BIJLAGE 2 AF TE RADEN MAATREGELEN

Fiche A: LEGES onderzoek – geen mogelijkheden gevonden

Fiche BA: ONDERZOEK Openbare verlichting in de nacht (deels) uit.

Maatregel:
Openbare verlichting in de nacht (deels) uit.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026: € ntb 2027: € ntb 2028: € ntb 2029ev: € ntb
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
Taakveld: FCL/ECL: 621002/38004
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
De openbare verlichting brandt minder vaak.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Bewoners kunnen een groter gevoel van onveiligheid ervaren wanneer er minder verlichting brandt in het donker.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Zolang je nog wel een deel van de verlichting laat branden heeft het niet direct invloed op de kwaliteit van de dienstverlening.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Mogelijk wennen bewoners er op de lange termijn aan dat het donkerder is.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)

Fiche BB: ONDERZOEK Reparatie/storing meldingen verzamelen en per kwartaal uitvoeren (ipv direct)

Maatregel:
Reparatie/storing meldingen verzamelen en per kwartaal uitvoeren (ipv direct)
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026: € ntb 2027: € ntb 2028: € ntb 2029ev: € ntb
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
Taakveld: FCL/ECL: 621002/38193
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Storingen aan openbare verlichting worden niet meer binnen enkele dagen opgelost.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Meer kapotte openbare verlichting kan leiden tot een sterker gevoel van onveiligheid van bewoners en verloedering van de openbare ruimte.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Het heeft direct effect op de dienstverlening wanneer meldingen niet binnen enkele dagen, maar enkele maanden worden opgelost.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Mogelijk wennen bewoners op de lange termijn aan het minder frequent repareren van lichtmasten.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging wordt die kwaliteit minder.

Fiche BC: Besparing op onkruidbestrijding op verharding

Maatregel:
Besparing op onkruidbestrijding op verharding
Wat is het financiële effect van de maatregel:
GEEN maatregel voorgesteld **10%** Structureel € 25.000 **20%** structureel € 50.000 Aandachtspunt is dat de huidige budgetten al ontoereikend zijn voor sobere en doelmatige uitvoering van de onkruidbestrijding op verharding (inclusief vegen).
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL: 621001/38105
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Minder onkruidbestrijding op verharding en minder vegen in de openbare ruimte.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Onkruidbestrijding op verharding (inclusief vegen) op basisniveau zorgt voor een veilige, aantrekkelijke en functionele openbare ruimte. Een lager onderhoudsniveau heeft negatieve effecten hierop.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Vermindering van onkruidbestrijding op verharding is direct zichtbaar en leidt tot een explosieve vermeerdering van meldingen openbare ruimte van bewoners. Deze meldingen kunnen naar verwachting door de hoeveelheid niet tijdig afgehandeld worden. Daarnaast krijgen bewoners niet meer het onderhoud dat ze gewend zijn, er moet vaker nee gezegd worden.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Op de korte en middellange termijn kosten de vele meldingen de medewerkers van de gemeente veel tijd en energie en leidt de maatregel tot demotivatie en mogelijk uitval van medewerkers. Daarnaast heeft vermindering van onkruidbestrijding op verharding een negatief effect op de kwaliteit van de verharding, waardoor deze eerder aan vervanging toe is.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BD: Besparing op onderhoud openbaar groen

Maatregel:
Besparing op onderhoud openbaar groen. Geen maatregel.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
10% structureel € 59.000 **20%** structureel € 118.000 Aandachtspunt is dat de huidige budgetten al ontoereikend zijn om het openbaar groen op basisniveau (sober en doelmatig) te onderhouden.
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL: 657003/38125
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Er wordt minder groenonderhoud uitgevoerd, dus bijvoorbeeld minder maaien, schoffelen en snoeien.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Goed onderhouden openbaar groen draagt bij aan een gezondere, gelukkigere en duurzamere leefomgeving. Onderhoud onder het basisniveau heeft een negatief effect op de hiervoor genoemde aspecten.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Vermindering van groenonderhoud is direct zichtbaar en leidt tot een explosieve vermeerdering van meldingen openbare ruimte van bewoners. Deze meldingen kunnen naar verwachting door de hoeveelheid niet tijdig afgehandeld worden. Daarnaast krijgen bewoners niet meer het onderhoud dat ze gewend zijn, er moet vaker nee gezegd worden.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Op de korte en middellange termijn kosten de vele meldingen de medewerkers van de gemeente veel tijd en energie en leidt de maatregel tot demotivatie en mogelijk uitval van medewerkers. Daarnaast is eerder vervanging en renovatie van het openbaar groen nodig wanneer het onderhoud onder het basisniveau komt. Een laag onderhoudsniveau van openbaar groen leidt tot verloedering, een slechtere leefomgeving en hogere kosten op de lange termijn.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BE: Besparing op onderhoud bruggen

Maatregel:
Besparing op onderhoud bruggen. Geen maatregel.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
10% structureel € 29.000 **20%** structureel € 58.000
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL: 621003/38005
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Vermindering van onderhoud aan de bruggen (onderhoud op een lager niveau).
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
Minder onderhoud leidt tot verloedering van de bruggen wat een negatief effect heeft op de levenskwaliteit van mensen.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De maatregel heeft niet direct effect op de dienstverlening. De bruggen functioneren nog, maar zien er minder fraai uit.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Door de bruggen op een lager niveau te onderhouden wordt de levensduur korter en moeten ze eerder vervangen worden.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BF: besparing onderhoud wegen

Maatregel:
Besparing op onderhoud wegen. Geen maatregel.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
10% structureel € 100.000 **20%** structureel € 200.000 Aandachtspunt is dat na eerder bezuinigingen de kwaliteit van de wegen achteruit gegaan is en dat de budgetten met de begrotingswijzigingen van afgelopen jaren weer net toereikend zijn om de achterstand in te halen en weer op basisniveau te komen.
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL:621001-diverse
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Minder onderhoud aan wegen (asfalt, elementverharding en halfverharding).
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De maatregel heeft negatieve gevolgen voor verkeersveiligheid, gebruiksgemak en leefbaarheid.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Vermindering van onderhoud wegen is direct zichtbaar en leidt tot een explosieve vermeerdering van meldingen openbare ruimte van bewoners. Deze meldingen kunnen naar verwachting door de hoeveelheid niet tijdig afgehandeld worden. Daarnaast krijgen bewoners niet meer het onderhoud dat ze gewend zijn, er moet vaker nee gezegd worden.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Op de korte en middellange termijn kosten de vele meldingen de medewerkers van de gemeente veel tijd en energie en leidt de maatregel tot demotivatie en mogelijk uitval van medewerkers. Daarnaast levert achteruitgang van de kwaliteit van wegen grotere risico's voor de verkeersveiligheid op en daarmee naar verwachting meer aansprakelijkstellingen en schadeclaims. Tot slot is eerder groot onderhoud en vervanging van de wegen nodig wanneer het onderhoud onder het basisniveau komt.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BG: Besparing op onderhoud wegmeubilair

Maatregel:
Besparing op onderhoud wegmeubilair
Wat is het financiële effect van de maatregel:
10% structureel € 12.500 **20%** structureel € 25.000
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL: 621001/38222
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Minder onderhoud aan straatmeubilair, bebording, belijning en markering.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De maatregel kan gevolgen hebben voor verkeersveiligheid, gebruiksgemak en leefbaarheid.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Voor de bebording is er eerder budget vrijgemaakt om borden te saneren, recht te zetten en te vervangen. Dat is nu nog in uitvoering. Bezuiniging op dit gedeelte van het budget heeft op korte termijn geen effect voor de kwaliteit van de dienstverlening. Momenteel worden er ook meerdere banken in de gemeente vervangen, die de eerste jaren nauwelijks onderhoud nodig hebben. Voor de belijning en markering is er niet direct effect op de kwaliteit van de dienstverlening.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Wanneer er bankjes e.d. weggehaald moeten worden omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden en er geen budget is voor onderhoud dan heeft dit effect op de leefbaarheid en het gebruiksgemak van de openbare ruimte. Besparing op onderhoud van bebording en belijning en markering heeft op de (middel)lange termijn gevolgen voor de verkeersveiligheid en kan tot meer schadeclaims leiden.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De coalitie streeft een hoge kwaliteit van de woonomgeving na. Met deze bezuiniging komt de kwaliteit onder het basisniveau.

Fiche BH: Besparing op onderhoud gebouwen (voorziening)

Maatregel:
Besparing op onderhoud gebouwen (voorziening)
Wat is het financiële effect van de maatregel:
10% structureel € 30.000 **20%** structureel € 60.000
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL: 799017
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Niet al het groot onderhoud dat nodig is conform de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) kan uitgevoerd worden, evenals maatregelen voor verduurzaming van de gebouwen. Gevolg is ook dat het beheerplan moet worden bijgesteld en opnieuw moet worden vastgesteld, omdat de voorziening moet aansluiten op het beheerplan.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De maatregel heeft niet direct effect op het welzijn en de levenskwaliteit van de inwoners.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De maatregel heeft niet direct effect op de dienstverlening. Wel zorgt minder groot onderhoud aan gebouwen voor meer storingen en klachtonderhoud wat zowel voor de gebruiker als voor de beheerder van het gebouw niet prettig is.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Door groot onderhoud van gebouwen niet uit te voeren of uit te stellen neemt de levensduur van de gebouwen af, waardoor eerder renovatie of vervanging nodig is.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)

Fiche BI: Verhuren van gemeentelijk vastgoed – loods gemeentewerf

Maatregel:
Verhuren van gemeentelijk vastgoed – loods gemeentewerf
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026 e.v.: € ntb (jaarlijks indexatie) Staatsbosbeheer heeft eerder aangegeven interesse in huur te hebben voor hun auto's.
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL: 604006/36001
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
De loods is nu in gebruik voor opslag van materialen van de gemeente. Door op te ruimen en te herindelen verwachten wij dat er een loods kan worden vrijgemaakt.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De maatregel heeft geen effect op het welzijn en de levenskwaliteit van inwoners.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De maatregel heeft geen effect op de dienstverlening.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Deze maatregel heeft geen impact op de lange termijn.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
Dit sluit aan op opdracht 2.4 aan het college: Zorg voor concrete maatregelen die een effectiever gebruik van gebouwen en voorzieningen tot gevolg hebben en ondersteun initiatieven die hierop gericht zijn.

Fiche BJ: ONDERZOEK Verhuren van gemeentelijke gronden (snippergroen)

Maatregel:
Verhuren van gemeentelijke gronden (snippergroen)
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026 e.v.: € ntb (jaarlijks indexatie) Er wordt nu veel snippergroen in gebruik gegeven, waar geen vergoeding tegenover staat. Er kan voor gekozen worden om hier huur voor in rekening te brengen.
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL: 657003/36001
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Er komen niet direct diensten te vervallen
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De maatregel heeft niet direct effect op het welzijn en de levenskwaliteit van inwoners. Deze stukken openbaar groen zijn al in gebruik gegeven aan bewoners. Voor deze bewoners stijgen de kosten wel.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De maatregel heeft geen effect op de dienstverlening.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Deze maatregel heeft geen impact op de lange termijn.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)

Fiche BK: ONDERZOEK Verduurzaming gemeentehuis: energiebesparing door LED en zonnepanelen

Maatregel:
Verduurzaming gemeentehuis: energiebesparing door LED en zonnepanelen
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026 e.v.: € ntb
Taakveld en FCL/ECL in de begroting:
FCL/ECL: 604005/38004
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel?
Er komen geen diensten te vervallen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners)
De maatregel heeft geen effect op het welzijn en de levenskwaliteit van inwoners.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De maatregel heeft geen effect op de dienstverlening.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Deze maatregel heeft geen impact op de lange termijn.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord)
De maatregel levert een bijdrage aan de verduurzamingsopgave.

Fiche CA verkiezingen – stembureau minder

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Bestuurlijke organisatie Taakveld: Verkiezingen 602004 Geen maatregel: in te boeken winst marginaal. Kosten verkiezingen worden vergoed door het Rijk.
Maatregel:
1 stembureau minder (van 10 naar 9) maximaal € 2.500 / minimaal € 500
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026: € 2.500/€ 500 2027: € idem 2028ev: € idem
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
In plaats van 10 stembureaus zijn er nog maar 9 stembureaus
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Het verminderen van het aantal stembureaus heeft te allen tijde consequenties
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Nee
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Ja, zie hieronder voor toelichting
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Geen

BIJLAGE BIJ FICHE CA Stembureaus Midden-Delfland

Situatie 2024: 10 stembureaus

Soort:

- 9 regulier (geopend van 7.30 tot 21.00 uur)
- 1 mobiel (geopend van 10.00 tot 15.00 uur in Korpershoek)

Verdeling:

- Den Hoorn: 2x Hoornbloem, Kickerthoek*, Eénhoorn
- Maasland: Hofstede, Singelhof*, Trefpunt
- Schipluiden: 2x Dorpshoeve, Korpershoek* (mobiel)

* = Dienstencentrum

De dienstencentra vragen geen vergoeding, de overige locaties wel.

Aantal kiesgerechtigden (EP):

- Den Hoorn: 6.562 (gemiddeld 1.641 per stembureau)
- Maasland: 5.141 (gemiddeld 1.714 per stembureau)
- Schipluiden: 3.194 (gemiddeld 1.547 per stembureau; 100 stemmers Korpershoek niet meegerekend)

Opkomst:

Afhankelijk van soort verkiezing variërend van 55% tot 90%. Sowieso altijd hoger dan de landelijke opkomst.

Geen richtlijn

Er is geen richtlijn voor het aantal opgeroepen kiesgerechtigden per stembureau. Wat een stembureau aankan is afhankelijk van opkomst, locatie, soort kiezers en stembureauleden. En in grotere gemeenten de waan van de dag: een keer superdruk, volgende verkiezing nauwelijks inloop of andersom.

In Midden-Delfland is de verdeling over de stembureaus redelijk stabiel.

Stembureau minder?

Aandachtspunt

Wat we niet willen is per verkiezing kijken welke stembureaus wel of niet. Voor ons is dat extra organisatie, inschatten en uiteindelijk doe je het nooit goed met een stembureau meer of minder. Maar belangrijker: mensen zijn gewoontedieren. Hoe goed je communiceert waar hij kan stemmen, hij gaat naar dezelfde locatie als de vorige keer.

Optie 1: Mobiel stembureau Korpershoek sluiten

Dat is ingesteld om de bewoners van de Korpershoek tegemoet te komen.

Achtergrond: vroeger zat er een regulier stembureau in de Korpershoek en een in de Dorpshoeve. Dat ging ooit prima, maar de opkomst liep steeds verder scheef. Rustig in de Korpershoek, te druk voor 1 stembureau in de Dorpshoeve. Daarom (en door corona) 2 stembureaus in de Dorpshoeve ingesteld. En een mobiel stembureau zodat bewoners van de Korpershoek 'thuis' kunnen stemmen.

Besparing: circa € 1.000,- (vergoeding stembureauleden, catering, materiaal, vervoer en manuren)

Voordeel: Je raakt hier weinig mensen mee: tussen de 100 en 150 kiezers.

Nadeel:

- Stemmen wordt lastiger voor minder mobiele bewoners van de Korpershoek of buurtgenoten (bijv. focuswoningen).
- Door sluiting kan niet in alle dienstencentra in Midden-Delfland gestemd worden.
- Wordt mogelijk opgepikt door de media, negatieve publiciteit.

