

<b>Mandje 1: Een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van mensen</b>				
<b>Directe maatregelen:</b>				
<b>Subsidies</b>				
Subsidie wijkplatforms	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Niet wettelijke taken</b>				
Fiets- en verkeersprojecten	10.000	10.000	10.000	10.000
Structureel budget economische zaken	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Overige maatregelen</b>				
Beeindigen rondpompen geld	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportbesluit BTW toepassen	125.000	125.000	125.000	125.000
Dotaties onderhoudsvoorzieningen	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>Totaal mandje 1 directe maatregelen</b>	<b>618.500</b>	<b>618.500</b>	<b>618.500</b>	<b>618.500</b>
<b>Nader in te vullen met taakstelling:</b>				
<b>Subsidies</b>				
NV Sportinrichtingen	0	150.000	300.000	300.000
Musea	0	0	50.000	50.000
Culturele subsidies	0	0	35.000	35.000
Subsidie poppodium	0	0	20.000	20.000
Sport	0	175.000	375.000	375.000
Internationale samenwerking	0	12.500	25.000	25.000
Overige subsidies	0	330.000	330.000	330.000
<b>Niet wettelijke taken</b>				
Niet wettelijke milieutaken, MEC en kinderboerderij	0	300.000	300.000	300.000
Openbaar groen	0	100.000	100.000	100.000
Openbare Verlichting	0	100.000	100.000	100.000
Handhaving (boa, stadstoezicht)	0	150.000	300.000	300.000
<b>Totaal mandje 1 nader in te vullen</b>	<b>0</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.935.000</b>
<b>Totaal mandje 1</b>	<b>618.500</b>	<b>1.936.000</b>	<b>2.553.500</b>	<b>2.553.500</b>

<b>Mandje 3: Gemeentelijke inkomsten</b>				
<b>Directe maatregel:</b>				
OZB versus gemiddelde lastenstijging van 1,75%	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Totaal mandje 3 directe maatregel</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Nader in te vullen met taakstelling:</b>				
Reclamebelasting (uitgezonderd sport)	0	0	25.000	25.000
Haven- brug- en liggelden	0	0	25.000	25.000
<b>Totaal mandje 3 nader te in te vullen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Totaal mandje 3</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

<b>Mandje 4: Een ambtelijke organisatie op maat en flexibel inzetbaar</b>				
<b>Directe maatregel:</b>				

<b>Mandje 1: Een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van mensen</b>				
<b>Directe maatregelen:</b>				
<b>Subsidies</b>				
Subsidie wijkplatforms	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Niet wettelijke taken</b>				
Fiets- en verkeersprojecten	10.000	10.000	10.000	10.000
Structureel budget economische zaken	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Overige maatregelen</b>				
Beeindigen rondpompen geld	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportbesluit BTW toepassen	125.000	125.000	125.000	125.000
Dotaties onderhoudsvoorzieningen	0	0	0	0
<b>Totaal mandje 1 directe maatregelen</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
<b>Nader in te vullen met taakstelling:</b>				
<b>Subsidies</b>				
NV Sportinrichtingen	0	19.000	38.000	57.000
Musea	0	0	5.000	5.000
Culturele subsidies	0	0	0	0
Subsidie poppodium	0	0	10.000	10.000
Sport	0	60.000	70.000	80.000
Mondiaal Beleid	0	12.500	25.000	25.000
Overige subsidies	0	330.000	330.000	330.000
<b>Niet wettelijke taken</b>				
Niet wettelijke milieutaken, MEC en kinderboerderij	0	100.000	100.000	100.000
Openbaar groen	0	0	0	0
Openbare Verlichting	0	100.000	100.000	100.000
Handhaving (boa, stadstoezicht)	0	150.000	150.000	150.000
<b>Totaal mandje 1 nader in te vullen</b>	<b>0</b>	<b>771.500</b>	<b>828.000</b>	<b>857.000</b>
<b>Totaal mandje 1</b>	<b>168.500</b>	<b>940.000</b>	<b>996.500</b>	<b>1.025.500</b>

<b>Mandje 3: Gemeentelijke inkomsten</b>				
<b>Directe maatregel:</b>				
OZB versus gemiddelde lastenstijging van 1,75%	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Totaal mandje 3 directe maatregel</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Nader in te vullen met taakstelling:</b>				
Reclamebelasting (uitgezonderd sport)	0	0	0	0
Haven- brug- en liggelden	0	0	0	0
<b>Totaal mandje 3 nader te in te vullen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal mandje 3</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

<b>Mandje 4: Een ambtelijke organisatie op maat en flexibel inzetbaar</b>				
<b>Directe maatregel:</b>				

