Monitor Bezuinigingsmaatregelen VJN2024 2025

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 hebben we uw raad toegezegd om een monitor in te richten waarmee de voortgang van drie trajecten wordt gevolgd:
1. Hervormingen sociaal domein
2. Bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024
3. Hervormingsbezuinigingen

De eerste monitor was toegevoegd aan de Voorjaarsnota en Eerste bestuursrapportage 2025. De monitor wordt vanaf nu onderdeel van de Tweede bestuursrapportage en Jaarrekening als onderdeel van de begrotingscyclus. Daarom volgt bij deze Tweede bestuursrapportage 2025 een tweede monitor met een actueel beeld van de bezuinigingen uit de Voorjaarsnota 2024. Bij de jaarrekening 2025 worden ook de onderdelen met betrekking tot de hervormingen sociaal domein en de hervormingsbezuinigingen toegevoegd aan de monitor.

De voortgang op de bedrijfsvoeringsmaatregelen wordt alleen met de concerndirectie gedeeld. Hier is niet expliciet over besloten in de Voorjaarsnota en deze maatregelen vallen binnen het domein van de directie.

In deze monitor wordt gerapporteerd op afwijking per bezuiniging. Hiervoor wordt het volgende stoplichtmodel gehanteerd:

Kleur	Betekenis
	Afwijking minder dan 5%
	Afwijking tussen de 5% en 10% of n.b.
	Afwijking groter dan 10%

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**02. Ontwikkelen en wonen voor iedereen**			
Doelstelling	*Bebouwde omgeving en Huisvesting*			
Maatregel	Meerwaardeafdrachten na Stop de verkoop	1.027	1.027	
	Halveren inzet Verhuisadviseur senioren incl promotie	29	29	
	Lagere subsidie huurdersparticipatie/ doelgroepen incl. accres	22	22	
	Verminderen knelpuntenvoorziening	191	191	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**03. Klimaatvriendelijke stad**			
Doelstelling	*Energieverbruik*			
Maatregel	Taakstelling energietransitie: mix maatregelen	1.601	1.601	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**04. Duurzame bereikbaarheid**			

Doelstelling	*Mobiliteitsgedrag*			
Maatregel	Temporiseren mobiliteitsbeleid	719	719	
	Besparen op parkeerbeleid	154	154	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**05. Aantrekkelijke en groene leefomgeving & erfgoed**			
Doelstelling	*Beheer openbare ruimte, Extra groen en Leefomgeving en ondergrond*			
Maatregel	Stoppen met bomen voor bewoners	103	103	
	Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat	292	292	
	Geen structurele middelen beschikbaar houden voor Bodem	514	514	
	Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit	31	31	
	Stroomlijnen initiatieven vergroening buitenruimte	-51	-51	
	Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 1)	51	51	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**06. Veilige stad**			
Doelstelling	*Tegengaan/voorkomen overlast*			
Maatregel	Verlagen materiële budget Wijkveiligheid	205	108	In 2025 realiseren we naar verwachting niet de totale bezuiniging van 205K op het materiële budget voor wijkveiligheid. Dit heeft te maken met een bijdrage aan het programmateam Binnenstad van 50K, die we in 2025 nog moeten doen en een bijdrage voor onderzoek THOR naar aanleiding van het rekenkameronderzoek. Daarnaast zijn er nog wat nagekomen kosten uit 2024 voor buurtmakers Leidsche Rijn, die door de overgang naar het nieuwe financiële systeem administratief niet goed in beeld waren. We verwachten dit tekort te kunnen opvangen binnen het programma Veilige Stad. De verwachting is dat we vanaf 2026 wel uitkomen met het verlaagde budget voor wijkveiligheid.
	Bezuiniging op het Digitale Opkoopregister, Amendement 111	70	70	
	Aanschaf en beheer openbare terrassen, Amendement 111	-70	-70	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**07. Passende ondersteuning en opvang**			
Doelstelling	*Passende basiszorg, Passende aanvullende zorg en Passende 24-uurs zorg en verblijf*			
Maatregel	Verlenging overeenkomsten aanvullende zorg 2025	258	258	
	Beperken keuzevrijheid dagbestedingsvoorziening	10	10	
	Taakstelling Beschermd wonen	822	822	

	FIOM subsidie stoppen	308	154	De maatregel is structureel gerealiseerd. De FIOM subsidie is per 30/06/2025 stopgezet. In verband met de subsidierelatie met deze partij heeft voor het eerste half jaar nog een overbrugging plaatsgevonden. Daarom is voor 2025 slechts de helft van het doel gerealiseerd. De andere helft is aangevuld met overige middelen. Met het volledig realiseren van de bezuinigingsmaatregel vanaf 2026, komt deze maatregel niet meer terug in de opvolging van deze monitor.