Optie 2: Stembureau Eénhoorn sluiten

In gebruik sinds 2021 omdat in de school waar we daarvoor zaten geen lokaal meer beschikbaar was. Doordat het dicht bij de bekendere Hoornbloem zit komen hier minder kiezers. Relatief hoge huurprijs voor ruimte en aantal kiezers.

Besparing: circa € 2.500,- (huur, vergoeding stembureauleden, catering, materiaal, vervoer en manuren)

Nadeel:

- Door sluiting belast je de stembureaus in De Hoornbloem extra. Bij drukke verkiezingen (Tweede Kamer, gemeenteraad) staat er nu al tijdens de spitstijden een flinke rij kiezers buiten. Dat is op zich geen probleem, al komen er waarschijnlijk wel klachten over.
- Belangrijker is of de stembureauleden meer drukte aankunnen. Die lijken nu op de max te zitten bij drukke verkiezingen.

Bijkomend nadeel:

- Het einde van de Hoornbloem is in zicht (centrumplan Den Hoorn: sloop Hoornbloem, bouw appartementen). Dan hebben we andere stemlocaties nodig. Op dit moment zijn er geen andere geschikte en beschikbare locaties in Den Hoorn. Als we afscheid nemen van de Eénhoorn is dit hoogstwaarschijnlijk tijdelijk.

Optie 3: Stembureau Trefpunt verplaatsen naar Hofstede

Besparing: € 500,- (huur)

Nadeel:

- Ingang/uitgang Hofstede is flessenhals. Met één stembureau al regelmatig lastig.
- Spreiding over dorp is minder (maar te overzien).
- Ook in de Singelhof wordt het hierdoor drukker en dat is niet de bedoeling, zij zitten min of meer op de max.

Let op: catering blijft wel via het Trefpunt lopen.

Fiche CB Vluchtelingenwerk inburgering

Thema en taakveld in de begroting: inburgering
Taakveld: Inburgering 661001 Geen maatregel: korte termijn besparing, maar lange termijn toename van kosten
Maatregel:
Geen ondersteuning meer aanbieden aan statushouders bij gezinshereniging
Wat is het financiële effect van de maatregel:
In 2024 hebben we € 6.358 betaald aan Vluchtelingenwerk voor het ondersteunen van statushouders bij gezinsherenigingstrajecten. We hebben ons voor 2025 gecommitteerd aan een minimale afname van 5 trajecten, de totale kosten bedragen daarvoor: € 6.375 Als we het contract vanaf 2026 niet verlengen besparen we dus minimaal € 6.375.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Onze statushouders kunnen geen gebruik meer maken van de dienstverlening van Vluchtelingenwerk. Ze moeten zich vanaf dat moment wenden tot het juridisch loket. Het nadeel van het juridisch loket is dat zij in Den Haag gevestigd zijn in plaats van zoals Vluchtelingenwerk in Delft. Zij niet gespecialiseerd zijn in gezinshereniging, werken vaak met standaardbrieven in plaats van met persoonlijke adviezen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Je gezin achterlaten in oorlogsgebied geeft stress. Een gezinsherenigingsprocedure geeft onze statushouders zicht op hereniging met hun gezin. Dit is echter geen gemakkelijke procedure. Statushouders krijgen hiervoor in eerste instantie ondersteuning vanuit het COA. Op het moment dat zij in onze gemeente komen wonen biedt het COA geen ondersteuning meer. Het traject is dan vaak nog niet afgerond. Goede ondersteuning in dit proces zorgt er voor dat onze statushouders meer tijd en ruimte in hun hoofd hebben voor inburgering en re-integratie. Deze stress heeft een negatieve impact op iemand vermogen om zich ten volste te richten op het inburgeringstrajecten. Daarnaast zal het aantal vragen richting onze klantmanagers toenemen op dit onderwerp wanneer er geen specialist aanbod is.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Het feit dat statushouders niet terecht kunnen bij Vluchtelingenwerk kan er voor zorgen dat zij met extra vragen bij de gemeente terecht komen of andere externe partners.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Door slechtere ondersteuning bij het doorlopen van een gezinsherenigingstraject bestaat de kans dat uitstromen naar werk langer op zich laat wachten. Hierdoor loopt de uitkering langer door, wat zorgt voor extra kosten (€ 16.000 op jaarbasis per persoon).
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

Fiche CC re-integratie 10%

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Algemene dekkingsmiddelen Taakveld: Re-integratie- en participatievz. Participatiewet 665001, 665002 Geen maatregel: besparing leidt tot toename kosten bijstand
Maatregel:
Het verlagen van het re-integratiebudget met een x percentage. Afhankelijk van het percentage bespaar je in je directe uitgaven. Bij een bezuiniging van 1% levert dit € 3109,-. Bij een bezuiniging van 10% levert dit € 31.094,- op.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Het financieel effect hangt af van het percentage waarvoor gekozen zou worden. Een besparing op het budget re-integratie- en participatievz. Participatiewet heeft zeer waarschijnlijk een directe impact in de slagvaardigheid om uitstroom te creëren binnen onze groep bijstandsgerechtigden. Waarbij het verstrekken van bijstand zo'n € 16.000 per persoon per jaar kost. Gezien de huidige gunstige arbeidsmarkt zijn de bijstandsgerechtigden in onze portefeuille inwoners met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Inzet van een re-integratietraject is in dergelijke situatie dan ook noodzakelijk om de inwoner richting een baan te ondersteunen.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Per percentage dat er wordt bespaard kan er één of meer trajecten niet ingekocht worden, waarmee een inwoner niet de benodigde ondersteuning ontvangt die hij of zij nodig heeft om toe te werken richting arbeid en uitstroom
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Er kunnen bij een bezuiniging minder re-integratietrajecten worden ingekocht, waardoor de inwoners waarvoor geen re-integratietraject kan worden ingezet langer op een bestaansminimum leven en niet participeren naar het maximale van hun kunnen.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Doordat we minder inwoners een re-integratietraject kunnen bieden, daalt de kwaliteit van onze eigen dienstverlening. Klantmanagers zullen afhankelijk van de grote van de bezuiniging voor keuzes komen te staan om te bezien welke inwoner meer uitstroompotentie heeft en dit als wegingscriterium meenemen in het toekennen van een traject.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Het is zeer waarschijnlijk dat door deze maatregel de gemeente de eerste jaren overschrijdingen heeft op het budget voor de toekenning bijstand. Dit zal leiden tot het doen van een aanvraag vangnet BUIG. Hier zit echter ook een eigen risicoclausule waarbij de gemeente een eigen risico kent van 7,5%.

De afgelopen drie jaar hebben wij als gemeente gebruik moeten maken van het vangnet waarbij wij een daling zien in onze overschrijding. Wij vrezen dat bij deze wijziging deze positieve ontwikkeling te niet gedaan wordt.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
In oktober 2024 is het beleidskader participatie en re-integratie Midden-Delfland vastgesteld. In dit beleidskader is als doelstelling opgenomen de uitstroom van ons uitkeringenbestand te verhogen. Er is een concrete doelstelling opgenomen van het beëindigen van drie extra uitkeringen op jaarbasis, met het doorvoeren van een bezuiniging komt deze doelstelling in gevaar.

Fiche CE Bijzondere bijstand

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Armoedebeleid Taakveld: Bijzondere bijstand 663004, 663017, 663019
Maatregel:
Verschillende maatregelen die zelfstandig om in samenhang kunnen worden genomen: 1. Computerregeling via Delftse Uitdaging (wordt al uitgevoerd, zie toelichting) 2. Verlagen inkomensgrens van 120% naar 110% bijstandsnorm 3. Periode vergoeden met terugwerkende kracht beperken van 3 naar 1 maand 4. Verlengen periode kwijtscheldingen van 3 naar 5 jaar 5. Verhogen aflossingsbedrag NUG'ers 6. Aanpassen bedragen normenlijst, m.n. inrichtingskosten statushouders 7. Versoberen of stoppen sociale participatie (max. vergoeding van € 225,- naar € 150,- of naar € 0,-) 8. Stoppen verstrekken fietsen aan statushouders 9. Stoppen vergoeding kinderopvang 10. Externe maatregel: vrijstelling BTW voor bewindvoering (zie toelichting)
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Voor alle bedragen geldt: effect bij gelijkblijvend bestand. 1. € 10.000,- p/j structureel 2. € 7.500,- p/j structureel (zie toelichting) 3. Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data 4. Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data 5. Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data 6. Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data, heeft namelijk indirect effect (minder toekenning als lening, dus later minder kwijtschelding). Er gaat nu € 43.300 p/j om in deze regeling. 10% verlaging leidt tot potentiële besparing € 4.330,- p/j 7. € 720,- (bij verlaging) of € 4.350,- (bij afschaffen) 8. Moeilijk om zo snel te kwantificeren o.b.v. gebrekkige data 9. € 1.900,- p/j structureel 10. Besparing van € 3.500,- structureel
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Bijzondere bijstand op zich zelf blijft bestaan, o.g.v. jurisprudentie zijn we verplicht bepaalde kosten te vergoeden (o.a. bewind en rechtsbijstand). Wel leiden de maatregelen 7 t/m 9 tot het stoppen van deelregelingen. In andere gevallen worden de vergoedingen aan inwoners beperkt.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Inwoners moeten zelf meer zaken betalen of gaan bepaalde dingen niet doen (m.n. stoppen sociale participatie). Het gaat hier zonder uitzondering om inwoners in een kwetsbare (financiële) positie. Specifieke effecten per maatregel: 7. Zal leiden tot het leven in isolement van een groep zeer kwetsbare inwoners.

8. Statushouders moeten dan zelf in hun vervoersbehoefte gaan voorzien. Dit belemmert hun participatie en integratie in de samenleving en maakt het bereiken van de taalschool moeilijker. 9. Belemmert inwoners in hun re-integratie richting werk. Kan als effect hebben dat mensen langer een uitkering ontvangen en dus toename op uitkeringslasten.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Nee
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Meerdere mogelijke effecten: • Mogelijk toename schuldhulpverlening en vroegsignalering schulden; • Ontstaan zeer schrijnende situaties (bijv. mensen leven in een kaal huis, leven in isolement)
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Ambtelijke toelichtingen

Toelichting computerregeling (maatregel 1)

Tot 1 januari 2025 werd vanuit bijzondere bijstand een maximum vergoeding van € 600,- voor computers verstrekt. Per jaar was dit een gemiddelde uitgavenpost van € 13.500,-.

Per 1 januari 2025 is de uitvoering gesplitst:

- Gezinnen met kinderen kunnen bij Stichting Leergeld terecht, zij vergoeden max. € 300,- voor een computer
- Volwassenen krijgen nog steeds bijzondere bijstand, ook voor max. € 300,-.

Conclusie: vergoedingen zijn al gehalveerd t.o.v. 2024, wat leidt tot besparing van € 6.750,-.

Kortgeleden heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om via de Delftse Uitdaging aan gratis laptops te komen (beschikbaar gesteld door o.a. bedrijfsleven). Zowel gemeente als stichting Leergeld kunnen hier gebruik van maken. Gemeentelijke bijdrage is dan nog € 300,- p/j (lidmaatschap Delftse Uitdaging, dus onafhankelijk van het aantal laptops). Dit leidt potentieel tot een verdere besparing van € 3.750,-. Aanname is dan dat er nog maximaal 10 laptops wel vergoed moeten worden.

Dit krijgt z’n beslag op twee plekken in de begroting: direct aan uitgaven BB en aan minder uitgaven voor Stichting Leergeld.

Toelichting verlagen inkomensgrens (maatregel 2)

De besparing is moeilijk zo snel te kwantificeren. In het armoedeplan dat begin 2024 is vastgesteld is € 32.500,- opgenomen voor het verhogen van de inkomensgrenzen en vergroten van het bereik van de regelingen. Dan gaat het echter om meer regelingen dan alleen bijzondere bijstand. Op basis van dat bedrag en mijn praktijkervaringen, schat ik in dat het leidt tot een besparing van € 7.500,-.

Toelichting vrijstelling BTW voor bewindvoering (maatregel 10)

Per 2026 wordt bewindvoering vrijgesteld van BTW. Dit is een fiscale maatregel die verder buiten gemeenten om gaat. Voordeel voor gemeenten is wel dat er niet langer 21% BTW vergoed hoeft te worden, dit gebeurt nu in 90% van de gevallen wel. Potentiële besparing voor de gemeente is daarmee € 7.000,-. Over de afgelopen vijf jaar betaalden we gemiddeld € 45.100,- per jaar aan bewind, bij het vervallen van 21% BTW over de 90% van dat bedrag is de besparing dan ongeveer € 7.000,-.

We moeten er echter rekening mee houden dat de tarieven volgend jaar fors stijgen omdat bewindvoerders de BTW straks niet meer kunnen verrekenen. Het lijkt mij realistisch om te stellen dat de helft van dat bedrag aan gemeenten ten goede komt, oftewel € 3.500,-.

Fiche CF Individuele inkomenstoeslag

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Armoedebeleid Taakveld: Individuele inkomenstoeslag (IIT) Geen maatregeln: Wettelijke taak. Daarbij financiële besparing weegt niet op tegen maatschappelijke impact en gelijkblijvende uitvoeringskosten
Maatregel:
Verschillende maatregelen die zelfstandig of in samenhang kunnen worden genomen: 1. Verlagen bedragen met een nader te bepalen percentage 2. Verlengen referteperiode van 36 naar 60 maanden 3. Loslaten automatische indexering bedragen 4. Geen differentiatie in bedragen alleenstaande en alleenstaande ouders 5. Verlagen inkomensgrens van 105% naar 100% sociaal minimum
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Over periode 2020 t/m 2024 ging gemiddeld € 28.500,- per jaar in de IIT om. Effecten bij gelijkblijvend bestand. 1. Een percentage leidt direct tot een besparing; 6,2% lagere bedragen betekent een besparing van ongeveer € 1.760,- p/j. 2. Groter effect in 2026 en 2027, daarna geringer. Op basis van aannames: € 3.000,- per jaar voor 2026 en 2027, € 2.000,- p/j daarna. 3. € 1.400,- voor elk jaar (dus 2026 € 1.400,-, 2027 € 2.800,-, 2028 € 4.200,-, etc.) 4. € 1.000,- p/j. 5. € 3.000,- p/j
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
De IIT is als instrument verplicht voor gemeenten om uitvoeren als onderdeel van de Participatiewet. De enige knoppen waar we aan kunnen draaien, leiden tot lagere uitgaven. Niet het stoppen daarvan. Uitvoeringskosten blijven gelijk.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Inwoners (die langdurig in armoede leven) hebben direct minder te besteden en minder ruimte om incidentele tegenvallers op te vangen. Dat kan zijn omdat zij een lager bedrag krijgen of in het geheel niet meer tot de doelgroep horen, afhankelijk van de gekozen maatregel. Met name bij maatregel 5 gaat het om kwetsbare inwoners, die bijvoorbeeld leven van een Wajong- of WIA/WAO-uitkering op bijstandsniveau. Bij maatregel 3 is dit effect het kleinst, omdat inwoners op korte termijn niets merken.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
N.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Minder financiële armslag voor inwoners op een laag inkomen. De kans bestaat dat zij vaker een beroep gaan doen op bijzondere bijstand om kosten die zich voordoen vergoed te krijgen. Dit leidt (naast potentieel meer uitgaven) ook tot hogere uitvoeringskosten. Ook kan het beroep op

schuldhulpverlening groter worden.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Fiche CG Jeugdfonds Sport & Cultuur