Overhead c.a. (o.a. herinrichting organisatie)	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal mandje 4 directe maatregel</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Nader in te vullen met taakstelling:</b>				
Overhead c.a. (o.a. herinrichting organisatie)	0	0	530.000	530.000
Secundaire arbeidsvoorwaarden	0	0	50.000	50.000
Innovatietaakstelling	0	100.000	100.000	100.000
<b>Totaal mandje 4 nader in te vullen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
<b>Totaal mandje 4</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>

<b>Mandje 5: Overige ombuigingsmogelijkheden</b>				
<b>Directe maatregelen:</b>				
<b>Programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening</b>				
Representatiekosten b&w	10.000	10.000	10.000	10.000
Ondersteuning bestuur	31.000	50.000	50.000	50.000
Verkiezingen organiseren met eigen personeel	30.000	30.000	30.000	30.000
Aanpassen trouwtijden en trouwleges	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Programma Openbare Orde en Veiligheid</b>				
Cameratoezicht, i.r.t. veiligheidsbudget	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Programma Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie</b>				
Subsidie Samen voor Nieuwegein	0	0	10.000	10.000
<b>Programma Beheer Openbare Ruimte</b>				
Verkleinen inzet op graffitiwijdering	23.000	23.000	23.000	23.000
Beeldmateriaal minder frequent vervangen	5.000	5.000	5.000	5.000
Minder externe inhuur Vastgoedzaken	25.000	25.000	25.000	25.000
Efficiënter opbouw geografisch bestand	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Totaal mandje 5 directe maatregelen</b>	<b>211.500</b>	<b>230.500</b>	<b>240.500</b>	<b>240.500</b>
<b>Nader in te vullen met taakstelling:</b>				
<b>Programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening</b>				
Andere opzet communicatie	0	15.000	15.000	15.000
<b>Programma Onderwijs, Opvoeding en Jeugd</b>				
Ombuigingen doelgroepenvervoer	0	0	140.000	140.000
Slimmer organiseren leerlingenvervoer	0	50.000	50.000	50.000
<b>Programma Beheer Openbare Ruimte</b>				
Vermindering vlonders en looproutes	0	20.000	20.000	20.000
Vermindering wegmeubilair	0	22.000	22.000	22.000
Lozingen in rekening brengen bij lozers	0	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal mandje 5 nader in te vullen</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Totaal mandje 5</b>	<b>211.500</b>	<b>362.500</b>	<b>512.500</b>	<b>512.500</b>

<b>Nader uit te werken maatregelen</b>				
<b>Vastgoed</b>				
Leegstand scholen	pm	pm	pm	pm
Inkomsten stadshuis	pm	pm	pm	pm
<b>Niet wettelijke taken</b>				
Taakstelling gemeenschappelijke regelingen	pm	pm	pm	pm

Overhead c.a. (o.a. herinrichting organisatie)	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal mandje 4 directe maatregel</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Nader in te vullen met taakstelling:</b>				
Overhead c.a. (o.a. herinrichting organisatie)	0	0	0	0
Secundaire arbeidsvoorwaarden	0	0	50.000	50.000
Innovatietaakstelling	0	0	0	0
Beheer sportaccommodaties door NV Sportinrichtingen	0	100.000	200.000	200.000
<b>Totaal mandje 4 nader in te vullen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Totaal mandje 4</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

<b>Mandje 5: Overige ombuigingsmogelijkheden</b>				
<b>Directe maatregelen:</b>				
<b>Programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening</b>				
Representatiekosten b&w	10.000	10.000	10.000	10.000
Ondersteuning bestuur	31.000	50.000	50.000	50.000
Bezuiniging raad	15.000	35.000	35.000	35.000
Verkiezingen organiseren met eigen personeel	0	0	0	0
Aanpassen trouwtijden en trouwleges	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Programma Openbare Orde en Veiligheid</b>				
Cameratoezicht, i.r.t. veiligheidsbudget	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Programma Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie</b>				
Subsidie Samen voor Nieuwegein	0	0	10.000	10.000
<b>Programma Beheer Openbare Ruimte</b>				
Verkleinen inzet op graffitiwijdering	0	0	0	0
Beeldmateriaal minder frequent vervangen	5.000	5.000	5.000	5.000
Minder externe inhuur Vastgoedzaken	25.000	25.000	25.000	25.000
Efficiënter opbouw geografisch bestand	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Totaal mandje 5 directe maatregelen</b>	<b>173.500</b>	<b>212.500</b>	<b>222.500</b>	<b>222.500</b>
<b>Nader in te vullen met taakstelling:</b>				
<b>Programma Bestuur, Samenleving en Dienstverlening</b>				
Andere opzet communicatie	0	0	0	0
<b>Programma Onderwijs, Opvoeding en Jeugd</b>				
Ombuigingen doelgroepenvervoer	0	0	140.000	140.000
Slimmer organiseren leerlingenvervoer	0	50.000	50.000	50.000
<b>Programma Beheer Openbare Ruimte</b>				
Vermindering vlonders en looproutes	0	0	0	0
Vermindering wegmeubilair	0	22.000	22.000	22.000
Lozingen in rekening brengen bij lozers	0	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal mandje 5 nader in te vullen</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
<b>Totaal mandje 5</b>	<b>173.500</b>	<b>309.500</b>	<b>459.500</b>	<b>459.500</b>

