

**Bijlage 2b.**
**Tabel Kerntakendiscussie, ombuigingsmaatregelen**

(bedragen x € 1.000)

		Toelichting			
		2014	2015	2016	2017
1.1	College	30	45	45	45 formatie college wordt niet gereduceerd.
1.2	Communicatie	Beleid	-	45	45 mogelijk dat niet alles digitaal gepubliceerd kan worden.
1.3	Taakstelling verdere efficiency en effectiviteit	MT	-	-	100 nader te nemen maatregel
2.1	Brandweer en crisisbeheersing	Beleid	-	65	65 mogelijk besparingsverlies nieuw verdeelmodel VRU
3.1	Openbare ruimte	Dienstverlening	-	250	250 reductie op kwaliteitsnivo wordt verwerkt in bestek
3.2	Openbare verlichting	Dienstverlening	-	-	150 uitwerkingsplan volgt in het najaar van 2014.
3.3	Speelvoorzieningen	Dienstverlening	20	40	59 reductie speelvoorzieningen, onderhoud vindt plaats binnen beschikbaar budget.
3.4	Archeologie/monumentenzorg	Beleid	-	11	11 maatregelenpakket in uitwerking.
3.5	Generaties verbonden: groot onderhoud infrastructuur	Bedrijfsvoering	425	425	425 betreft een technische maatregel.
5.1	Minimabeleid	Beleid	-	25	25 beleidsregels bijzondere bijstand worden najaar 2014 aangepast.
6.1	Onderwijs	Beleid	-	-	100 mogelijkheden worden onderzocht i.s.m. accommodatiebeleid.
7.1	Economische zaken	Beleid	30	40	40 bezuinigingen op Citymarketing en accountmanagement zijn gerealiseerd.
7.2	Recreatie en toerisme	Beleid	-	-	35 VVV acteert om de vermindering van subsidie op te kunnen vangen.
8.1	Uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, Larikslaan2 en Jeugd- en Jongerenwerk	Beleid	-	45	45 naar verwachting komen Welzijn Leusden, Larikslaan2, en St. Jeugd en Jongerenwerk in juni/juli met een voorstel ter invulling van de bezuinigingsmaatregel.
8.2	Peuterspeelzaalwerk	Beleid	-	100	211 SPL en SKA heeft strategie en werkplan aangeboden aan gemeente.
8.3	Bibliotheek	Beleid	-	-	50 in 2e helft van 2014 wordt concreet op welke kosten bezuinigd gaat worden.
8.4	(Binnensport)accommodaties	Beleid	-	-	50 besparing vraagt om rendabele investeringen wordt meegenomen in CUP.
8.5	Uitvoeringskosten Wmo	Beleid	-	25	25 In de DVO met het Sb G is rekening gehouden met de taakstelling.
8.6	Sportbeleid	Beleid	0	70	80 invulling van de taakstelling is mogelijk doordat de subsidierelatie met Welzijn Leusden per 1 jan 2015 wordt beëindigd.
9.1	Ruimtelijke ontwikkeling	Beleid	-	29	29 bezuiniging wordt per 2015 gerealiseerd.
9.2	Ruimtelijke ordening	Beleid	-	10	10 actualisatie van bestemmingsplannen kan efficiënter worden georganiseerd.
0.1	Belastingheffing en invordering	Bedrijfsvoering	65	100	100 gerealiseerd.
0.2	Verlagen ruimte voor nieuw beleid	Bedrijfsvoering	50	50	50 gerealiseerd.
0.3	Innovatief bezuinigen	Beleid	-	25	25 maatregelen/werkwijze worden nader uitgewerkt.
0.4	Verhogen OZB	Bedrijfsvoering	-	-	100 gerealiseerd
	Beschikbaar voor nieuw beleid (budgetrecht raad)	-	-92	-63	-48
	<b>Totaal maatregelen</b>	<b>620</b>	<b>1.308</b>	<b>1.812</b>	<b>2.287</b>
<b>Openstaande taakstellingen voorgaande operaties</b>					
-	ontwikkeling samenlevingsgericht werken	Dienstverlening	25	68	68 betreft reductie formatie taakveld wijkgericht werken.
-	vermindere bijdrage aan recreatieschap	Beleid	0	12	12 oorspronkelijk 55.000; in vjn 43.000 besparingsverlies afgeraamd.
-	verzelfstandiging centrum voor NME	Projecten	0	32	32 nog te realiseren overheadtaakstelling na verzelfstandiging van het NME. Voorstel tot verzelfstandiging volgt in 2014.
-	taakstelling WMO personeelsformatie MO	Beleid	0	64	64 planvorming voor de realisatie is gereed.
-	Kermis	Beleid	10	10	10 realisatie van de bezuinigingsmaatregel is twijfelachtig.
-	Openstaande taakstelling openbare ruimte	Dienstverlening	160	160	160 taakstelling wordt gerealiseerd.
-	Bezuinigingstaakstelling buitensport	Beleid	100	100	100 onzeker door bezwaarschrift buitensportverenigingen.
		<b>295</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>