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Armoedebeleid Taakveld: Jeugdfonds Sport & Cultuur
Maatregel:
Geen bezuiniging toepassen. **Mogelijke maatregelen worden hieronder wel beschreven.** Verschillende maatregelen die zelfstandig of in samenhang kunnen worden genomen: 11. Volledig beëindigen samenwerking 12. Stoppen met vergoeding sport (incl. zwemlessen) 13. Stoppen met vergoeding cultuur 14. Stoppen met vergoeding voor zwemlessen 15. Inkomensgrens verlagen van 120% naar 110% bijstandsnorm
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Voor alle bedragen geldt: effect bij gelijkblijvend bestand. 11. € 30.000,- p/j structureel (zie toelichting) 12. € 21.600,- p/j structureel 13. € 1.400,- p/j structureel 14. € 4.600,- p/j structureel 15. € 3.300,- p/j structureel
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Maatregel 1 leidt tot het geheel stoppen van ondersteunen van kinderen voor sport- en culturele activiteiten. De overige maatregelen leiden tot minder producten die Jeugdfonds Sport & Cultuur voor ons afhandelt. Voor maatregel 4: per 2023 zijn zwemlessen ondergebracht bij het Jeugdfonds, voorheen liep dit via bijzondere bijstand. Het is daarmee een aanvullende afspraak die we kunnen stoppen. Het weer onderbrengen bij bijzondere bijstand leidt niet tot een besparing.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
M.n. kinderen in kwetsbare gezinnen worden getroffen doordat er in het huishouden minder geld beschikbaar is voor sociale activiteiten. De drempel voor ouders om kinderen mee te laten doen in de samenleving wordt groter. Kan ook leiden tot afname ledental (en contributies) van lokale verenigingen.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
• Jeugdfonds rekent ongeveer 10% uitvoeringskosten over de uitgaven. Theoretisch kan hierover onderhandeld worden, de kans op succes acht ik klein. Bovendien leidt dat nauwelijks tot een besparing. • Het lijkt erop dat het voorschot (en begroot bedrag) dat is afgesproken structureel hoger is dan de kosten die we daadwerkelijk maken, mede vanwege bijdragen vanuit fondsen. Nader onderzoek is daarvoor nodig. Mogelijk kan er preciezer begroot worden. Voorwaarde is dat de omvang van de doelgroep niet verandert. Binnen het recent vastgestelde armoedebeleid is één van de speerpunten om het bereik van onze

voorzieningen vergroten. Deze doelstelling staat haaks op het nu zuiverder begroten. Dit zou namelijk het zeer reëel maken dat de raad om extra gelden gevraagd moet worden. Ook dat proces brengt kosten met zicht mee.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Minder financiële armslag voor inwoners op een laag inkomen. De kans bestaat dat zij vaker een beroep gaan doen op bijzondere bijstand om kosten die zich voordoen vergoed te krijgen. Dit leidt (naast hogere kosten) ook tot hogere uitvoeringskosten. Ook kan het beroep op schuldhulpverlening vergroten. Voor de kinderen kan het betekenen dat zij door een gebrek aan beweging minder gezond opgroeien.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Toelichting budget Jeugdfonds Sport & Cultuur

In het contract (en begroting) is afgesproken dat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente € 30.000,- is. Er is echter een overschot uit vorige jaren dat in 2024 is ingezet waardoor de bijdrage eenmalig € 15.000,- was. Bovendien hebben fondsen in 2024 zo'n € 9.000,- bijgedragen, waardoor van de € 32.000,- aan uitgaven slechts € 23.000,- ten laste van de gemeente is gekomen.

Fiche CH Stichting Leergeld

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Armoedebeleid Taakveld: Stichting Leergeld
Maatregel:
Geen bezuiniging toepassen. **Mogelijke maatregelen worden hieronder wel beschreven.** Verschillende maatregelen die zelfstandig om in samenhang kunnen worden genomen: 16. Volledig beëindigen samenwerking 17. Stoppen met kindpas 18. Stoppen met schoolspullenpas 19. Stoppen met fietsen verstrekken 20. Stoppen met laptops vergoeden 21. Inkomensgrens verlagen van 120% naar 110% bijstandsnorm
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Voor alle bedragen geldt: effect bij gelijkblijvend bestand. 16. € 28.647,- p/j structureel 17. € 7.650,- p/j structureel (o.b.v. verstrekkingen 2024) 18. € 5.400,- p/j structureel (o.b.v. verstrekkingen 2024) 19. € 6.400,- p/j structureel (o.b.v. schatting) 20. € 9.100,- p/j structureel (o.b.v. schatting) 21. € 3.150,- p/j structureel
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Maatregel 1 leidt tot het geheel stoppen van ondersteunen van schoolgaande kinderen. De overige maatregelen leiden tot minder producten die Stichting Leergeld voor ons afhandelt.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
M.n. kinderen in kwetsbare gezinnen worden getroffen doordat er in het huishouden minder geld beschikbaar is voor schoolactiviteiten en -spullen. Stichting Leergeld gebruikt ook fondsen en donaties van bedrijven om onze inwoners te ondersteunen. Dat kost ons als gemeente geen geld, maar levert onze inwoners wel wat op. Dit zou vervallen bij maatregel 1.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Stichting Leergeld rekent 8% uitvoeringskosten over de uitgaven. Theoretisch kan hierover onderhandeld worden, de kans op succes acht ik klein. Bovendien leidt dat nauwelijks tot een besparing.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Minder financiële armslag voor inwoners met een laag inkomen. De kans bestaat dat zij vaker een beroep gaan doen op bijzondere bijstand om kosten die zich voordoen vergoed te krijgen. Dit leidt (naast hogere kosten) ook tot hogere uitvoeringskosten. Ook kan het beroep op

schuldhulpverlening vergroten.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Fiche CI vrijwilligersverzekering

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Algemene dekkingsmiddelen Taakveld: algemene voorzieningen participatie: vrijwilligersverzekering Geen maatregel
Maatregel:
Stopzetten van de collectieve vrijwilligersverzekering
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2025: €0 2026: Besparing € 4400,- 2027: Besparing € 4400,- 2028ev: Besparing € 4400,-
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
De gemeente bekostigt de vrijwilligersverzekering niet meer. Indien de vrijwilliger een verzekering wenst kan de betreffende organisatie dit afsluiten. Een vrijwilligersverzekering is niet verplicht, wel aan te bevelen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Organisaties met vrijwilligers komen voor hogere kosten te staan
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t**.**
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Het niet aanwezig zijn van een vrijwilligersverzekering (als verenigingen dat niet zelf oppakken) kan de stap naar vrijwilligerswerk ontmoedigen.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Geen

Fiche CJ Collectief aanvullende verzekering

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Armoedebeleid Taakveld: Collectief aanvullende verzekering (CAV)
Maatregel:
Geen bezuiniging toepassen. **Mogelijke maatregelen worden hieronder wel beschreven.** Verschillende maatregelen die zelfstandig om in samenhang kunnen worden genomen: 22. Inkomensgrens verlagen van 120% naar 110% bijstandsnorm 23. Maandelijkse bijdrage verlagen naar € 5,- of € 0,- 24. Versoberen vergoedingen bovenop AV-Standaard of AV-Top
Wat is het financiële effect van de maatregel:
In 2024 ging ongeveer € 39.000,- om in de CAV, bestaande uit € 24.000,- aan premiebijdrage en € 15.000,- aan vergoedingen. Effecten bij gelijkblijvend bestand. 1. Structureel € 5.200,- p/j (aanname: doelgroep wordt 13% kleiner o.b.v. onderzoek KWIZ) 2. Verlaging naar € 5,-: € 12.000,-, verlaging naar € 0,-: € 24.000,- 3. Afhankelijk van specifieke keuze die wordt gemaakt. Alle vergoedingen schrappen mogelijk, maar in 2023 de volgende top 4 uitgaven: a. Tandheelkunde: € 4.943,- b. Orthodontie: € 3.521,- c. Brillen: € 3.646,- d. Vergoeding eigen bijdrage Wmo: € 2.945,-
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Theoretisch kan deze regeling in het geheel worden geschrapt. In het geval van versobering blijft de regeling, maar wordt de doelgroep kleiner (maatregel 1) of wordt minder vergoed (maatregel 3, uitvoering daarvan door DSW).
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Inwoners worden geconfronteerd met hogere zorgkosten. In het geval van maatregelen 1 en 2 gaat het om de maandelijkse premie, in het geval van maatregel 3 in het geval van zorggebruik. Kan leiden tot zorgmijding.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Voor het afhandelen van de vergoedingen bovenop de AV-Standaard en AV-Top rekent DSW 10% uitvoeringskosten. Theoretisch gezien kunnen we hierover onderhandelen. Ik acht de kans op succes klein, bovendien leidt het tot een zeer geringe besparing.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Meerdere mogelijke effecten: • Toename aanvragen bijzondere bijstand (waar in principe geen recht op is, maar verzwaring voor uitvoering); • Mogelijk toename schuldhulpverlening en vroegsignalering schulden; • Mijden van zorg door inwoners
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt

geraakt.
Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken. Voor de CAV geldt dat het doel vooral het vergroten van het bereik was.

Fiche CK diverse verplichtingen uit armoedebeleid

Thema en taakveld in de begroting: Armoedebeleid
Taakveld: Verplichtingen op basis van armoede beleid Met uitzondering van de aansluiting stichting babyspullen (zie voor te stellen maatregel 31), worden de overige zaken afgeraden. Hieronder staat de toelichting.
Maatregel:
In het kader van het armoedebeleid zijn er meerdere verplichtingen aangegaan, deze staan hieronder.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Zie bijlage voor een nadere uiteenzetting.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Per verplichting is omschreven wat er komt te vervallen indien er op die verplichting bezuinigd wordt.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Onze inwoners welke leven in armoede hebben een beperkter vangnet om op terug te vonden. Huishoudens leven dan ook langer in armoede. Dit draagt bij een stressoren welke ervaren worden en dit leidt tot meerkosten in andere kostenposten.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Ons aanbod voor inwoners die leven in armoede versobert. Dit is niet direct een afbreuk van de kwaliteit van de dienstverlening die wij nog wel bieden.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Inwoners welke in armoede leven ervaren stress. Stress is een ongezonde factor, welke kan leiden tot verschillende problemen. Problemen welke ook kosten met zich meebrengen zowel gemeentelijk als anders zoals zorgverzekeringskosten.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Heeft impact op het in 2024 vastgesteld armoedebeleid. Dat is gericht op het versterken van de bestaanszekerheid en voorkomen dat inwoners schulden maken.

Aansluiting bij Stichting Leergeld - www.elkkinddoetmee.nl

per 1 augustus 2024 voor een periode van twee jaar: o.a. Schoolspullenpassen en kindpassen kunnen worden aangevraagd voor gezinnen met een minimum inkomen. Ook een verjaardagsbox via St. Jarige Job, Eftelingkaarten. Per 1 januari is daar ook de mogelijkheid voor het aanvragen van tweedehands fietsen en refurbished laptops bijgekomen. (logistiek kon dit niet eerder).
Kosten 2024: € 12.150,--
Verplichting 2025: € 28.647,--
Opzeggen evt. begin 2026

Aansluiting bij www.Geldfit.nl
per 1 september 2024 voor een periode van twee jaar:
Iedereen kan via deze website onderzoeken op welke regelingen hij/zij, zowel landelijk als gemeentelijk, recht heeft. Hierdoor wordt de drempel verlaagd, bekendheid van regelingen vergroot en daardoor het gebruik verbeterd.
Kosten 2024: begroting €1.169,-- echter alleen de BTW hoeven te betalen.
Verplichting 2025: € 3.078,--
Opzeggen evt. medio 2026

Brief gratis bibliotheekabonnement voor minima:
Deze brief is verstuurd in september 2024. Uiteindelijk zijn er 47 gratis abonnementen verstrekt.
Voor 2025: geen verplichtingen. Nog te bepalen of we weer brieven gaan versturen.
Post versturen is duur. Mogelijk alleen versturen aan de cliënten die er in 2024 gebruik van hebben gemaakt plus communiceren aan tussenpersonen.
Opzeggen: nvt

Deelname Jeugdfonds Sport en Cultuur - www.jeugdfondssportencultuur.nl
Het extra stimuleren heeft geresulteerd in een toename van inschrijvingen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Maar meer kan altijd. Met name op het gebied van cultuur. Bovendien heeft de Rotary in Maasland/Maassluis een actie georganiseerd met een prachtige opbrengst voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
Begroting 2024: een negatief bedrag (overschot) €-15.000
Bovendien: Er is tevens in juni 2024 een bedrag opgehaald van € 32.500,-- door de Rotary/Maaslandloop, bestemd voor Maassluis, Delft en Midden-Delfland.
De verdeling is nog niet gemaakt. Daardoor is de verplichting voor 2025 nog niet duidelijk.
Opzeggen: evt. eind 2026

Ontwikkelplein in Midden-Delfland
In november is de eerste locatie van WIJ Midden-Delfland geopend in de bibliotheek in Den Hoorn. Het ligt in de planning om in 2025 ook in Schipluiden en Maasland een herkenbaar fysiek informatiepunt WIJ Midden-Delfland te openen.
2024: € 20.000,--
2025: ????
Opzeggen: nvt

Subsidie aan Non-foodbank Voedselbank Maassluis:
Een kleine subsidie, zodat de minima bij de non-foodbank producten en kleine meubels kunnen verkrijgen.
2024: € 1000,--
2025: nog niet bekend
Opzeggen: in overleg

Verstrekken van tweedehands fietsen vanuit de bijzondere bijstand aan volwassenen.
Er is een drietal leveranciers van fietsen gevonden in de regio die tweedehands fietsen kan leveren aan volwassenen.
2024: via de bijzondere bijstand, met name nieuwe fietsen
2025: via de bijzondere bijstand, refurbished fietsen: dus een bezuiniging (en duurzamer)
Opzeggen: in overleg

Voortzetting Collectieve Aanvullende Verzekering via DSW
De gemeente geeft per persoon een bijdrage van € 10,- per maand voor de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV). Speciaal voor minima met een aanvullende verzekering bij DSW.

