

Ombuigingen/Taakstellingen 2010	2010	2011	2012	2013	
1 Taakstelling op formatie RB	180.000	180.000	180.000	180.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
2 Taakstelling op formatie Fac. Zaken	238.000	238.000	238.000	238.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
3 Taakstelling op formatie RO	470.000	470.000	470.000	470.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
<b>Totaal Ombuigingen/taakstellingen</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	

Ombuigingen/Taakstellingen 2011	2011	2012	2013	2014	
1 Advieskosten directie	70.000	70.000	70.000	70.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
2 Burgerjaarverslag	4.500	4.500	4.500	4.500	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
3 Een wethouder minder	94.000	94.000	94.000	94.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
4 Activiteiten gemeenteraad	7.000	7.000	7.000	7.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
5 Openbare orde / Brandweer	11.000	11.000	11.000	11.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
6 Voorlichting: informatiepagina verminderen	3.000	3.000	3.000	3.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
7 Winst Uitvoeringsbedrijf	100.000	100.000	100.000	100.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
8 Voorlichting: duurzame goederen voor website	15.000	15.000	15.000	15.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
9 Taakstelling overhead frictiekosten Brandweer	75.000	75.000	75.000	75.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
10 Boa's inderdieneffecten door handhaving in eigen	40.000	50.000	60.000	70.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
11 Minder abonnementen	10.000	10.000	10.000	10.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
12 Minder papier (o.a. meer digitaal naar de raad)	5.000	10.000	15.000	15.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
13 Opschonen lijst restantkredieten	0	100.000	100.000	100.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
14 Precariobelasting heffen op ondergrondse netten (Waterleiding)	275.000	275.000	275.000	275.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
15 Taakstelling overhead frictiekosten Belastingssamenw.	236.000	236.000	236.000	236.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
16 Abonnement opzeggen Ruimtelijk Beheer	6.500	6.500	6.500	6.500	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
17 Aframen budget invoering reclamebelasting	100.000	100.000	100.000	100.000	Niet gerealiseerd, afgeboekt
18 Alternatieven voor bestrijdingsmiddelen bij groenonderhoud		200.000	200.000	200.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
19 Budgetten afromen Ruimtelijk Beheer	167.635	167.635	167.635	167.635	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
20 Eigen evenementen meer faciliterend dan organiserend	40.000	40.000	40.000	40.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
21 Opstellen nieuwe tarieven begraafplaats		17.000	17.000	17.000	Niet gerealiseerd, afgeboekt
22 Post particulier groen verwijderen	100.000	100.000	100.000	100.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
23 Uitvoering van een natuur en milieu educatie		17.000	17.000	17.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
24 Wijzigen beheersvorm kinderboerderij		50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd, zie Perspectiefnota 2014
25 Efficiency verhogen v/d uitvoering v/d meldingen	100.000	100.000	100.000	100.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
26 Temporiseren renovatie Burgemeester Berkhoutpark	100.000	100.000	100.000		Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
27 Temporiseren ontwikkeling Landgoed Rosenburgh	50.000	50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
28 Winstopgave GREX nieuwe projecten				150.000	Niet gerealiseerd, afgeboekt
29 Andere beheersvorm zwembad			400.000	400.000	Verwijderd, gewijzigd terug gekomen in 2013
30 Ontdubbeling van werkzaamheden RB/UB	50.000	100.000	150.000	200.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
31 Afschaffen subsidie opbouwwerk WMO budget		90.000	90.000	90.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
32 Afstoten gemeentelijke accommodaties			58.000	58.000	Niet realiseerbaar, alternatief ingevuld, zie Begroting 2014
33 Afstoten Vlietland- en Frisozaal			49.000	49.000	Nog niet (geheel) gerealiseerd, zie Begroting 2014
34 Muziekonderw. en activiteiten verschuiven naar onderw.		40.000	60.000	80.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
35 Verlaging budget tentoonstellingen	6.000	6.000	6.000	6.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
36 Speelruimte in het I-deel eruit halen	195.000	95.000	57.000		Gerealiseerd, zie Begroting 2012
37 Taakstelling WMO	458.600	458.600	458.600	458.600	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
38 Verwijderen eigen bijdrage aan de Zijlbedrijven			128.000	128.000	Niet gerealiseerd, afgeboekt
39 5% korting op Subsidieplan	0	80.000	80.000	80.000	Gerealiseerd, zie Begroting 2012
<b>Totaal Ombuigingen/taakstellingen</b>	<b>2.319.235</b>	<b>2.878.235</b>	<b>3.560.235</b>	<b>3.633.235</b>	

Ombuigingen/Taakstellingen 2012	2012	2013	2014	2015		
Bedrijfsvoering		300.000	500.000	800.000	800.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
Belastingssamenwerking		236.000	236.000	236.000	236.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
Brandweer (deel gerealiseerd, zie onder)		60.000	60.000	60.000	60.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
Formatie Welzijn (bestuursopdracht)		52.000	52.000	52.000	52.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
Onderuitputting kapitaallasten		100.000	100.000	100.000	100.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
Taakstelling samenwerkingsverbanden		50.000	50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
Demper nieuw beleid		273.000	113.000	0	0	Gerealiseerd, zie Jaarrekening 2012
<b>Totaal Ombuigingen/taakstellingen</b>		<b>1.071.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.298.000</b>	

