

Bijlage 3: Stand van zaken ombuigingen 2014-2017**Ombuigingen 2014-2017**

Conform besluitvorming van de regio raad moet de begroting van Regio Twente in de periode 2014-2017 worden verlaagd met € 1,6 mln. Hierbij wordt de volgende verdeling per jaarschijf aangehouden: 2014; € 780.000,- 2015; € 275.000,- 2016; € 275.000,- 2017; € 270.000,-.

Om deze ombuigingen te realiseren zijn per jaarschijf maatregelen aangedragen vanuit de afzonderlijke domeinen. Deze maatregelen en de bedragen die daarmee worden gerealiseerd staan in onderstaande tabel.

Taakstelling 2014-2017 (1,6 mln)					
Bezuinigingsmaatregel	Bedrag tm 2015	Bedrag 2016	Gerealiseerd BERAP I 2016	Bedrag 2017	Totaal 2014-2017
1. Drukwerk programmarekening, -begroting	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
2. Kerstattenties	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
3. Huur Twentehuis Enschede (Regiokantoor)	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
4. Vervallen advertentiekosten regio raad	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700	€ 5.700
5. Externe notulering regio raad	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
6. Terugbrengen BERAP naar 1 per jaar	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
Concern	€ 222.700	€ 222.700	€ 222.700	€ 222.700	€ 222.700
7. Budget overige personeelskosten i.v.m. wijziging regelgeving	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Bedrijfsvoering	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
8. Samenvoeging diverse bestuurlijke overleggen	PM	PM	PM	PM	PM
9. Beeindiging taak duurzaamheid (of andere dekkingswijze)	€ -	€ -	€ -	€ 110.000	€ 110.000
10. Beeindiging taak milieusamenwerking (of andere dekkingswijze)	€ -	€ -	€ -	€ 52.000	€ 52.000
11. Inhuur derden (domein Leefomgeving)	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
12. Niet vervullen vacatureruimte	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
13. Externe notulering ambtelijke overleggen en portefeuillehoudersoverleggen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
14. Bestuurslasten t.l.v. middelen innovatiesprong	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
15. Verlaging enkele materiële budgetten	€ 40.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 74.000	€ 74.000
Leefomgeving	€ 150.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 346.000	€ 346.000
16. Derden geldstroom (inkomsten verzekeraars)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
17. Spreiding consultatiebureaus	€ 120.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 130.000	€ 130.000
18. Procesinnovatie/digitalisering/audits processen/efficiënter inrichten processen	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
19. (Management)ondersteuning en interne staffuncties GGD	€ 17.000	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000
20. Inzet PIOFACH diensten vanuit domein bedrijfsvoering	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
21. Efficiëntere organisatie Contactmoment adolescenten	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
22. Aanvullend: spreiding consultatiebureaus	PM	€ 35.000	€ 35.000	€ 70.000	€ 70.000
23. Aanpassing JGZ formatie i.v.m. krimpende populatie jeugdigen	€ 220.000	€ 283.300	€ 283.300	€ 337.300	€ 337.300
Verlaging personele formatie door efficiënter werken	€ -	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000	€ 23.000
Nieuwe werkwijze speciaal onderwijs	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Gezondheid	€ 677.000	€ 912.300	€ 912.300	€ 1.006.300	€ 1.006.300
Totaal ombuigingen per jaarschijf	€ 1.074.700	€ 1.330.000	€ 1.330.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000
Vastgestelde fasering per jaarschijf	€ 1.055.000	€ 1.330.000	€ 1.330.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000
Realisatiegraad ombuigingen jaarschijf 2016 / totaal 2014-2017:		100%	100%	100%	100%

Ten tijde van het opstellen van deze Bestuursrapportage is de realisatie van de ombuigingen binnen Regio Twente tot en met 2016, 100%. Van de € 1.330.000,- aan voorgestelde maatregelen is op dit moment € 1.330.000,- structureel gerealiseerd.