2024: op nacalculatie
2025: op nacalculatie
Opzeggen: in overleg, na evaluatie in 2026

In december 2024 zijn 40 NIBUD-agenda's beschikbaar gesteld aan WIJ Midden-Delfland, het Maatschappelijk Team, Schuldhulpmaatje en afd. Schuldhulpverlening, speciaal voor huishoudens die meer grip op hun financiën willen krijgen. Uiteindelijk ontvingen we een dubbele levering en hoefden we deze niet terug te sturen.
2024: betaald uit budget kansrijke start
2025: geen verplichting, nog te overwegen
Opzeggen: nvt

Stichting Urgente Noden SUN Delft. www.sundelft.nl
Stichting Urgente Noden Delft en omgeving (SUN Delft e.o.), opgericht in september 2008, is een noodhulpbureau voor mensen die tussen wal en schip vallen. SUN Delft e.o. verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. SUN Delft e.o. wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is.
2024: € 2.500,--
2025: bedrag nog niet bepaald na mailwisseling, voorlopig nog houden op € 2.500,--
Opzeggen: nvt

Aansluiting bij De Delftse Uitdaging www.delftseuitdaging.nl:
In maart 2025 aangemeld om te willen aansluiten.
Matchen van vraag en aanbod, beursvloer en de laptopchallenge.
2024: nog geen aansluiting
2025: kosten; lidmaatschap € 300,-- per jaar
Opmerking: het lidmaatschap kan een enorme bezuiniging opleveren betreffende de uitgifte van refurbished laptops voor de minima.
Opzeggen: voorlopig niet, na overleg

Leskist Armoede
De Leskist is letterlijk een kist met een lesbrief voor de leerkracht, 31 boeken met zes verschillende titels, en opdrachten voor de leerlingen. Daarnaast bevat de kist een dilemmaspel. Deze kisten zijn speciaal ontworpen voor de bovenbouw van de basisschool (groep 7 en 8) en de brugklas van het voortgezet onderwijs. Er is ook een speciale versie beschikbaar voor het vmbo, evenals een Engelstalige variant.
Aansluiting per maart 2025.
kosten: geen
Opzeggen: nvt

WijkConnect:
De startbijeenkomst voor dit online buurtplatform (digitale sociale kaart), gekoppeld aan WIJ Midden-Delfland, vindt plaats 18 maart 2025. Verplichting aangegaan voor een periode van drie jaar.
kosten 2024: nvt
Kosten 2025: € 9.000,-- (van 01-03-2025-01-03-2026)
Kosten 2026: € 7.500,--
Kosten 2027: € 7.500,--
Opzeggen: evt. na 2027

Folder voorzieningen:
2024: geen kosten
2025: kosten vormgever, nog niet bekend
Opzeggen: nvt

Fiche CL - Jeugd uitvoering beleidskader

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Jeugd uitvoering beleidskader Taakveld: 669200 Geen maatregel (maatregelen beleidskader dragen bij aan terugdringen kosten geïndiceerde zorg)
Maatregel:
Geen maatregel voorgesteld. Wanneer we snijden in de maatregelen uit het beleidskader, kan het hiervoor beschikbare budget met een percentage worden teruggebracht. Bijvoorbeeld 10%
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Bij een percentage van 10% 2025: €10.000 2026: €10.000 2027: €10.000 2028ev: €10.000
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Dit is afhankelijk van de nader te maken keuzes: er kan voor worden gekozen om bepaalde maatregelen uit te stellen, of een of twee maatregelen kunnen worden ingetrokken. Mogelijkheden hiertoe zijn overigens beperkt vanwege co-financiering uit SPUK regelingen. Opties zouden kunnen zijn te stoppen met: - Het beoogde opvoedpunt JGZ. - Informatie 18 jaar
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Maatregelenpakket uit het beleidskader heeft als belangrijk doel om de preventieve jeugdhulp in de gemeente te versterken, en is hiermee een belangrijk instrument in de aanpak kostenbeheersing jeugdzorg. Wanneer er minder preventieve voorzieningen zijn, neemt de druk op (duurdere) geindiceerde zorg toe.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Jeugdhulp is een prioriteit in alle college en coalitie akkoorden

Fiche CM - Jeugdwetvervoer

Thema en taakveld in de begroting:
667510 **Jeugdwetvervoer**
Maatregel:
Geen. Het budget op deze post is te laag begroot. Dit dient te worden gecorrigeerd.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Geen maatregel
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
In bepaalde omstandigheden voorziet de wet in vervoer van en naar jeugdzorg. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De kosten voor het jeugdwetvervoer vallen hoger uit dan begroot. Dit hangt samen met enerzijds de groei van het gebruik in jeugdzorg, maar ook de ontwikkelingen in de vervoerssector (waardoor nieuwe aanbestedingen noodzakelijk zijn, kosten stijgen, etc)
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Maatschappelijk effect als vervoer voor kinderen stagneert, is groot (zie ook leerlingenvervoer)
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Nee, hier wordt al maximaal op ingezet. De problemen in de vervoerssector spelen landelijk.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Voor de lange termijn is het belangrijk dat voorgenomen maatregelen uit het beleidskader jeugd - zoals een nieuwe en aangescherpte verordening jeugdhulp - onverminderd worden doorgezet. Hiermee kunnen we een verandering bewerkstelligen, waarin het beroep op vervoer van overheidswege wordt teruggebracht.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Kostenbeheersing jeugdzorg.

Fiche CN – kosten jeugd PGB

Thema en taakveld in de begroting:
667920 **PGB Jeugd** (persoonsgebonden budget)
Maatregel:
In de vorige begrotingsronde is het PGB budget naar beneden bijgesteld. De huidige raming sluit aan op het feitelijk gebruik. Verdere aframing wordt nu niet geadviseerd. Wel zijn er maatregelen in de maak die op termijn bijdragen aan het gebruik van geïndiceerde 1jeugdhulp, waaronder ook PGB's. Zie genoemde maatregelen: - Regionale aanpak kostenbeheersing jeugd - Uitvoering maatregelen beleidskader jeugd
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Geen maatregel voorgesteld
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Niets. PGB is een wettelijke verstrekking, waarop de gemeente deels sturing heeft in de voorwaarden (verordening, beleidsregels) en door het aanbieden van adequate zorg in natura. Indien wij aframen in de begroting, verandert het recht van clienten niet.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Nvt.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Zie bovenstaande maatregelen kostenbeheersing
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
De maatregelen kostenbeheersing hebben met name op de langere termijn impact. We hebben te maken met een transitie.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Kostenbeheersing in de jeugdzorg is een prioriteit in het coalitieakkoord en collegewerkprogramma

Fiche CO - GR Jeugd en aandeel in bekostiging regionale samenwerking

Thema en taakveld in de begroting:
669200 **GR Jeugd en aandeel in bekostiging regionale samenwerking** (GR, inkooporganisatie en regiobegroting)
Maatregel:
Deze post verlagen met 4.500 per jaar (zijnde 6,2% van de bijdrage aan de GR SBJH). (verdere besparingen zijn niet aan de orde, aangezien dat uittreding zou betekenen uit de regionale inkooporganisatie en netwerksamenwerking jeugd)
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026: 4.500 2027: idem 2028ev: idem
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Gesprekken met het GR bestuur zijn nog onderhanden. Op dit moment is nog niet helder welk effect de taakstelling heeft op de dienstverlening vanuit het SBJ
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Maatschappelijk effect van de regionale korting van 6,2 procent op de GR is nog niet bekend.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Alternatief is om in overleg met de andere gemeenten te bekijken welke mogelijkheden er zijn de bijdrage aan de regiosamenwerking terug te brengen (bijvoorbeeld door andere verdeelsleutels of een onderscheid in basisdienstverlening en facultatief aanbod). Deze gesprekken lopen al.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Nog niet bekend. Het is aan het GR bestuur om met voorstellen te komen hoe zij de taakstelling opvangen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Ja, het coalitieakkoord stelt op pagina 4: “Op sociaal en economisch gebied zijn de ontwikkelingen in Midden-Delfland vergelijkbaar met de regionale uitdagingen. Daar waar dit uitstijgt boven de individuele vragen en behoefte van inwoners en bedrijven vragen wij het college om de regionale samenwerking op te zoeken. Een sterke regio is immers ook in het belang van onze inwoners en bedrijven”

Fiche CP - WMO regionale samenwerking

Thema en taakveld in de begroting:
669100 **WMO regionale samenwerking** geen maatregel: regionale inkoop en contractmanagement is randvoorwaardelijk voor onze uitvoering
Maatregel:
Voor de inkoop van de Wmo voorzieningen werkt de gemeente in een regionale netwerkorganisatie. Kosten voor personeel en materieel worden conform een samenwerkingsovereenkomst en een verdeelsleutel verrekend. Er kan niet worden bespaard op deze post, zonder uit de regionale samenwerking te stappen. Dat zou ongewenst en kostenverhogend zijn om twee redenen: a) dan zouden we de wmo zelf moeten inkopen en hiervoor een inkooporganisatie moeten organiseren, en b) via de regiosamenwerking krijgen wij een bestaande formatieplaats (programmamanager) vergoed door de andere gemeenten.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Er wordt geen maatregel voorgesteld
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Zie de tekst onder 'maatregel'
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Zie de tekst onder 'maatregel'
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Nvt
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Het coalitieakkoord stelt: "De Wmo wordt naar behoren uitgevoerd. Wij vragen aandacht van het college voor de toegankelijkheid voor alle inwoners, mede op basis van ondersteuning bij aanvragen en gebruik van formulieren." Het collegeprogramma stelt: "Voor inwoners die zijn aangewezen op ondersteuning, bieden we - afhankelijk van de behoefte - passende vormen van maatschappelijke ondersteuning en zorg."

Fiche CQ - Jeugd Kinderopvang SMI

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Algemene dekkingsmiddelen Taakveld: **Jeugd Kinderopvang SMI** Geen maatregel: besparen is mogelijk, maar de kans om te moeten bijramen is zeer reëel
Maatregel:
Het verlagen van het budget Jeugd Kinderopvang SMI met een x percentage. Bij een bezuiniging van 1% levert dit € 221,-. Bij een bezuiniging van 10% levert dit € 2215,- op.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Uitgaande van een aframing van 10% levert dit 2215 euro op per jaar, ingaande vanaf 2026.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Er komen geen concrete verstrekkingen te vervallen aangezien wij als gemeente deze toekenningen niet kunnen weigeren als iemand aan de voorwaarden voldoet. Echter als het budget op is zal via de gemeenteraad verzocht moeten worden om extra gelden.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
De sociaal medische indicatie is een vangnet voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvang toeslag (KOT), maar waarbij de kinderen gebaat zijn bij kinderopvang vanwege problematiek van ouders. Bijvoorbeeld een alleenstaande ouder met psychische problemen welke behandeling behoeft, maar de zorg heeft voor een kind in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar. Als gemeente zijn wij verplicht dit vangnet aan te bieden. Onze lokale keuzes zijn beperkt in de voorwaarden; duur, omvang en hoogte van gemeentelijke bijdrage. Door het verlagen van het budget zal er eerder overschreden worden waarna de gemeenteraad verzocht dient te worden om bij te ramen. De werkzaamheden hieraan verbonden kosten arbeidsuren (lees; geld), het is zeer aannemelijk dat daarmee de originele besparing verdampt.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Deze maatregel kan niet genomen worden zonder kwaliteitsverlies, wanneer het budget uitgeput is zal er om meer gelden verzocht moeten worden. Dit vergt tijd en gedurende deze periode zouden inwoners die een nieuwe aanvraag doen langer moeten wachten op de inzet van dit product.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Zoals eerder aangegeven kan wachttijd leiden tot een verzwaring van de problematiek en daarmee ook leiden tot een verzwaring van de inzet van ondersteuning.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Geen

Fiche CR – Overhead beleid

Onderwerp / FCL overzicht:
604019 – Overhead beleid
Maatregel:
De post overhead verlagen. Post is in totaal €97.091 + €600 Bestaat uit €97.091 salariskosten. Voorstel om €600 voor teamontwikkeling behouden. Het is een laag bedrag en het enige te gebruiken budget om te besteden aan teambinding.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Geen maatregel
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Betreft voornamelijk inhuur personeel. Generieke actie: Bij tijdelijk in te huren personeel zorgen we voor dekking uit de vacatureruimte of vanuit college- en raadsbesluiten.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Geen
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Geen

Fiche CS – Peuteropvang

Onderwerp / FCL overzicht:
643003 – Peuteropvang
Maatregel:
Voorstel is niet bezuinigen; schadelijk voor gelijke kansen. Afschaffen van gemeentelijke subsidie voor peuteraanbod voor niet-doelgroeppeuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. *Toelichting* De gemeente ontvangt vanuit het rijk een decentralisatie-uitkering voor voorschoolse voorzieningen voor niet-doelgroeppeuters. Het doel hiervan is dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan, ook de peuters waarvan ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of VE. Door het uitgeven van een decentralisatie-uitkering en met de beschrijving van het doel, geeft het rijk aan hier belang aan te hechten. De middelen zijn echter niet geoormerkt en gemeenten zijn niet verplicht deze in te zetten voor reguliere peuteropvang (dit is dus anders dan de rijksmiddelen in de vorm van een SPUK voor OAB/VE).
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Meerjarig is hiervoor begroot: € 35.702. Dit zou dus een jaarlijkse besparing opleveren van € 35.702.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Peuteraanbod (zoals vroegere peuterspeelzaal; voorschoolse opvang ter voorbereiding op de basisschool) voor kinderen van ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, en door het wegvallen van de subsidie besluiten kun kind niet naar de peuteropvang te laten gaan. Hiermee lopen deze kinderen voorschoolse educatie mis als voorbereiding op de basisschool. Ouders kunnen uiteraard alsnog besluiten hun kind naar de peuteropvang te laten gaan en dit zelf te betalen. De verwachting is dat niet al deze ouders dit willen of kunnen. In de peuteropvang wordt gewerkt met gemengde groepen: doelgroeppeuters en niet-doelgroeppeuters zitten samen in een VE-groep en leren van en met elkaar. Dit staat ook in onze subsidieregeling: er geldt een maximale bezetting van 50% doelgroepkinderen per VE-groep. Hier is bewust voor gekozen; er wordt hier een positief effect van verwacht voor de doelgroepkinderen. Mocht de subsidieregeling voor niet-doelgroeppeuters worden afgeschaft, en er gaan hierdoor minder niet-doelgroeppeuters naar de peuteropvang, dan lukt het de opvang wellicht niet meer om aan de eis van 50% bezetting te voldoen, dit heeft indirect dus ook effect op onze wettelijke taak wat betreft onderwijsachterstandenbeleid, voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Wettelijk verplicht is dat doelgroeppeuters met VE-indicatie gebruik kunnen maken van voorschoolse educatie. Voor niet-doelgroeppeuters die niet naar de kinderopvang gaan, is dit echter ook erg belangrijk als goede voorbereiding op de basisschool. Door deze maatregel in te zetten, krijgen niet alle jonge kinderen dezelfde kansen. Ook kan het effect hebben op de bezetting van de VE-groep en hiermee ook op de doelgroeppeuters (zie ook antwoord op de vorige vraag).
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het

direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De subsidieregeling zou wederom aangepast moeten worden (dit is recent al gedaan); de subsidie voor niet-doelgroeppeuters zou uit de regeling moeten worden gehaald en ook de "50%-bezetting-regel" zou wellicht moeten komen te vervallen omdat anders de uitvoering van VE voor doelgroeppeuters wellicht niet meer realistisch/haalbaar is. Ook heeft het waarschijnlijk impact op de kinderopvang, die met de maatregel wellicht inkomsten misloopt.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Ja
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Coalitieakkoord: "De basis voor goed onderwijs is lezen, rekenen en schrijven. Daarnaast hoort ook aandacht voor gezonde voeding, streekproducten, signaleren laaggeletterdheid en het bieden van kansengelijkheid aan alle kinderen." Collegewerkprogramma: "Ons gemeentelijk beleid richt zich op de gehele ontwikkeling van kinderen in het onderwijs, en die ontwikkeling begint al in de voorschoolse periode. Door goede voorschoolse voorzieningen als voorschoolse educatie, opvoedingsondersteuning en jeugdgezondheidszorg versterken we de kracht van gezinnen en daarmee de toegang tot onderwijs."