<b>Nader uit te werken maatregelen</b>				
<b>Vastgoed</b>				
Leegstand scholen	pm	pm	pm	pm
Inkomsten stadshuis	pm	pm	pm	pm
<b>Niet wettelijke taken</b>				
Taakstelling gemeenschappelijke regelingen	pm	pm	pm	pm

Efficiencyvoordelen inkoop	pm	pm	pm	pm
<b>Dialog met de stad</b>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal nader uit te werken maatregelen</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.500.000</b>

<b>Overige maatregel</b>				
Inzet stelpost opvangen Rijksbeleid	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
<b>Totaal overige maatregel</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>

<b>Recapitulatie:</b>				
Directe maatregelen	1.030.000	1.049.000	1.059.000	1.059.000
Nader in te vullen maatregelen met taakstelling	0	1.549.500	2.937.000	2.937.000
Nader uit te werken en overige maatregelen	0	1.895.000	2.470.000	2.820.000

<b>TOTAAL Ombuigingsmaatregelen 2014</b>	<b>1.030.000</b>	<b>4.493.500</b>	<b>6.466.000</b>	<b>6.816.000</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

	2014	2015	2016	2017
<b>Ontwikkeling perspectief 2014</b>	<b>-669.500</b>	<b>-3.189.500</b>	<b>-2.376.500</b>	<b>-3.648.500</b>
9. Nieuw beleid en intensiveringen 2014	-696.500	-431.500	-461.500	-476.500
10. Vervallen facilitair bedrijf maatschappelijke instellingen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11. Inzet stelposten 2014	1.150.000			
12. Ruimte voor nieuw beleid		-629.000	-1.412.000	-1.875.000
<b>Saldo begroting 2014</b>	<b>-316.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-6.100.000</b>
<b>Saldo na ombuigingsmaatregelen</b>	<b>714.000</b>	<b>143.500</b>	<b>2.116.000</b>	<b>716.000</b>

Efficiencyvoordelen inkoop	pm	pm	pm	pm
<b>Dialog met de stad</b>	pm	pm	pm	pm
<b>Totaal nader uit te werken maatregelen</b>	<b>0</b>	<b>575.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>

<b>Overige maatregel</b>				
Inzet stelpost opvangen Rijksbeleid	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
<b>Totaal overige maatregel</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>

<b>Recapitulatie:</b>				
Directe maatregelen	692.000	731.000	741.000	741.000
Nader in te vullen maatregelen met taakstelling	0	968.500	1.315.000	1.344.000
Nader uit te werken en overige maatregelen	0	1.895.000	1.920.000	1.970.000

<b>TOTAAL Ombuigingsmaatregelen 2014</b>	<b>692.000</b>	<b>3.594.500</b>	<b>3.976.000</b>	<b>4.055.000</b>
--	----------------	------------------	------------------	------------------

	2014	2015	2016	2017
<b>Ontwikkeling perspectief 2014</b>	<b>-669.500</b>	<b>-3.189.500</b>	<b>-2.376.500</b>	<b>-3.648.500</b>
9. Nieuw beleid en intensiveringen 2014	-696.500	-431.500	-461.500	-476.500
10. Vervallen facilitair bedrijf maatschappelijke instellingen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11. Inzet stelposten 2014	1.150.000			
12. Ruimte voor nieuw beleid		-629.000	-629.000	-629.000
<b>Saldo begroting 2014</b>	<b>-316.000</b>	<b>-4.350.000</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-4.854.000</b>
Inzet stelpost risico's en overige ontwikkelingen		450.000	450.000	450.000
Inzet stelpost bestaande beleid				400.000
Onttrekking buffer economische crisis		305.500		
<b>Nieuw begrotingssaldo</b>	<b>-316.000</b>	<b>-3.594.500</b>	<b>-3.117.000</b>	<b>-4.004.000</b>
<b>Saldo na ombuigingsmaatregelen</b>	<b>376.000</b>	<b>0</b>	<b>859.000</b>	<b>51.000</b>