<b>Ombuigingen/Taakstellingen 2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Beperken Welstandscommissie	80.000	80.000	80.000	80.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Versoberen representatie-activiteiten bestuur	20.000	20.000	20.000	20.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Informatiepagina Groot Voorschoten vervangen door mail/internet	35.000	35.000	35.000	35.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Parkeerverwijs systeem niet invoeren	100.000	0	0	0	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Versoberen Educatieve Tuin	23.000	23.000	23.000	23.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Investering 'Fietsvriendelijker maken van wegen 1 jaar doorschuiven	100.000	0	0	0	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Investering in 'vervanging lantaarnpalen' 1 jaar doorschuiven	225.000	0	0	0	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Beheerniveau openbare ruimte differentiëren	50.000	50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Jaarlijkse dotatie reserve Duurzaamheid afschaffen	100.000	100.000	100.000	100.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Afschaffen risicoreserve Algemene Uitkering	27.630	242.326	248.922	401.158	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Verhoging 50% v/d Hondenbelasting	24.000	24.000	24.000	24.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Verhoging 50% v/d Toeristenbelasting	20.000	20.000	20.000	20.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Verlagen post onvoorzien	27.109	27.109	27.109	27.109	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Investerings boeggolf afromen	125.000	125.000	125.000	125.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Subsidie oud papier afschaffen	10.000	10.000	10.000	10.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Uitvoering Kloppend Hart			100.000	100.000	Nog niet gerealiseerd, zie Begroting 2014
Niet ontwikkelen senioren ontmoetingscentrum	30.000	30.000	30.000	30.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Participatie activiteiten beheer ruimte faseren met eigen personeel	40.000	40.000	40.000	40.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Besparing budget communicatie	35.200	35.200	35.200	35.200	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Uitvoering borden sarneringsplan	100.000	0	0	0	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Verkeerssignalering beperkt onderhouden	5.000	5.000	5.000	5.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Verlichting op straat beperken/differentiëren	10.000	10.000	10.000	10.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Beschoeiing niet vervangen	11.000	11.000	11.000	11.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Reserve Duurzaamheid afromen	400.000	0	0	0	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
OZB verhogen obv aanvullende stijging van 2% per jaar, gelijk aan verlaging lasten afvalstoffen/rioolrechten zodat lokale lasten niveau gelijk blijft.	97.637	130.865	204.284	279.425	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Kostendekkenheid zwembad verhogen	75.000	75.000	75.000	75.000	Nog niet gerealiseerd, zie Begroting 2014
Omvormen bibliotheek			100.000	100.000	Nog niet gerealiseerd, zie Begroting 2014
Sluiten van Basement	50.000	50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
Eigen bijdrage gehandicapten parkeerplaats	11.850	11.850	11.850	11.850	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2013 en verwerkt in Begroting 2013
<b>Totaal Ombuigingen/taakstellingen</b>	<b>1.832.426</b>	<b>1.155.350</b>	<b>1.435.365</b>	<b>1.662.742</b>	

<b>Ombuigingen/Taakstellingen 2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
project Focus	70.000	60.000	65.000	65.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2014 en verwerkt in Begroting 2014
verlagen advieskosten archeologie	15.000	15.000	15.000	15.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2014 en verwerkt in Begroting 2014
burgerparticipatie bij plannen in de openbare ruimte	40.000	40.000	40.000	40.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2014 en verwerkt in Begroting 2014
doorschuiven investeringen met het oog op integrale heroverweging	75.000	PM	PM	PM	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2014 en verwerkt in Begroting 2014
verlagen onderhoudsniveau buitengebieden van B naar C	30.000	30.000	30.000	30.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2014 en verwerkt in Begroting 2014
verlagen storting onderhoudsvoorziening	273.000	PM	PM	PM	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2014 en verwerkt in Begroting 2014
versterken profijtbeginsel zwembad het Wedde	100.000	100.000	100.000	100.000	Nog niet gerealiseerd, zie Begroting 2014
breder toepassen profijtbeginsel	30.000	30.000	30.000	30.000	Nog niet gerealiseerd, zie Begroting 2014
bezuiniging individuele voorzieningen Wmo	50.000	50.000	50.000	50.000	Gerealiseerd, uit Perspectiefnota 2014 en verwerkt in Begroting 2014
Betuursopdracht formatie (besluitvorming openb. ruimte)	107.537	117.662	117.662	117.662	Niet realiseerbaar, alternatief ingevuld, zie Begroting 2014
Invoering RUD's (bouwvergunning lasten)	114.600	112.600	113.700	113.700	Niet realiseerbaar, alternatief ingevuld, zie Begroting 2014
<b>Totaal Ombuigingen/taakstellingen</b>	<b>905.137</b>	<b>555.262</b>	<b>561.362</b>	<b>561.362</b>	