Fiche CT – Buitensport beheer en buitensport beheer sportstichtingen

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Buitensport beheer en buitensport beheer sportstichtingen Taakveld: Onderhoud, exploitatie en ondersteuning van buitensportaccommodaties en samenwerkingen met sportverenigingen.
Maatregel:
Het herzien en uniformeren van afspraken en overeenkomsten met buitensportverenigingen en sportstichtingen, zodat er een eenduidig en transparant beleid ontstaat. Op basis van dit inzicht kan worden beoordeeld of bezuinigingen haalbaar en verantwoord zijn. Hiervoor een gespecialiseerd bureau een opdracht geven. Ingeschatte kosten: 40.000 incidenteel in 2025 of 2026. Ingeschat voordeel op dit moment niet te maken.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
• Op korte termijn geen directe bezuiniging mogelijk vanwege de noodzaak om bestaande afspraken en overeenkomsten te herzien. • Op lange termijn mogelijk efficiëntere kostenstructuur door het hanteren van eenduidige afspraken en beleid. • Potentiële besparingen afhankelijk van de uitkomst van de herziening en mogelijke herverdeling van kosten tussen gemeente en verenigingen.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
• Geen directe reductie van activiteiten of diensten totdat de herziening van afspraken is afgerond. • Op termijn kunnen aanpassingen in onderhoudsnormen, subsidieregelingen of huurvoorwaarden voor sportverenigingen worden overwogen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
• **positief:** Meer transparantie en eenduidigheid in afspraken met sportverenigingen kan leiden tot eerlijkere verdeling van middelen en duidelijkheid over verantwoordelijkheden. • **Negatief:** Op korte termijn mogelijk onzekerheid bij verenigingen over toekomstige financiële verplichtingen en gemeentelijke ondersteuning. • **Leefomgeving:** Geen directe impact op de fysieke sportvoorzieningen, maar mogelijk indirect effect op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van sportactiviteiten afhankelijk van toekomstige beleidskeuzes.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
• Een eenduidig beleid voorkomt willekeur en versnippering in afspraken met sportverenigingen. • Efficiëntere besteding van gemeentelijke middelen door het hanteren van uniforme criteria. • Mogelijke langere doorlooptijd voordat eventuele besparingen gerealiseerd kunnen worden, gezien de noodzakelijke herziening van afspraken.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
• Beter onderbouwde en transparante afspraken met sportverenigingen. • Mogelijke aanpassing in kostenstructuur en subsidieverlening op basis van beleidsmatige

keuzes. • Kans op herverdeling van financiële lasten tussen gemeente en verenigingen, afhankelijk van de uitkomsten van de herziening. • Eventuele financiële besparingen kunnen pas op de langere termijn worden bepaald en doorgevoerd.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
• Het herzien en harmoniseren van afspraken sluit aan bij de ambitie om gemeentelijke uitgaven doelmatig en rechtvaardig te verdelen. • Eventuele bezuinigingen zijn pas mogelijk nadat de herziening van afspraken is afgerond en de impact hiervan in kaart is gebracht. • Zorgvuldige afstemming met verenigingen en stichtingen is noodzakelijk om draagvlak te creëren en sportparticipatie niet onnodig te belemmeren.

Fiche CU - kunst

Onderwerp / FCL overzicht:

653001 Kunst

geen maatregel, betreft vnl. meerjarige afspraken

In Key-2-Fin staan de volgende ECL's:

Bedrijf	Kostensoort(7)	I/U	Omschrijving	Stand 1/1	Prim.Begr	Begr.Wijz	Totaal Begroot	Werkelijk
10	11113	U	Salarissen en sociale lasten inwonerszaken	0,00	12.674,00	0,00	12.674,00	0,00
10	38001	U	Overige kosten	0,00	21.730,00	0,00	21.730,00	2.588,79
10	38005	U	Bouwkundig onderhoud	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
10	38090	U	Uitvoeringskosten	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10	43802	I	Bijdrage derden (subsidie van derden)	0,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-3.063,78
10	43803	U	Inkomensoverdrachten overige instellingen en perso	0,00	42.020,00	0,00	42.020,00	26.218,75
10	73001	U	Afschrijvingen	0,00	19.088,00	0,00	19.088,00	0,00
	Totalen:				**92.512,00**	**0,00**	**92.512,00**	**25.743,76**

1. Salarislasten: worden buiten beschouwing gelaten
2. Overige kosten: betreft lopend programma Cultuurmenu CMK-3, loopt af in juni 2025.
3. Bouwkundig onderhoud: dit is nodig voor kunstwerken in de openbare ruimte
4. Uitvoeringskosten: "financieel-technisch", in het verleden ontstaan dat hoort bij budget CMK-3.
5. Bijdrage derden: inkomsten, bijdrage van Fonds Cultuurparticipatie voor CMK-3
6. Inkomensoverdrachten: jaarsubsidies, zie aparte fiche
7. Afschrijvingen: dit heeft te maken met kapitaallasten.

Maatregel:

Geen maatregelen mogelijk voor:

Ad 2: dit loopt af in juni 2025, kan dus geen maatregel zijn voor bezuiniging vanaf 2026.

Ad 4: Waarschijnlijk hoort dit bij CMK-3 (zie ad 2) en staat dit in de komende jaren ook begroot. De € 7.000 vanaf 2026 lijken bij CMK-4 te horen Alles voor CMK-4 (loopt t/m 2028) is vastgelegd in afspraken. Vanaf 2029 kan dit hierop bezuinigd worden.

Ad 5: n.v.t.

Ad 6: zie aparte fiche.

Ad 7: niet mogelijk.

Wat is het financiële effect van de maatregel:

Eventueel een deel van de onderhoudskosten kunstwerken (BOR) --> deel van € 11.700.

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?

- Onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte (BOR)
- Verder maatregelen ofwel niet mogelijk, ofwel effect hiervan onduidelijk.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

Het zorgt voor vervuiling van de buitenruimte en/of de kunstwerken worden aangetast in hun levensduur.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Niet bekend.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Niet bekend.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Niet bekend.

Fiche CV - Musea

Onderwerp / FCL overzicht:
654001 – Musea
Maatregel:
Geen/ niet bezuinigen. Argument: Hooguit kleine bezuiniging mogelijk, met onzeker effect. Deze post bestaat uit subsidies voor de verenigingen en gebouw gerelateerde kosten. In deze fiche gaan we alleen in op het onderdeel subsidies (ECL 43803). Binnen team beheer is zicht op de gebouw gerelateerde kosten, zoals belastingen, verzekeringen, bouwkundig onderhoud, onderhoudscontracten, archeologisch onderzoek, reserve planmatig onderhoud, afschrijvingen. Deze laten we hier buiten beschouwing.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Geen effect bij maatregel geen/ niet bezuinigen. Het betreft subsidies voor historische verenigingen Oud-Schipluiden en/of Maasland, en/of musea Het Tramstation, De Schilpen of Tavenu. Voor 2025 was voor de subsidies begroot: € 16.100. Dit is voor beide verenigingen en de 3 musea. Omdat sprake is van indexering van kosten (o.a. energielasten) is het bedrag in de begroting onvoldoende. Bezuinigen op deze post is daarom onwenselijk.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
n.v.t. Als er wel bezuinigd wordt op de subsidie, zijn deze verenigingen waarschijnlijk niet meer in staat om hun werkzaamheden uit te voeren, en ook niet om de musea te beheren, omdat zij afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente. Deze functie verdwijnt dan voor de gemeente. De subsidie gaat op aan de vaste lasten en met een (substantieel) lagere subsidie zijn zij niet langer in staat om hun activiteiten uit te voeren. Als het gaat om een bezuiniging van slechts een paar honderd euro, zou dit waarschijnlijk nog wel kunnen, maar dit lijkt wel echt een “druppel op een gloeiende plaat”.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
n.v.t. Deze verenigingen en musea dragen bij aan het beleven van de cultuurhistorische identiteit van Midden-Delfland. Er zijn veel vrijwilligers betrokken. Beide verenigingen zijn erg betrokken en actief, bij bijvoorbeeld het organiseren van tentoonstellingen en het bijdragen aan het lokale Cultuurmenu voor kinderen van basisscholen, Open Monumentendag, het uitbrengen van boeken et cetera. Als er wel bezuinigd wordt op de subsidie zou bovenstaande waarschijnlijk verdwijnen voor Midden-Delfland en zouden deze vrijwilligers hun vrijwilligerswerk wellicht niet meer uit kunnen voeren met alle effecten op levenskwaliteit, mentaal welbevinden en (verminderen van) een sociaal netwerk van het horen bij een vereniging met collega vrijwilligers van dien.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Als we de museumfunctie willen behouden, maar bezuinigen op de verenigingen waardoor vrijwilligers die niet meer kunnen beheren, zouden we een andere (waarschijnlijk meer kostbare) oplossing moeten zoeken voor beheer van de musea. Vermoedelijk kost deze alternatieve oplossing meer geld dan we zouden besparen met de korting op de subsidie.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
n.v.t. bij voorstel geen maatregel.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Coalitieakkoord: "Het hart van de sociale samenleving van dorpen en buurtschappen wordt gevormd door vrijwilligers uit het verenigingsleven. Met elkaar zorgen zij voor een vitale samenleving. Wij koesteren en beschermen het brede pallet aan voorzieningen dat aanwezig is." "Cultuur is ondersteunend aan de identiteit van de dorpen en het landschap." Collegewerkprogramma: "We bevorderen verbinding via sport, ontspanning, evenementen, cultuur en openbare voorzieningen. Gastvrijheid en toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunt. Dit draagt bij aan een hechtere gemeenschap en een betere kwaliteit van leven voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen we door: Voortzetten van de (vernieuwde) regeling Kunst, Cultuur en Sociale Samenhang, waarmee we verbindende initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen. Voortzetten bestaande financiële ondersteuning aan lokaal welzijnswerk voor onder andere vrijwilligersondersteuning, verenigingen, ouderenwerk en participatie."

Fiche CW – preventie sociaal domein

Onderwerp / FCL overzicht
643001 – Preventie sociaal domein
Maatregel:
De post preventie sociaal domein bestaat uit 2 delen: 1. Preventiebudget Jeugd en volwassenen 2. Subsidie Jeugd en Opvoedhulp
Wat is het financiële effect van de maatregel:
N.v.t. Budget is: 2025: - 2026: € 0 versus 14.900 2027: € 0 versus 14.900 2028ev: € 0 versus 14.900
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Vorig jaar is al €17.000 op deze post ingeleverd (was oorspronkelijk €31.700). - Jeugdsoos The Base ontvangt dan geen subsidie mee van €4.000 en voortbestaan daarmee in gevaar. Dit is de enige vorm van jongerenwerk in de gemeente. - Als deze post wordt wegbezuinigd naar 0 is er geen enkele werkruimte meer en is voor elk initiatief een college- en/of raadsvoorstel nodig. Dat kost extra inzet van medewerkers.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Vanuit de landelijke overheid worden gemeenten juist aangezet om te investeren in gezonde leefstijl en het voorkomen van zorgkosten. Door deze post weg te bezuinigen, beperk je de door de landelijke overheid gewenste richting en bestaat het risico dat gemeenten alsnog kosten maken aan zorg.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De omslag maken naar preventie en voorkomen van zorgkosten wordt met deze maatregel belemmerd.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
De omslag maken naar preventie en voorkomen van zorgkosten wordt met deze maatregel belemmerd.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
-Rol vanuit als uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt minder goed opgepakt. -Het in 2024 vastgestelde Jeugdbeleid wordt minder goed uitgewerkt.

Fiche CX De Mus WMO vervoer

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: WMO-vervoer Taakveld: De MUS (661012)
Maatregel:
De Mus is een extra service aangeboden door de gemeente aan inwoners die minder mobiel zijn. Een maatregel kan zijn om deze service op te heffen en geen vervangende auto's te leasen. De MUS is een laagdrempelig en gratis vervoersvoorziening voor inwoners van Midden-Delfland. In de praktijk wordt deze voorziening grotendeels gebruikt door ouderen die moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe gaan, bijvoorbeeld doordat zij zelf geen vervoer hebben of geen gebruik kunnen maken van regulier openbaar vervoer. Het leasen van de Mussen eindigt per 17 augustus 2025. De intentie is om deze Mussen niet te verlengen, ook omdat zij niet voldoen aan de kwaliteitseisen. De werkgroep De MUS heeft gekeken naar een hybride vervoersvoorziening. De VW Caddy lijkt een beste optie te zijn. De MUS wordt door vrijwillige chauffeurs gereden. De gemeente is voornemens om ritprijzen van 2 euro retour in te voeren met de nieuwe auto's. Hierdoor hebben een aantal vrijwilligers aangegeven te stoppen met de Mus.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Het niet meer leasen van de auto's levert een bijdrage op van € 14.000,-
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen a.g.v. deze maatregel, of worden beperkt?
Oudere inwoners en inwoners met een beperking zullen mogelijk meer aan huis zijn gekluisterd.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Ouderen worden minder mobiel, gaan minder uit huis toename eenzaamheid, wegvallen van sociaal netwerk, toename gezondheidsklachten, toename overbelasting mantelzorgers.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Nee, er zijn geen andere voorliggende alternatieven
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Mogelijk meer vraag naar vervoersmogelijkheden vanuit Wmo/Jeugd. Denk aan toename Regiotaxi.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
In het collegewerkprogramma 2023-2026 wordt in hoofdstuk 1 'voorzieningen en sociale samenhang' genoemd.

Fiche CY formulierendienst SWMD

Thema en taakveld in de begroting: Armoedebeleid
Thema: Armoedebeleid
Maatregel:
Terugdraaien uitbreiding uren formulierendienst SWMD
Wat is het financiële effect van de maatregel:
In het armoedeplan is hiervoor €20.000 begroot.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Onze inwoners kunnen beperkt gebruik maken van de formulierendienst van SWMD.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
De formulierendienst van SWMD heeft een preventieve functie. Het is een laagdrempelige voorziening waar inwoners terecht kunnen met vragen over formulieren. Door het aantal uur niet uit te breiden bieden we onze kwetsbare minder de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen bij het begrijpen van ingewikkelde brieven en het invullen van ingewikkelde formulieren. Doordat onze kwetsbare inwoners hierbij niet goed worden ondersteund kunnen zijn verder in de problemen raken. Zowel financieel als juridisch. Dit heeft gevolgen voor ons als gemeente: meer schuldhulpverleningstrajecten, meer vragen, minder mogelijkheden voor re-integratie.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Onze inwoners kunnen met vragen niet worden doorverwezen door de formulierendienst of daar niet tijdig worden geholpen. Het gevolg is dat we binnen de gemeente meer vragen krijgen van inwoners, waar we geen tijd voor hebben en niet voor zijn toegerust. Door het aantal uren ongewijzigd, conform begroting, uit te voeren onder de paraplu van WIJ brengen we samenhangende vragen bij elkaar en bereiken we meer efficiënte ook bij andere aanbieders. En versterkt het de dienstverlening waar WIJ en de Gemeente Midden-Delfland voor staan.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Doordat onze kwetsbare inwoners niet goed worden ondersteund bij het begrijpen van moeilijke brieven of het invullen van formulieren kunnen zijn verder in de problemen raken. Zowel financieel als juridisch. Dit heeft gevolgen voor ons als gemeente: meer schuldhulpverleningstrajecten, meer vragen, minder mogelijkheden voor re-integratie.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Het uitbreiden van de uren formulierendienst van SWMD maakt onderdeel uit van het door de raad goedgekeurde armoedeplan.

