZ	50
Onderuitputting overige subsidies Publiek (bovenop genoemde 50.000)	75
Aanpassing waarderingsgrondslag Bijstandsdebiteuren	119
Bedrijfsschade CBK (verzekering) 3 maanden huur	45
CBK.Voordeel op exploitatie gebouw door 3 maanden geen gebruik	5
Bijdrage ter bestrijding van bosbranden	7
Route gevaarlijke stoffen	2
Schoonmaakkosten gymzalen	25
Bijdrage HIS voor sport en onderwijs (combi)	25
Zwemvangnet voor 50%	19
Fietspad Klazienaveen - Scholtzenzathe aanbesteden in 2011 en uitvoering doorschuiven naar 2012 (is een bijdrage die wordt gedekt uit product beheer wegen)	250
Woonschepenhaven - verlagen budget	25
Beheer verkeersregelingen - Geplande vervangingsinv. van 250.000 verlagen met 100.000 euro	9
Totaal	3.207

B. Dekking 4,55 miljoen uit eenmalige middelen en/of reserves	
	2011
Interimdividend vrij laten vallen	3.214
Reserve bodemvoorziening grondexploitaties vrij laten vallen	229
Af: naar reserve grondexploitatie	229
Vrijval uit bestemmingsreserve overlopende posten 2006	104
Vrijval uit reserve fietspad oranjekanaal	8
Restantbedrag risicofonds ad plm. 30.000,= kan vrijvallen	30
Amortisatiereserve sportvelden. Bij het aanmaken van deze reserve is rekening gehouden met een verwacht krediet. De totale investering is echter lager uitgevallen waardoor volstaan kan worden met een lagere reserve ter dekking van de kapitaallasten. Er kan eenmalig € 179.000 vrijvallen uit de reserve. De nadelige renteconsequentie (€ 8.000 structureel) dient mee te worden genomen in de kapitaallasten van de begroting 2012 en verder	179
Reserve brandkranen. De reserve brandkranen kan vrijvallen. Deze reserve dient om de over deze gelden bespaarde rente aan de exploitatie toe te voegen. De jaarlijks bespaarde rente is € 1.108,-. Op basis van de huidige begroting en als gevolg van de ophoging vorig jaar moet de rentederving binnen het product op te vangen zijn	26
Vrijval surplus egalisatiereserve schoolgebouwen	25
Vrijval surplus in de reserve fractievergoedingen	26
Vrijval uit calamiteitendeel Bodemsaneringsfonds	70
Project Openbare Toiletten niet uitvoeren - Staat een bedrag voor gereserveerd in Reserve Resultaatbestemming '09	132
Sport- en spelvoorzieningen - wijken en dorpen - Budget verlagen (dit kan door vrijval uit bestemmingsreserve)	50
Lagere storting in de VAR (ten opzichte van de begrote 1.000.000)	686
Totaal	4.550
C. Overige Voorstellen	
Burgerjaarsverslag schrappen	7
Rekening 2010: Overschot Zienn	75
Budget onderhoud huisvesting scholen - 10%	100
Volume programma 7 verkeer en vervoer 1 jaar opschuiven	672
Vrijval DPE	400
Kolkenzuigen binnen GRP gebracht	150
Dividend AREA	280
Totaal	1.684
Af: college besluit 30 augustus (schrappen kolkenzuigen als resultaat-effect)	150
Totaal	1.534
D. Mei Circulaire	
Taakmutaties niet honoreren	
- aanpak kindermishandeling	50
- MO	56
- Vrouwenopvang	23
- Toez kinderopvang	3
af: doorvertaling naar stelpost	3
Totaal	129
E. Inzet stelpost risico WWB/WMO	73
Totaal generaal resultaat-effect 2011	9.493