Bijlage 5

Realisatie personele ombuigingen

versie 25-5-2021

*Bedragen * € 1.000*

	Ombuigingen			
	2021	***2022***	***2023***	***2024***
Amendement december 2020:	**3.032**	**5.010**	**5.020**	**5.025**
Onderbouwing:				
* Besparingen zoals opgenomen in het oorspronkelijke raadsvoorstel	1.654	3.046	3.376	3.476
Correctie doordat ombuigingen niet zijn overgenomen, toegevoegd aan de stelpost	*-204*	*-350*	*-350*	-350
* Besparing op opleidingen zoals opgenomen in het oorspronkelijke raadsvoorstel	100	160	170	175
* Cao verlaging 3,1% naar 1,8%	513	513	513	513
* Verhoging verlaging budget ziekteverzuim	325	325	325	325
* Extra besparing op het opleidingsbudget	140	0	0	0
* Besparing op minder inhuur	142	0	0	0
* Stelpost	362	1.316	986	886
Totaal 1e Begrotingswijziging 2021/amendement	**3.032**	**5.010**	**5.020**	**5.025**
2e Uitwerking Focusakkoord (nog niet besloten)	0	82	832	932
Totale personele bezuiniging	**3.032**	**5.092**	**5.852**	**5.957**
Gerealiseerde personele bezuinigingen per programma				
programma 2	119	119	119	119
programma 3	274	347	347	347
programma 5	565	927	927	927
Gerealiseerde algemene personele bezuinigingen				
Budget inhuur vervanging bij ziekte	325	375	425	425
Opleidingsbudget	240	160	170	175
CAO verlaging van 3,1% naar 1,8%	513	513	513	513
Totaal gerealiseerde personele bezuinigingen	**2.036**	**2.441**	**2.501**	**2.506**
Reeds besloten, maar moet nog geëfectueerd worden op programma's:				
programma 3 inclusief oorspronkelijke BC cultuur en sport	182	554	734	734
programma 5	60	495	595	695
Reeds besloten, maar moet nog geëffectueerd worden algemeen:				
Personeel - restformatie gemeentebreed (excl bedrijfsvoering)	304	304	304	304
Inhuur	142	0	0	0
Overige Personele bezuinigingen (restant stelpost)	308	1242	912	812
Nog te besluiten personele bezuiniging meegenomen in 2e Uitwerking Focusakkoord:				
Verschuiving BC cultuur, VVV-winkel, Eetkamer	0	82	832	932
Totaal nog in te vullen bezuiningen	**996**	**2.677**	**3.377**	**3.477**
Totale bezuiniging personeel	**3.032**	**5.118**	**5.878**	**5.983**

ad*1:
De raad heeft de omvang van de bezuiniging reeds besloten, intern is de bezuiniging nog niet toebedeeld aan een bedrijfsonderdeel. Door de sturing op de loonkosten gedurende het jaar, worden deze posten gerealiseerd.