Fiche CZ - GGD Veilig Thuis

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: GR GGD/Veilig Thuis Taakveld: Jeugd (MT) en Wmo toegang en 1e lijns (Bijdrage Veilig Thuis) Regiovisie/DWO deel (Bijdrage Regiovisie aanpak huiselijk geweld) Openbare gezondheidszorg (Bijdrage GGD) GR ondersteuning (Bijdrage GR)
Maatregel:
Regionaal gaat al 6.2% bezuinigd worden op de gehele GR op de volgende onderwerpen: - GGD €13.600 - Veilig Thuis €6.400 - GR ondersteuning
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Wat per onderdeel de exacte bezuiniging gaat zijn en wat dit concreet betekent voor Midden-Delfland is nog onduidelijk. In april 2025 zal er in de AB-vergadering van de GR GGD/Veilig Thuis een besluit over genomen worden
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
- Verminderde capaciteit bij Veilig Thuis: Langere wachttijden en minder snel, efficiënt en duurzaam oppakken van meldingen. - Het maatschappelijk team, politie, lokale kamer krijgen meer complexe en acute casussen, omdat problemen langer blijven liggen en moeilijker op te lossen zijn. Hogere werkdruk. - Minder preventieve gezondheidszorg: vaccinaties, voorlichting, interventies gezond leefstijl etc. - Minder controle op publiek gezondheid: minder toezicht op o.a. kinderopvang - Beperkte expertise en ondersteuning voor gemeenten bij gezondheids- en veiligheidsvraagstukken. - Minder trainingen en cursussen voor Maatschappelijk Team en andere professionals.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
- Volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling blijven langer in onveilige situaties door minder snelle hulp en onderzoek. - Verslechtering van de volksgezondheid - Grotere druk op zorg en hulpdiensten
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Meer inzetten op preventie van gezondheid en huiselijk geweld, zo vermijd je hogere zorg- en hulpverleningskosten.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
De gezondheid, veiligheid en welzijn van onze inwoners kan hieronder lijden. Gezondheidsproblemen en aantal huiselijk geweld / kindermishandeling casuïstiek neemt alleen maar toe. Problemen worden complexer en vragen om langdurige, domein overstijgende zorg, waarbij meerdere instanties betrokken moeten worden. Dit leidt ook hogere zorguitgaven, stijgende maatschappelijke kosten en verhoogde druk op gemeentelijke voorzieningen.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
In het collegewerkprogramma staat dat we uitvoering geven aan thema's en ketenaanpakken rondom het thema welzijn en gezondheid. Met de uitvoering richten we ons op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ook wordt het belang van fysieke veiligheid, psychologisch welzijn en maatschappelijke stabiliteit benoemd. Er wordt de term 'brede welvaart' genoemd waar deze onderwerpen ook onder vallen.

Fiche CAA – heroriëntatie onderwijshuisvesting

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Onderwijshuisvesting Taakveld: Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor nieuwbouw, vernieuwbouw en onderhoud van schoolgebouwen.
Maatregel:
Om binnen het beschikbare budget te blijven en efficiënt om te gaan met onderwijshuisvesting, worden de volgende maatregelen voorgesteld: • **Multifunctioneel ruimtegebruik**: Het combineren van onderwijsruimtes met andere maatschappelijke functies, zoals kinderopvang of sportfaciliteiten, om exploitatiekosten te delen. Dit sluit aan bij de strategieën uit het IHP. • **Optimalisatie van bestaande capaciteit**: Efficiënter gebruik maken van beschikbare lokalen en schoolgebouwen, inclusief het herverdelen van ruimte tussen scholen indien mogelijk. Dit is met name relevant voor locaties waar tijdelijke tekorten spelen. • **Uitbreiding met semipermanente huisvesting in plaats van permanente nieuwbouw**: Dit voorkomt lange termijn leegstand bij toekomstige leerlingendaling en biedt flexibiliteit. Dit past binnen de strategie die in het IHP is genoemd voor groeiende gebieden. • **Prioritering van renovatie boven nieuwbouw, mits haalbaar**: Waar mogelijk wordt eerst gekeken naar renovatie en verduurzaming in plaats van volledige vervangende nieuwbouw, tenzij de technische staat van een gebouw dit niet toelaat (zoals bij de Mariaschool in Den Hoorn). • **Uitstel van niet-noodzakelijke investeringen**: Investeringen in gebouwen met al een hoge duurzaamheid en goede functionaliteit worden uitgesteld, tenzij dit de basiskwaliteit van het onderwijs raakt. • **Herbestemmen van overtollige ruimte op lange termijn**: In gebieden waar leerlingenaantallen op termijn afnemen, wordt onderzocht of bepaalde schoollocaties anders benut kunnen worden. Echter, dit is niet op korte termijn toepasbaar gezien de huidige tekorten op enkele locaties.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
• **Kostenbesparing op exploitatie** door minder energieverbruik en efficiënter ruimtegebruik. • **Lagere kapitaallasten** door uitstel of beperking van investeringen in nieuwbouw. • **Mogelijke inkomsten uit verhuur of verkoop** van onderbenutte onderwijslocaties, maar alleen op lange termijn waar dit haalbaar is. • **Efficiëntere inzet van middelen** door prioritering van renovatie boven vervangende nieuwbouw.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
• Vermindering van flexibiliteit in huisvesting als gevolg van clustering en herbestemming van ruimtes. • Minder fysieke uitbreidingen van schoolgebouwen, waardoor groeiende scholen creatiever met ruimte moeten omgaan. • Mogelijk langere reistijden voor leerlingen indien scholen moeten worden samengevoegd of voorzieningen worden geconcentreerd.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
• **Positief:** Besparingen kunnen worden hergebruikt voor andere maatschappelijke

investeringen. • **Negatief:** Mogelijk minder spreiding van onderwijsvoorzieningen, waardoor sommige leerlingen verder moeten reizen. • **Leefomgeving:** Mogelijke toename van verkeersstromen rondom overgebleven schoollocaties en afname van maatschappelijke voorzieningen in buurten waar locaties worden afgestoten.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
• De uitvoering van deze maatregelen vraagt om een intensieve samenwerking met schoolbesturen, die verantwoordelijk worden voor een efficiëntere inzet van ruimtes, planning en middelen. Dit kan leiden tot extra administratieve en organisatorische lasten, en het risico dat schoolbesturen hun onderwijskwaliteit niet optimaal kunnen waarborgen door extra druk op personeel en middelen. • Door multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen kan bespaard worden zonder direct in te boeten op onderwijskwaliteit. • Slimmer ruimtegebruik en semipermanente uitbreiding biedt de benodigde flexibiliteit zonder direct grote investeringen te vergen. • Scholen blijven functioneel en voldoen aan de minimale wettelijke normen, ondanks beperkingen in uitbreidingsmogelijkheden.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
• Hoewel deze maatregelen financiële voordelen opleveren, kunnen ze op lange termijn ook risico's met zich meebrengen. Het uitstellen van investeringen kan bijvoorbeeld resulteren in oplopende onderhoudskosten en verouderde schoolgebouwen, wat uiteindelijk juist hogere kosten kan veroorzaken. • De focus op efficiënter ruimtegebruik en clustering kan de veerkracht van het onderwijssysteem verminderen. Als de leerlingenaantallen onverwacht stijgen, kan er onvoldoende flexibiliteit zijn om hierop in te spelen zonder extra investeringen.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
• Bezuinigingen kunnen gevolgen hebben voor afspraken over inclusiviteit, passend onderwijs en duurzaamheid. • Door ruimte strategisch in te zetten en samenwerkingen aan te gaan met maatschappelijke partners, kan de gemeente alsnog voldoen aan haar ambities voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

Fiche CAB - Subsidieregeling Scouting

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Subsidies sociaal domein Taakveld: Subsidieregeling Scouting FCL 661100/43803
Maatregel:
Geen. Niet verminderen of wegbezuinigen van bedrag € 6.350,- (totale subsidie bedrag dat in 2025 verleend is aan 3 scouting verenigingen). De scouting subsidie valt binnen de begroting van de welzijn subsidies; Toelichting: De subsidie regeling scouting betreft een jaarsubsidie voor de scouting verenigingen van Midden-Delfland om jongeren aan het scouten te krijgen, te houden of te betrekken bij de scoutingverenigingen van Midden Delfland (Scouting Den Hoorn, Schipluiden en Maasland). Meedoen aan scouting bevordert de verbinding onder jongeren en een betere kwaliteit van leven. Deze subsidie bestaat uit een bedrag van € 20,- per jeugdlid en een aanvullend bedrag voor meedoen aan de jaarlijkse schoonmaakactie (max. € 450,-) per scoutingvereniging. Mede dankzij deze subsidie kunnen de scoutingverenigingen blijven bestaan. *Voor jaarsubsidies geldt dat deze niet direct stopgezet kunnen worden (conform Awb) maar dat hiervoor sprake moet zijn van afbouw.*
Wat is het financiële effect van de maatregel:
n.v.t.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
n.v.t. (Bij verminderen of wegbezuinigen subsidie wordt het voor de scouting verenigingen steeds lastiger worden om te kunnen blijven bestaan en/of activiteiten te kunnen voortzetten.)
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
n.v.t. Een vermindering of stoppen van de subsidie betekent een risico voor het voortbestaan van de verenigingen. Verdwijnen van de scouting betekent minder sociale verbinding onder jongeren en gevolgen voor (mentale) gezondheid. Wanneer een aanzienlijke bezuiniging zou worden ingezet, kan dit ook betekenen dat de scouting hun activiteiten deels of helemaal moeten beëindigen, waardoor ook vele vrijwilligers hun vrijwilligerswerk zouden kwijtraken.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
n.v.t. Bij verminderen of stopzetten subsidie: Mogelijk verdwijnen scouting.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
In het college werkprogramma wordt gesproken over het bevorderen van verbinding via sport,

ontspanning, evenementen, cultuur en openbare voorzieningen. Gastvrijheid en toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunt. Dit draagt bij aan een hechtere gemeenschap en een betere kwaliteit van leven voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen we door:

Voortzetten bestaande financiële ondersteuning aan lokaal welzijnswerk voor onder andere vrijwilligersondersteuning, verenigingen, ouderenwerk en participatie.

Fiche CAC - Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming (VTV)

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Subsidie Welzijn Taakveld: Subsidie VTV (661102) / welzijn gehandicapten
Maatregel:
Niet op bezuinigen. Het betreft hier voorzieningen voor onze meest kwetsbare inwoners, die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming (VTV) levert een bijdrage aan het versterken van zelfredzaamheid, doorbreken van het isolement, uitbreiden van het sociaal netwerk en meedoen in de maatschappij samenleving voor inwoners met een beperking. VTV werkt met inzet van vrijwilligers. Voor Midden-Delfland zet VTV zich in voor: - Thuismaatjes - Groepsactiviteiten - Beweegcoach: bemiddeling tussen reguliere sportverenigingen en mensen met een beperking die willen bewegen en iets willen doen aan hun leefstijl.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
n.v.t.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen a.g.v. deze maatregel, of worden beperkt?
n.v.t.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
n.v.t. Bij een bezuiniging (die hier niet wordt voorgesteld) kunnen inwoners met een beperking minder vaak gebruik maken van regulier aanbod. Niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten vermeerdert eenzaamheid, vermindert participatie aan het 'gewone leven' en zorgt voor overbelasting mantelzorgers.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
n.v.t Bij een bezuiniging (die hier niet wordt voorgesteld) en het wegvallen van welzijnstaken, zal mogelijk meer vraag naar zorg en ondersteuning zijn meer gebruik worden gemaakt van maatwerkvoorzieningen op Wmo en Jeugd.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
In het collegewerkprogramma 2023-2026 wordt in hoofdstuk 3 'mensen maken de samenleving' het sociaal domein en welzijnswerk expliciet genoemd. Het schrappen van welzijnstaken past

ook niet in de Toekomstvisie 2050 in relatie tot vitale dorpen en het meedoen in de samenleving.

Fiche CAD - Leerlingenvervoer

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Leerlingenvervoer Taakveld: Leerlingenvervoer FCL 643013
Maatregel:
Bezuiniging op leerlingenvervoer is niet mogelijk i.v.m. wettelijke taak.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Geen maatregel mogelijk. Begroting komende jaren: 2025: 538.057,- 2026: 542.957,- 2027: 547.557,- 2028ev: 552.257,-
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van leerlingen naar school, waarbij hun ouders aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten of aangepast vervoer. De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Het maatschappelijk effect als vervoer voor kinderen stagneert is groot (zie ook jeugdwetvervoer)
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
De kosten in het leerlingenvervoer laten een stijging zien zowel in prijs (aanbestedingen) als in aantallen.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Geen
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Leerlingenvervoer is een wettelijke taak en betreft o.a. vervoerskosten en contractbeheer.

Fiche DA Bijdragen derden

Thema en taakveld in de begroting:

Thema: Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Taakveld: - **contributies en abonnementen** (FCL 612001, ECL 38045)

- **bijdragen derden** (FCL 612001, ECL 38149)

Maatregel:

Geen maatregel. De post **contributies en abonnementen en bijdragen derden** zijn essentiële posten voor OO&V. Zonder deze bijdragen, wordt het voor de gemeente moeilijk om een zichtbare en merkbare bijdrage aan veiligheid te leveren.

Wat is het financiële effect van de maatregel:

Geen maatregel voorgesteld

Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?

Als alle bijdragen aan derde partijen zoals het RIEC, Veiligheidshuis, en Meld Misdaad Anoniem worden wegbezuinigd, dan vervallen iig de volgende zaken:

1. **Samenwerking met RIEC**: Minder toegang tot informatie over georganiseerde criminaliteit.
2. **Ondersteuning Veiligheidshuis**: Verminderde multidisciplinaire samenwerking bij complexe veiligheidszaken.
3. **Meld Misdaad Anoniem**: Minder anonieme meldingen over criminaliteit, waardoor opsporing moeilijker wordt.

Effecten voor het team Openbare Orde en Veiligheid:

- **Beperkte aanpak van complexe casussen**: Minder specialistische ondersteuning bij veiligheidsproblemen.
- **Afname samenwerking**: Minder effectieve samenwerking met andere instellingen.
- **Verhoogde druk op handhaving**: Meer werk voor het team, wat de efficiëntie en preventie onder druk zet.

Deze bezuiniging kan de effectiviteit van het team en de regionale veiligheid ernstig belemmeren.

Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).

- **Verminderde veiligheid**: Minder samenwerking met het RIEC en het Veiligheidshuis kan de aanpak van georganiseerde criminaliteit en complexe veiligheidsproblemen verzwakken, wat de veiligheid van bewoners aantast.
- **Afname meldingen en signalering**: Minder middelen voor Meld Misdaad Anoniem kan leiden tot een daling van het aantal meldingen over criminaliteit, wat de zichtbaarheid en bestrijding van criminaliteit vermindert.
- **Verlies van sociale cohesie**: Het verlies van samenwerking tussen verschillende instanties kan het vertrouwen van inwoners in de veiligheidsdiensten verminderen en de sociale cohesie in de buurt verzwakken.
- **Toename van criminaliteit**: Door een verminderde capaciteit om criminaliteit effectief te bestrijden, kan de criminaliteit in de regio toenemen, wat de leefomgeving negatief beïnvloedt.