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**08. Werk,toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid**			
Doelstelling	*Werknemers en -gelegenheid, Werken en re-integreren en Inkomenszekerheid*			
Maatregel	Versoberen Actieagenda Economie	308	308	
	Verkleinen werkbudget economie (coalitie-akkoord)	51	51	
	Stoppen subsidie werk naar werk	411	411	
	Verminderen evenementenfonds	154	154	
	Invulling basisbanen via ontwikkelbanen UW	308	308	
	Versoberen bijzondere bijstand	124	124	
	Versoberen bijzondere bijstand	800	800	
	1000 banen	82	82	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**09. Kansrijk opgroeien**			
Doelstelling	*Eigen pad in onderwijs*			
Maatregel	Stoppen onderwijsimpulsregeling	257	257	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
Programma	**10. Levendige en gezonde stad**			
Doelstelling	*Volksgezondheid, Aanbod cultuur en Deelname en bezoek cultuur*			
Maatregel	Personele inzet op internationaal vanuit Volksgezondheid (deels) stopzetten	118	118	
	Bezuiniging lobby voor bovengemeentelijke belangen, Amendementen 127 en 128 (deel 2)	154	154	
	Dekking kapitaallasten Machinerie vrij laten vallen	226	226	
	Kunst in de openbare ruimte prioriteren en selectie van projecten stopzetten	103	103	
	Stoppen met basissubsidie voor de amateurkunst	421	421	
	Minder inzet op culturele voorbereiding Regio+ voorziening	185	185	
	Verlagen budget projecten en knelpunten cultuur	177	177	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
	Bezuinigingen op ruimtelijke investeringen, per opgave			
Maatregel	Gezond leefklimaat (Groen en NME)	200	200	
	Sport	-191	-191	
	Cultuur	25	25	
	subtotaal bezuinigingen	**34**	34	
	Verrekening met reserve Groei in balans	191	191	
	Bijdrage aan financieel beeld	**225**	225	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
	Ontwikkeling dekkingsbronnen voor ruimtelijke investeringen			
Maatregel	Ontwikkeling investeringsdeel groeikader (tov raming MPR2023)	94	94	
	Knelpunten	-115	-115	
	Ontwikkeling parkeerinkomsten (parkeerexploitatie, tov raming MPR2023)	3.530	3.530	
	- waarvan parkeerinkomsten incl vrijval ivm Tegemoetkoming lage inkomens (invoering per 1 juli 2024)	3.960	3.960	
	- waarvan wegwerken van tekort uit MPR2023	0	0	
	- waarvan knelpunt fietsdepot	-430	-430	
	subtotaal dekkingsbronnen voor ruimtelijke investeringen	**3.509**	**3.509**	
	Verrekening met reserve Groei in balans	-3.509	-3.509	
	bijdrage aan financieel beeld - vanuit dekkingsbronnen MPR	**0**	**0**	

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
	Opbrengstenverhoging			
Maatregel	A. Kostendekkendheid leges	553	Zie A (regel 117)	
	B. OZB	18.000	n.b.	De maatregelen binnen Lokale Heffingen betreffende onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting en leges zijn verwerkt in de begroting. Door de gespreide oplegging van aanslagen en de behandeling van vergunningaanvragen gedurende het jaar, zijn actuele cijfers tussentijds niet volledig beschikbaar; aan het einde van het jaar ontstaat een compleet beeld vanuit de realisatie bij de jaarrekening. De opbrengsten worden conform planning verantwoord.
	C.1 Toeristenbelasting	1.125	n.b.	
	C.2 Impuls hotelsector	-500	n.b.	
	C.3. Landelijke Vreemdelingenvoorziening, Amendement 112	-1.125	n.b.	
	D. Parkeren eigen garages	1.250	1.250	

	Totaal	**19.303**		

		Begroting 2025	*Prognose 2025*	*Toelichting*
	A. Verhogingen leges			
Maatregel	*Ingroei*	*25%*		
	Begraafplaatsrechten	29	n.b.	De opbrengstverhoging vindt plaats door middel van sterke tariefsverhogingen. Deze is inmiddels doorgevoerd. Om het resultaat hiervan in beeld te brengen is tijd nodig daar het beoogde effect afhangt van de volumen component. Het meten van de realisatie van deze opbrengstverhoging is daarmee complex.
	Brug-, schut- en havengelden	258	n.b.	
	Marktgelden*	20	n.b.	
	Leges Huwelijk en Partnerschap	25	25	
	Evenementen	134	n.b.	De bezuinigingsmaatregel ten aanzien van de evenementenleges is conform planning doorgevoerd. In 2025 zijn de tarieven voor grote en zeer grote evenementen met het inflatiepercentage plus 90% extra verhoogd waardoor de begrote opbrengsten (aantallen * tarief) met rond 134k naar 650k gestegen zijn. Tijdens de VJN 2025 werd voor de evenementleges een knelpunt van 175k structureel ingediend. Deze werd afgewezen. Vooralsnog gaan wij daarom uit van een tekort op de evenementleges van 175k. De oorzaak ligt met name in de lagere vergunningsaanvragen dan oorspronkelijk verwacht. Een actualisatie wordt in september, begin oktober verwacht. Opvolging vindt plaats binnen deze monitor bij de jaarrekening 2025.
	Horeca	67	n.b.	De bezuinigingsmaatregel ten aanzien van de horecaleges is conform planning doorgevoerd. In 2025 zijn de tarieven met het inflatiepercentage met 8% extra verhoogd waardoor de begrote opbrengsten (aantallen * tarief) gestegen zijn. De meest recente prognose gaat echter voor deze legesgroep uit van lagere opbrengsten. De oorzaak ligt met name in de lagere vergunningsaanvragen dan begroot. Een actualisatie wordt in september, begin oktober verwacht en meegenomen in de volgende monitor bij de jaarrekening 2025.
	Totaal	**533**		