

Overzicht voortgang bezuinigingen

Bezuinigingsplan conform overzicht in de Begroting 2013 pag 22

Progr.	Prod.			Bezuinigingsvoorstellen	2011	2012	2013	2014
1	Brw	140	140.10	Brandweer / reg veiligheidsdienst (obv 10%)	250.000	500.000	500.000	500.000
2	SE	602	602.10	Toeslag WWB	250.000	250.000	250.000	250.000
	SE	602	602.10	Taakstelling WWB	0	0	0	850.000
	SE	603	602.20	Bijzondere bijstand	0	0	30.000	30.000
	SE	618	618.20	Atlant	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	SE	630	630.10	Subsidiering professionele organisaties	304.000	700.520	655.000	655.000
	SE	630	650.10	Flexibele budgetten	100.000	100.000	100.000	100.000
	SE	630	630.35	Integratiesubsidies	86.000	93.000	93.000	93.000
	SE	630	630.30	Vrijwilligerskaart	13.000	37.480	83.000	83.000
	SE	630	div.	Ombuigingen t.b.v. WMO	49.000	366.000	990.000	990.000
	SE	691	691.05	Persoonsgebondenbudget WMO	160.000	160.000	160.000	160.000
	SE	698	698.10	Subsidies MO/VB/OGGZ(brede doeluitkering): 10%	0	270.000	270.000	270.000
	SE	710	710.10	Inwonersbijdrage aan GGD	70.000	94.000	118.000	140.000
	SE	970	970.10	Terugloop gemeentefondsuitkering WMO	-782.000	-782.000	-782.000	-782.000
	SE	980	980.20	Dekking reserve WMO	782.000	326.000	102.000	102.000
4	SE	460	460.10	Schoolbegeleiding	140.000	285.000	285.000	285.000
	SE	465	465.05	Leerlingenvervoer	0	0	100.000	100.000
	SE	465	465.05	Idem, verlaging budgetten onvoorzien 2011	100.000	200.000	100.000	100.000
	SE	477	477.05	Ombuigingen t.b.v. WMO	20.000	90.000	90.000	90.000
	SE	475	475.05	ROC Halvering cursusaanbod	40.000	40.000	40.000	40.000
5	SE	502	502.05	Subsidie Kunstkwartier	50.000	50.000	50.000	50.000
	SE	505	505.05	Beeldende kunst	0	64.400	0	0
	SE	505	505.10	Beeldende kunst	0	14.800	14.800	14.800
	SE	520	520.05	Bibliotheek: centraliseren	0	340.000	340.000	340.000
	SE	520	520.05	Bibliotheek: tarieven volwassenen	0	60.000	60.000	60.000
	SE	510	510.05	Beheer kasteel	15.000	25.000	25.000	25.000
	SE	540	540.05	Budget leisure gerelateerde activiteiten	20.000	20.000	20.000	20.000
	SE	542	542.15	Brabantstad Culturele Hoofdstad	9.000	9.000	9.000	9.000
	SE	542	542.15	Subsidie 0492 Carat podium Markt	0	10.000	10.000	10.000
	SE	542	542.15	Subsidiering projecten Cultuurparticipatie	58.000	0	0	0
	SE	div.	div.	Loon en prijscompensatie 2012	0	50.000	50.000	50.000
6	SE	550	550.40	Sport: accommodaties + subsidieverstrekking	170.000	170.000	170.000	170.000
	SB	572	572.05	Berkendonk: beheer en onderhoud	40.000	40.000	40.000	40.000
7	SE	340	340.15	Jaarlijkse sponsoractiviteiten	22.000	22.000	22.000	22.000
	SE	340	340.15	Centrumgerelateerde activiteiten	11.000	11.000	11.000	11.000
8	SB	830	830.10	Externe kosten planontwikkeling	65.000	65.000	65.000	65.000
	SB	840	840.10	Dag van de Architectuur	3.500	3.500	3.500	3.500
	SB	840	840.10	Bouwleges	100.000	100.000	100.000	100.000
	SB	div.	div.	Samenvoegen informatiecentra	80.000	80.000	80.000	80.000
11	SB	210	210.30	Openbare Verlichting	12.500	12.500	12.500	12.500
	SB	210	210.15	Externe inspectie wegen	12.000	12.000	12.000	12.000
	SB	210	210.10	Herstraten	50.000	50.000	50.000	50.000
	SB	230	230.10	Parkeerexploitatie	500.000	500.000	500.000	500.000
	SB	260	260.10	ANWB-bewegwijzering	12.500	12.500	12.500	12.500
	SB	260	260.20	Vervangen verkeersborden	15.000	15.000	15.000	15.000
	SB	260	260.20	Bebording	10.000	10.000	10.000	10.000
	SB	260	260.30	Vervanging VRI's	100.000	100.000	100.000	100.000
	SB	div.	div.	Catalogi inrichting openbare ruimten	0	0	0	50.000
	SB	580	580.10	Luisbestrijding	10.000	10.000	10.000	10.000
	SB	580	div.	Vervangingen OV, verhardingen en plantsoenen	60.000	60.000	60.000	60.000
12	SB	730	730.10	Kostentoerekening afvalstoffenheffing	64.500	64.500	64.500	64.500
	SB	780	780.20	Regionaal milieuwerkprogramma (MWP)	0	0	160.000	160.000
	SB	780	780.20	Idem, t.l.v. incidentele middelen 2012	100.000	160.000	0	0
	SB	780	780.10	NatuurMilieueducatieCentrumHelmond	0	50.000	50.000	50.000
	SB	780	780.10	Idem, 2011 t.l.v. reserve investeringsimpuls	50.000	0	0	0
13	staf	020	020.10	Inwonerbijdrage aan SRE	105.000	141.000	177.000	210.000
	MO	210	210.30	Schadeverhaal	20.000	20.000	20.000	20.000
	MO	930	930.10	Jaarschijf 2014 IVP 2011-2014	0	0	0	600.000
	MO	918	918.10	Taakstelling inkoopvoordelen	50.000	100.000	150.000	200.000
	ov	025	025.10	Telefoonkosten: vermelding in gidsen e.d	10.000	10.000	10.000	10.000
	MO	div.	div.	Areaalcompensatie 2011	168.200	168.200	168.200	168.200
	MO	918	918.10	Personele reductie	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
AD	MO	940	940.10	Post onvoorzien structureel	100.000	200.000	300.000	400.000
	MO	970	970.10	Uitkering gemeentefonds (ivm leerlingenbijdrage)	0	20.000	20.000	20.000
	MO	960	960.40	Precario rechten	20.000	20.000	20.000	20.000
	MO	960	960.10	Amendement 2011-1 tarieven hondenbelasting	20.000	20.000	20.000	20.000
	MO	960	960.10	Amendement 2011-1 verlaging onvoorzien	120.000	120.000	120.000	120.000
	MO	960	960.10	Controle hondenbelasting	30.000	30.000	30.000	30.000
	MO	970	970.10	Prijscompensatie 2011	400.000	400.000	400.000	400.000
Totaal bezuinigingsvoorstellen					6.165.200	8.970.400	10.446.000	13.051.000

Legenda kleurbetekenis

	=	gerealiseerd
	=	realisatie is op schema
	=	gedeeltelijk gerealiseerd
	=	nog te realiseren