Deze bezuiniging kan dus de algehele veiligheid en het welzijn van de inwoners schaden.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)

Nee.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
• **Verhoogde criminaliteit**: Minder samenwerking met het RIEC en Meld Misdaad Anoniem kan leiden tot een slechtere opsporing van criminaliteit, waardoor deze op lange termijn kan toenemen. • **Verlies van belangrijke netwerken**: Het verlies van de samenwerking met het Veiligheidshuis en andere partners kan de gezamenlijke aanpak van complexe veiligheids- en zorgproblemen verzwakken, wat leidt tot langdurige maatschappelijke effecten. • **Afname van sociale veiligheid**: Door een verminderde capaciteit om criminele netwerken aan te pakken, kunnen veiligheidsproblemen langduriger aanhouden, wat de leefomgeving onveiliger maakt. • **Hogere kosten op lange termijn**: Het wegnemen van preventieve maatregelen kan op termijn leiden tot hogere kosten voor crisisinterventies, handhaving en herstel van schade. Deze bezuiniging kan dus langdurige negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid, de maatschappelijke samenhang en de kosten in de regio.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Coalitieakkoord: indirect raakt dit “Leefomgeving inwoners, openbare ruimte” Collegewerkprogramma: “Veiligheid • We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…”.

Fiche DB Buurtpreventie

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Taakveld: Buurtpreventie (FCL 612001, ECL 38152)
Maatregel:
Geen maatregel. Let wel: betreft meerjarige subsidie ter hoogte van € 13.900,-. Als toch besloten wordt tot bezuiniging dan moet de subsidie afgebouwd worden, kan niet per direct beëindigd worden. Hoe snel dat kan, hangt af van de subsidiebeschikking en het juridisch kader waarin de subsidie is verstrekt. Moet nader uitgezocht worden.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
-
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
1. **Buurtpreventieteams**: Verminderde inzet van vrijwilligers of buurtbewoners die patrouilleren en zorgen voor een veilige omgeving. 2. **Voorlichtingscampagnes**: Minder middelen voor campagnes om bewoners bewust te maken van veiligheidsrisico's en preventiemaatregelen. 3. **Wijkbijeenkomsten**: Beperkingen in het organiseren van buurtvergaderingen en informatieavonden over veiligheid. 4. **Preventieve activiteiten**: Verminderde ondersteuning voor initiatieven zoals buurtwachten, buurtapp-groepen of gezamenlijke acties voor veiligheidsverbetering. Deze bezuiniging kan de zichtbaarheid en effectiviteit van buurtpreventie verminderen.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
De bezuiniging op buurtpreventie heeft potentieel een negatieve invloed op het algemene welzijn en de levenskwaliteit van de inwoners: • **Afname veiligheid**: Minder buurtpreventieteams en voorlichting kan leiden tot een toename van onveilige situaties en criminaliteit, wat de algemene veiligheid verlaagt. • **Verminderde sociale cohesie**: Minder buurtinitiatieven kunnen het gevoel van gemeenschap verzwakken, waardoor bewoners zich minder betrokken en veilig voelen in hun buurt. • **Toename van overlast**: Het ontbreken van preventieve maatregelen kan leiden tot meer overlast in wijken, wat de leefbaarheid en het welzijn van bewoners aantast. • **Verlies van signalering**: Minder actieve buurtpreventie kan ervoor zorgen dat veiligheidsproblemen minder snel worden opgemerkt en aangepakt, wat gevolgen heeft voor de leefomgeving. De bezuiniging kan dus leiden tot een verslechtering van de leefomgeving en een afname van de kwaliteit van leven in de wijken. De buurtpreventen zijn een gewaardeerde speler in de veiligheidsbevordering in onze gemeente. In 2024 is na enkele jaren van discussie gekomen tot een geactualiseerde en wederzijds gewaardeerde subsidie overeenkomst. Het ter sprake brengen hiervan in 2025/2026 zal een grote impact hebben op de vertrouwensrelatie. De 120-150 vrijwilligers in de gemeente zullen hier direct effect van ondervinden.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het

direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Ja, meer inzet handhavers en focussen op de meest risicovolle gebieden (meer inzet kost wel meer geld.)
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
De bezuiniging op buurtpreventie zonder bijvoorbeeld extra inzet handhavers kan op de lange termijn de volgende impact hebben: • **Verhoogde criminaliteit**: Door minder preventieve maatregelen kan criminaliteit op de lange termijn toenemen, wat leidt tot hogere kosten voor handhaving en herstel. • **Afname van sociale cohesie**: Minder buurtinitiatieven kunnen leiden tot een verzwakte gemeenschap en minder samenwerking tussen bewoners, wat de sociale structuur verzwakt. • **Negatieve invloed op veiligheid**: De afname van zichtbare preventie kan ervoor zorgen dat bewoners zich onveiliger voelen, wat de kwaliteit van leven verlaagt en een negatieve invloed heeft op de leefomgeving.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Coalitieakkoord: indirect raakt dit "Leefomgeving inwoners, openbare ruimte" Collegewerkprogramma: "Veiligheid • We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…".

Fiche DC Preventiecampagne

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Programma 2 Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid Taakveld: Preventiecamp, Ondermijning en Integraal. Veiligheidsbeleid (FCL 612001, ECL 38217)
Maatregel:
Geen maatregel voorgesteld. De post Preventiecamp, Ondermijning en Integraal Veiligheidsbeleid volledig verlagen met € 10.000,-. **Risico:** We kunnen dan bijna niets meer uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid. Bijvoorbeeld week van de veiligheid, maar ook vervallen dan de middelen voor de inzet op actuele speerpunten in het integraal veiligheidsbeleid. Het is een maatregel die de inzet van OO&V reduceert tot de personele inzet zonder uitvoeringsbudget. Bezuinigen hierop kan maar zal een groot effect hebben op het gevoel dat medewerker hebben dat ze echt iets kunnen organiseren en bieden aan de samenleving en partners.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Zie hierboven.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
We kunnen dan bijna niets meer uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid. Bijvoorbeeld week van de veiligheid, maar ook de speerpunten in het integraal veiligheidsbeleid.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
• **Verlies van zichtbare veiligheid**: Activiteiten zoals de "Week van de Veiligheid" en andere preventieve initiatieven spelen een cruciale rol in het versterken van de zichtbaarheid van veiligheidsmaatregelen en het bevorderen van een veiligheidsgevoel bij inwoners. Het afnemen van deze initiatieven kan het gevoel van onveiligheid vergroten. • **Afname van sociale cohesie**: Het ontbreken van gezamenlijke veiligheidsinitiatieven kan leiden tot een vermindering van de betrokkenheid van de gemeenschap bij veiligheidskwesties. Dit kan de samenwerking tussen bewoners en veiligheidsdiensten verzwakken, waardoor sociale cohesie en het vertrouwen in de lokale overheid afnemen. • **Toename van criminaliteit en overlast**: Zonder gerichte activiteiten en speerpunten in het veiligheidsbeleid kunnen preventieve maatregelen verminderen, wat kan leiden tot een stijging van criminaliteit en overlast. Dit kan de algehele leefomgeving onveiliger maken. • **Negatieve impact op de leefomgeving**: Een afname van het integraal veiligheidsbeleid kan leiden tot een verslechtering van de wijkveiligheid, wat bewoners minder vertrouwen geeft in hun leefomgeving. Dit heeft niet alleen invloed op het veiligheidsgevoel, maar ook op de algemene levenskwaliteit, doordat mensen zich minder veilig voelen in hun buurt. In het algemeen zal het wegvallen van deze veiligheidsmaatregelen de kwaliteit van leven beïnvloeden door een toename van onveiligheid, verlies van gemeenschap en een verminderde

leefomgeving voor inwoners.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Nee. Hoewel je wel wat maatregelen kan nemen om toch de efficiëntie te verhogen, zal de effectiviteit van het integraal veiligheidsbeleid waarschijnlijk afnemen zonder de volledige uitvoering van preventieve en zichtbare veiligheidsmaatregelen.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
• **Verhoogde criminaliteit en overlast**: Het wegvallen van preventieve maatregelen kan criminaliteit en overlast doen toenemen. • **Afname van veiligheidsgevoel**: Minder zichtbare veiligheidsinitiatieven kunnen het gevoel van onveiligheid vergroten. • **Verminderde sociale cohesie**: Het verlies van gezamenlijke initiatieven verzwakt het vertrouwen en de betrokkenheid van bewoners. • **Hogere kosten op lange termijn**: Minder preventie kan leiden tot hogere kosten voor handhaving en crisisinterventies. Dit kan de leefomgeving verslechteren en leiden tot hogere kosten op lange termijn.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Coalitieakkoord: indirect raakt dit “Leefomgeving inwoners, openbare ruimte” Collegewerkprogramma: “Veiligheid • We zorgen voor prettige en veilige de wijken om in te wonen en te werken…”.

Fiche DD Opzeggen lidmaatschap Cittaslow

Thema en taakveld in de begroting:
Programma 2, beleidsveld bestuur. Bijdrage regionale samenwerking
Maatregel:
Geen maatregel voorgesteld. Opzeggen van het lidmaatschap Cittaslow
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026: € 2.500,= 2027: € 2.500,= 2028: € 2.500,= 2029ev: € 2.500,= * * contributie wordt niet geïndexeerd (stijgende kosten worden gedekt door groei netwerk)
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Hierdoor wordt de identiteit van Midden-Delfland in de regio bestuurlijk verzwakt. Cittaslow staat symbool voor de gemeentelijke identiteit. Bij regionale besluitvorming wordt met die identiteit impliciet en soms ook expliciet rekening gehouden. Hierdoor is het mogelijk de bestuurlijke inzet te beperken of nader te richten op andere belangen. Komt vooral tot uitdrukking bij brede welvaart (Cittaslow als streven naar evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen)
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Cittaslow is een manier van werken die doorwerkt in alle beleidsterreinen. De bewustwording en kwaliteit vanuit Cittaslow beïnvloeden de ambtelijke adviezen en bestuurlijke keuzes gericht op de kwaliteit van leven van inwoners en zorgen voor toekomstbestendige uitvoering (duurzaam in milieu/klimaat en sociale cohesie).
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Neen
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Impact lange termijn is verlies van unieke identiteit. Dit heeft meerdere consequenties. Nu bruikbaar als richtinggevend bij de advisering en besluitvorming. Effectiviteit is dat lidmaatschap Cittaslow als 'paraplu' wordt gebruikt om niet deel te nemen aan diverse keurmerken en kwaliteitscertificaten (Fair Trade, Global Goals/Sustainable Development Goals, keurmerk maatschappelijk verantwoord inkopen) en daaraan gekoppelde werkzaamheden voor aanmelding, certificering en rapportage. Ook van invloed bij free publicity en keuzes van ambtenaren om specifiek in Midden-Delfland te willen werken.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Ja. Diverse keuzes zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de visie Cittaslow (VITA = Verbinding, Identiteit, Toekomstbestendigheid en Ambitie). Dit komt o.a. tot uitdrukking in de missie/visie, Visie BPL & Kringlooplandbouw en Toekomstvisie Midden-Delfland 2050.

Fiche DE Bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRH

Thema en taakveld in de begroting:
Bijdrage aan de GR VRH
Maatregel:
Reductie met 6,2% conform de richtlijn die de gemeenten in de regio aan de gemeenschappelijke regelingen hebben gegeven. De gemeentelijke bijdrage is voor 2026 geïndexeerd met 2,14% Conform begroting 2026 is dan de bijdrage per inwoner € 68,68 * 19.423 = € 1.333.972. Reductie van 6,2% is € 82.706 (€ 1.333.972 * 6,2%). Reeds opgenomen dmv ingehouden resultaat 2023 aanwenden tbv BJ 2026 is € -39.000 Per saldo ruimte € 43.706. (rekening houdend met de 6,2% om af te ramen) Ter info: De 6,2% gaat de VRH volgens eigen zeggen niet redden. Ze kwamen met 3% bezuinigingen voor BJ 2026, door het resultaat over boekjaar 2023 aan te houden in een bestemmingsreserve en dit aan te wenden voor BJ 2026. Daarnaast trachten ze 1% o de exploitatie in het jaar 2026 te bezuinigen.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026: € 43.706,= 2027: € 82.706,= 2028: € 82.706,= 2029ev: € 82.706,= *
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Dit wordt nog door de VRH uitgewerkt. De VRH heeft aangegeven dat vanuit hun oogpunt een reductie van 6,2 op de begroting niet haalbaar is. Door middel van inzet van reserves en met de bezuinigingen die men wel haalbaar acht lijkt een reductie van 3 tot 4 % voorgesteld te gaan worden.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene Welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

Fiche EA: Privacy, optie 2 FG functie

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: privacy (FCL 604016/ ECL 38203)
Maatregel:
Deze maatregel wordt **niet** voorgesteld vanwege alternatief (zie voor te stellen maatregelen) De post privacy van € 30.000,- vanaf 2026 verlagen met € 15.000,- Opdracht voor FG verder verkleinen en meer investeren in verder opleiden privacy-officer en bepaalde taken meer naar die kant verschuiven.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
max € 15.000,- (opzegtermijn contract 3 maanden dus dan zitten we al halverwege het jaar en dan opnieuw aanbesteden).
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Bij bezuinigingen op het budget voor de inzet van de FG kunnen de volgende activiteiten/diensten onder druk komen te staan: 1. Advies en ondersteuning bij gegevensverwerkingen wordt minder, met verhoogd risico op fouten. 2. Toezicht op AVG-compliance vermindert, wat kan leiden tot juridische risico's. 3. Toezicht op gegevensbescherming neemt af, wat de bescherming van persoonsgegevens verlaagt. 4. Mogelijk ook een effect op afhandeling van datalekken die wordt trager, wat kan leiden tot reputatieschade. 5. Privacy-impactbeoordelingen (PIA's) worden minder grondig uitgevoerd, met verhoogd risico. 6. Audits en interne controles worden minder frequent, wat compliance in gevaar brengt. 7. Externe communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens (de centrale toezichthouder) neemt af, wat juridische problemen kan veroorzaken. Kortom, de bescherming van persoonsgegevens kan onder druk komen te staan, met verhoogde juridische en reputatierisico's. De huidige FG heeft de benodigde specialistische kennis en ervaring voor een FG, namelijk de combinatie AVG-wetgeving en ICT, dus kan goed toezien op privacy en is daarbij efficiënt (namelijk inzet is maar 12 tot 16 uur per maand).
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Teveel bezuinigen op de inzet van de FG kan het vertrouwen van inwoners in de gemeente verminderen, hun privacy in gevaar brengen en het risico op datalekken vergroten. Dit kan leiden tot gevoelens van onveiligheid, vooral bij kwetsbare groepen, en een negatieve impact hebben op de algehele levenskwaliteit en welzijn van inwoners.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Minder inzet van een FG kan leiden tot: 1. Verhoogd risico op fouten en datalekken, wat leidt tot hogere kosten en reputatieschade die de effectiviteit van gemeentelijke diensten vermindert. 2. Minder advies en ondersteuning, waardoor medewerkers mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn over privacywetgeving, wat de kwaliteit van de dienstverlening

aantast.
3. Langere doorlooptijden bij het afhandelen van privacykwesties en datalekken, wat de algehele dienstverlening vertraagt.

Kortom, hoewel er mogelijk op korte termijn kosten bespaard kunnen worden, zal de kwaliteit van de dienstverlening op de lange termijn waarschijnlijk afnemen als we alleen inzetten op minder FG diensten.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)

Minder inzet van een FG kan op de lange termijn leiden tot:

1. Verhoogd risico op juridische problemen: Minder toezicht op privacywetgeving kan leiden tot non-compliance, wat resulteert in boetes en rechtszaken tegen de gemeente.
2. Schade aan vertrouwen en reputatie: Inwoners kunnen het vertrouwen verliezen in de gemeente, vooral als er datalekken of privacyproblemen optreden, wat de relatie langdurig schaadt.
3. Minder proactieve privacybescherming: Zonder voldoende FG-inzet kan de gemeente niet adequaat inspelen op nieuwe privacyrisico's, wat de veiligheid en privacy van inwoners op lange termijn vermindert.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

Indirect, namelijk: Dienstverlenende gemeente

Collegeprogramma: hoofdstuk 4

Coalitieakkoord:

4.6 Verbeter de gemeentelijke dienstverlening vanuit onze basisuitgangspunten uit dit coalitieakkoord en rapporteer hierover in de vorm van kengetallen bij de P&C-cyclus;

4.7 Organiseer betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisatie vanuit het principe 'Zeg wat je doet en doe wat je zegt';

Fiche EB: Wet open overheid – budget verlagen

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: Wet open overheid, hierna: WOO (FCL 604016/ ECL 38232)
Maatregel:
GEEN maatregel voorgesteld voor de post WOO (totaalbudget € 42.000,-). WOO is verplichte taak en WOO verzoeken nemen juist toe in aantal, omvang en complexiteit. Daarnaast is verdere implementatie van de WOO nodig Optie 1: verlagen met € 38.500,-. In deze optie bezuinigen we op alle kosten voor de verdere implementatie en de uitvoering van de WOO met uitzondering van de kosten die nodig zijn voor de aanschaf voor een subsite van onze eigen website om actief informatie op te kunnen openbaren (= ook wettelijke verplichting). Optie 2: verlagen met € 18.500,- In deze optie bezuinigen we de ongeveer helft van de kosten voor de verdere implementatie en de uitvoering van de WOO, namelijk € 20.000 en behoud je nog daarnaast de ruimte voor de kosten die nodig zijn voor de aanschaf voor een subsite van onze eigen website om actief informatie op te kunnen openbaren (= wettelijke verplichting)
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Als je volledig kort op het budget voor de WOO, kunnen de volgende concrete activiteiten of diensten vervallen: 1. Capaciteit voor afhandeling: Minder personeel om te helpen bij het afhandelen van een hoog volume aan Woo-verzoeken, wat kan leiden tot vertragingen of volledige stagnatie. 2. Ondersteuning bij implementatie: De verdere implementatie van de WOO komt hierdoor onder druk te staan. 3. Technische infrastructuur en automatisering: Minder budget voor tools en technologie om Woo-verzoeken sneller en efficiënter te verwerken. Door deze onderdelen weg te laten, zou het nog moeilijker kunnen worden om snel en effectief aan de eisen van de wet te voldoen. Dit terwijl de Woo de nodige maatschappelijke aandacht heeft. <u>Let wel:</u> Dit zal leiden tot een onmogelijke werkdruk voor het team JZ. Dit is geen gewenste ontwikkeling en om deze reden worden alle maatregelen op dit taakveld ten zeerste afgeraden!!
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Het korten op het budget voor de WOO kan verschillende maatschappelijke effecten hebben: 1. Afname transparantie en vertrouwen: Minder middelen voor de uitvoering van de wet kunnen de transparantie verminderen, wat kan leiden tot een afname van het vertrouwen van inwoners in de overheid. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de democratische betrokkenheid en het gevoel van

"inspraak" bij burgers.

2. Vertraging in het behandelen van verzoeken:
   Vertragingen in het verwerken van Woo-verzoeken kunnen leiden tot een verminderde toegang tot belangrijke overheidsinformatie. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op het vermogen van burgers om geïnformeerde beslissingen te nemen over kwesties die hun leefomgeving en welzijn beïnvloeden, zoals milieu- en veiligheidsmaatregelen.

3. Impact op dienstverlening:
   Dit kan impact hebben op de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, wat leidt tot frustratie bij inwoners die afhankelijk zijn van overheidsinformatie om hun dagelijkse leven goed te kunnen organiseren en geïnformeerd te reageren op veranderingen.

Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)

Nee, bezuinigen op het budget voor de WOO kan de efficiëntie en effectiviteit verminderen door:

- Vertragingen bij piekmomenten door gebrek aan extra capaciteit.
- Minder automatisering, waardoor processen minder efficiënt blijven.

Wat betreft effectiviteit:

- Minder transparantie kan het vertrouwen en de burgerparticipatie ondermijnen.
- Verder implementatie van de Woo komt verder onder druk te staan door gebrek aan middelen.

Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)

Bezuinigen kan de lange termijn effectiviteit en innovatie verstoren en het vertrouwen in de overheid op de langere termijn ondermijnen. Zie vorige vragen.

Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.

Indirect, namelijk . Dienstverlenende gemeente

Collegeprogramma: hoofdstuk 4

Coalitieakkoord:

4.6 Verbeter de gemeentelijke dienstverlening vanuit onze basisuitgangspunten uit dit coalitieakkoord en rapporteer hierover in de vorm van kengetallen bij de P&C-cyclus;

4.7 Organiseer betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisatie vanuit het principe ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’;

Fiche EC – dienstverlening I projecten

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Informatievoorziening Taakveld: Dienstverlening I projecten
Maatregel:
Geen. Deze post is reeds met ingang van begroting 2025 verlaagd van €105.000,- naar €50.000,-. 604007 – 38185.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Financieel effect is reeds meerjarig ingeboekt. Budget helemaal verwijderen, betekent geen mogelijkheid voor uitvoering I projecten tbv dienstverlening of bedrijfsvoering. De opbrengst daarvan is €50.000,-
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Geen enkele wendbaarheid meer op uitvoering I projecten uit informatiebeleidsplan. Als het budget volledig vervalt is er geen geld voor uitvoering, consultancy, projectleiding of andere expertise bij implementatie van de projecten uit het informatiebeleidsplan. Dat betekent dat al die projecten met losse businesscases naar de raad moeten voor financiële mutatie.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Afhankelijk van het type project, heeft de maatregel gevolgen voor dienstverlening, continuïteit bedrijfsvoering of veiligheid informatie.
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Er wordt geen maatregel voorgesteld. Indien toch wordt besloten het budget terug te brengen naar €0, heeft dit zowel gevolgen voor efficiëntie en effectiviteit. De wendbaarheid op de uitvoering van I projecten is dan volledig weg. De kosten moeten dan worden aangevraagd via separate mutatie (raad)
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Bij geen aanvullende maatregel, zijn er geen aanvullende consequenties. De recente bezuiniging hierop heeft al gevolgen voor de wendbaarheid. Als aanvullend wordt besloten het budget geheel te verwijderen, kan niet adequaat uitvoering worden gegeven aan de projecten uit het informatiebeleidsplan. De gevolgen hiervan verschillen per type project (dienstverlening, bedrijfscontinuiteit of veiligheid)
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Hoofdstuk 4 uit coalitieakkoord

Fiche ED onderzoek subsidies

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Algemene dekkingsmiddelen Taakveld: Inkomsten o.b.v. overheidssubsidies
Maatregel:
Onderzoek naar mogelijkheden tot benutten subsidiemogelijkheden op ICT projecten of ontwikkelingen. Doel hiervan is om aanvullende inkomsten te verkrijgen voor bekostiging van ICT Projecten. Het Innovatiebudget van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) is hiertoe onderzocht. Het Innovatiebudget is een competitie waarbij een te jureren projectvoorstel moet worden geleverd. Dit is bedoeld voor overheden die een innovatief voorstel hebben rond digitale dienstverlening of een vraagstuk hieromheen hebben waar een oplossing voor wordt gezocht. De beste projecten worden gehonoreerd.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Er zijn theoretische mogelijkheden voor subsidies bij innovatieve ICT-projecten. Deze zijn echter niet realistisch te noemen vanwege de voorwaarden. En bieden ook nu geen bijdrage aan de financiële opgave.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Geen, er zou sprake kunnen zijn om lasten te verlichten bij het starten van nieuwe innovatieve ICT projecten. Daar is echter nu geen sprake van.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
-
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
-
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
-
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
-

Fiche EE – ICT dienstverlening Westland

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: paragraaf Bedrijfsvoering/overhead Taakveld: Informatievoorziening (Inkoop dienstverlening Westland) 604007/38013
Maatregel:
Geen maatregel op dit moment. De kosten zijn op basis van contractuele verplichtingen met Westland. Wel onderzoeken we in 2025 welke vorm van samenwerking en met welke partner op termijn het meest optimaal is (continuïteit, kwaliteit dienstverlening en kosten). *Als* we zouden kiezen voor een andere partner en dit zou niet gezamenlijk met Westland zijn, betekent dit een ontvlechtingsperiode van minimaal 1,5 jaar. Ook vraagt dit eenmalige investeringen en is niet duidelijk op voorhand of die nieuwe samenwerking lagere kosten met zich meebrengt. Dit zou dan uit een aanbesteding moeten blijken.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
-
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
-
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
-
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
-
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
-
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Samenwerking dienstverlening Westland en de evaluatie daarvan maakt onderdeel uit van het coalitieakkoord.

Fiche EF Kosten internet- en glasvezelverbindingen

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Informatievoorziening Taakveld: Kosten internet- en glasvezelverbindingen 604007/38055
Maatregel:
De post internet- en glasvezelverbindingen verlagen
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Hierin lijkt op korte termijn geen winst te behalen. Bundelen van e-herkenninglicenties levert maar minimale verlichting < €500 op. De straalverbinding wordt in 2025 uitgefaseerd maar daar komt een andere redundante lijn voor in de plaats staan. Het is nog onduidelijk of dit een structurele besparing gaat opleveren vanaf 2026.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Geen
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Geen
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Nee, verbindingen en koppelingen maar ook de e-herkenningslicenties zijn van cruciaal belang voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Ja, we moeten zorgen dat we over voldoende (redundante) internetvoorzieningen beschikken om onze bedrijfsvoering en dienstverlening te borgen.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
In het coalitieakkoord is bij hoofdstuk 4 aangegeven dat we onze informatie op orde hebben en aan de beveiligingseisen moeten voldoen. Redundante internetverbindingen voorzien in bedrijfscontinuïteit en dat is een beveiligingseis (ook vanuit de BIO). Ook wordt in het betreffende hoofdstuk bij ICT gesteld dat ICT onmisbaar is voor de informatievoorziening.

Fiche EG – licenties Microsoft Office pakket

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: paragraaf bedrijfsvoering/overhead Taakveld: informatievoorziening (licenties office pakket) 604007/38186
Maatregel:
De 'licenties officepakket' (kantoorapplicaties) niet verlagen op dit moment. Er is nader onderzoek nodig om te bepalen of en in welke mate we licentie soorten naar beneden kunnen afschalen en of en in welke mate we kosten kunnen besparen.
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Onbekend. Nader onderzoek is nodig. Dit kan pas worden onderzocht na ingebruikname van de nieuwe werkplek.
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
-
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Geen
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Moet onderzocht worden
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Dit is afhankelijk van het licentiebeleid van Microsoft.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Hoofdstuk 4 van het CWP

Fiche EH Bijdrage personeelsvereniging

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: Paragraaf bedrijfsvoering Taakveld: Personeelszaken (604003) bijdrage personeelsvereniging (43801)
Maatregel:
De post verlagen, terugbrengen naar 0 of gelijk laten en jaarlijks indexeren: Optie 1: halveren – verlagen met 5.000,- (jaarlijks indexeren) Optie 2: terugbrengen naar 0 Optie 3: 11.600 jaarlijks indexeren
Wat is het financiële effect van de maatregel:
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Er kunnen geen of minder activiteiten worden georganiseerd voor medewerkers. Verlaging van het budget zorgt ervoor dat de jaarlijkse (hoofd)activiteit niet meer kan plaatsvinden.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Sinds de oprichting van de personeelsvereniging is er structureel een bijdrage per medewerker gedaan en dit is jaarlijks geïndexeerd met ca 2%. Dit jaar komt dat neer op ca 78,- p. medewerker. De activiteiten zorgen voor verbinding met elkaar en met de organisatie hetgeen een grote en belangrijke waarde is voor het binden/behouden van de medewerkers. Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat collegialiteit en verbinding binnen teams de kracht is van onze organisatie. De verbinding en collegialiteit tussen teams is juist iets waaraan behoefte is om te versterken. Optie 1: het halveren van de bijdrage betekent dat de PV de activiteiten moet versoberen of de eigen bijdrage per medewerker moet verhogen Optie 2: het terugbrengen naar 0 betekent dat er alleen van de eigen bijdrage van de medewerkers activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit zal een flinke versobering opleveren. Optie 3: de activiteiten worden georganiseerd in lijn met de afgelopen jaren
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
n.v.t.
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Bezuinigen op de PV kan op de lange termijn negatieve gevolgen hebben voor de werksfeer, motivatie en zelfs het ziekteverzuim.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Geen

Fiche EI Duurzame inzetbaarheid incidenteel

Thema en taakveld in de begroting:
Thema: paragraaf bedrijfsvoering Taakveld: Personeelszaken 604003 Duurzame inzetbaarheid 38247
Maatregel:
Hier wordt geen maatregel voorgesteld. Je kunt de post duurzame inzetbaarheid verlagen met 20.000 per jaar, dat biedt echter geen oplossing voor de financiële opgave, omdat het een incidenteel budget betreft. **(incidenteel voor 2025/2026/2027)**
Wat is het financiële effect van de maatregel:
2026: € 20.000 2027: € 20.000 2028ev: nvt, betreft incidenteel geld
Welke concrete activiteiten of diensten komen te vervallen agv deze maatregel, of worden beperkt?
Onder duurzame inzetbaarheid valt het vitaliteitsbeleid, de implementatie van het goede gesprek, het arbobeleid, loopbaanbeleid/talentontwikkeling en het verzuimbeleid. Een aantal van deze zaken zijn verplicht maar de gemeente zou bijvoorbeeld het loopbaanbeleid/talentontwikkeling uit kunnen stellen of hier low key op inzetten.
Maatschappelijk effect (beïnvloedt de voorgestelde bezuiniging het algemene welzijn en de levenskwaliteit van onze inwoners) / denk tevens hierbij aan impact op leefomgeving. (zoals bijvoorbeeld veiligheid).
Geen
Efficiëntie en effectiviteit (kunnen maatregelen worden genomen zonder dat het direct de kwaliteit van de dienstverlening raakt)
Ja. Maatregel heeft echter geen effect op structurele lasten/baten en is juist incidenteel aangevraagd om toch impuls te kunnen geven
Toekomstige impact (heeft de bezuinigingsmaatregel op de lange termijn impact)
Risico van het niet ontwikkelen van loopbaanbeleid en niet meer inzetten op talentontwikkeling is uitstroom van talent en dat gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt kan weer zorgen voor hogere werkdruk bij de medewerkers, bovendien moet er dan weer meer worden ingezet op arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en onboarding.
Uitvoering collegeprogramma/coalitieakkoord (raakt dit de uitvoering van het collegeprogramma/coalitieakkoord) danwel amendementen / moties / of welk beleid wordt geraakt.
Hoofdstuk 4 van coalitieakkoord onder ‘Personeel, organisatie en arbeidsmarkt’