

A L G E M E E N																					
Taakveld (nummer en naam)	Verzekeringen																				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	1																				
Categorie (1 - 6)	1																				
Domein	Bestuur																				
Afdeling	Algemene en Juridische Zaken																				
Portefeuillehouder	Wethouder Paas																				
I N H O U D																					
Mogelijkheid	In het kader van de optimalisatie van ons verzekeringsbudget en de zoektocht naar mogelijke besparingen, is het goed te kijken naar de opstalverzekering. Momenteel wordt het grootste deel van het verzekeringsbudget besteed aan deze verzekering. Om mogelijke besparingen te realiseren, worden de volgende maatregelen voorgesteld: 1. Herziening van de verzekerde waarde; in samenwerking met de afdeling Vastgoed zal worden onderzocht of er panden op de objectenlijst staan die momenteel tegen herbouwwaarde zijn verzekerd, maar die mogelijk tegen sloopwaarde verzekerd kunnen worden. Dit kan bijdragen aan een verlaging van de premie, aangezien de sloopwaarde doorgaans lager is dan de herbouwwaarde. 2. Beoordeling van panden met een boekingswaarde van €0,- ; Verder zal worden nagegaan of panden met een boekingswaarde van €0,- nog steeds verzekerd dienen te blijven. In sommige gevallen kan het risico op schade of verlies door de gemeente zelf gedragen worden, waardoor de verzekeringskosten kunnen worden verlaagd. Hoewel het waarschijnlijk is dat deze aanpassingen geen grote verschuivingen in de premie zullen veroorzaken, kunnen ze bijdragen aan een kleine besparing op het totale verzekeringsbudget. Het is belangrijk om deze mogelijkheden periodiek te evalueren om ervoor te zorgen dat de verzekeringsdekking blijft aansluiten bij de werkelijke waarde en risico's van de betreffende panden. 3. Heraanbesteding Brandopstalverzekering Zomer 2025; Op dit moment zijn de marktontwikkelingen op de brandverzekeringsmarkt positief. Er is sprake van een zachte markt die niet zal verhard, waardoor een hoog jaar eigen behoud (jaarruimte) niet aan te bevelen is, gezien het beperkte premievoordeel. Gezien de gunstige marktomstandigheden en het potentieel voor verdere premieverlaging, wordt voorgesteld om de brandopstalverzekering Europees aan te besteden middels een niet - openbare procedure. De huidige premie bedraagt 0,6010 0/00 (exclusief assurantiebelasting). Bij de aanbesteding van vorig jaar boden verzekeraars premies aan van ongeveer 0,40 0/00 bij een eigen risico stelling van EUR 2.500,00/ EUR 5.000,00 per gebeurtenis. Op basis van de positieve marktomstandigheden is de verwachting dat een nieuwe aanbesteding resulteert in een lagere premie dan de huidige premie. Daarnaast kan de aanbesteding ruimte bieden voor het opnemen van twee verschillende eigen risico's per gebeurtenis. Gezien de omvang van de gemeente wordt een eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis aanbevolen, wat naar verwachting een premievoordeel van ongeveer 5% oplevert ten opzichte van het huidige eigen risico van EUR 2.500,00 per gebeurtenis. Het breakeven punt bij een eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis ligt op 3 schadeclaims, waarbij onder het huidige eigen risico van EUR 2.500,00 het breakevenpunt bij 2 schadeclaims ligt. Ter illustratie van de mogelijke besparing onder de huidige marktcondities wordt het volgende rekenvoorbeeld gepresenteerd: Huidige situatie : premie 0,60 excl. assurantiebelasting, totaal EUR 254.000,- Nieuwe aanbesteding : 0,40 excl. assurantiebelasting, totaal EUR 170.000,- Mogelijke besparing (onder optimale omstandigheden): EUR 84.000,- (Exclusief assurantiebelasting en bemiddelingsfee) De aanbesteding van de brandopstalverzekering zal worden begeleid door Marsh, waarvoor de gemeente een fee van EUR 5.000,- betaalt. Gelet op de positieve marktomstandigheden en de verwachte premievoordelen wordt aanbevolen om de brandopstalverzekering in de zomer van 2025 opnieuw aan te besteden en daarbij het eigen risico van EUR 5.000,00 per gebeurtenis in overweging te nemen, om zo de premie te optimaliseren.																				
Toelichting	Vanuit het budget verzekeringen binnen AJZ worden alle verzekeringen die de gemeente heeft lopen betaald. De premie van de opstalverzekering bedraagt op dit moment €318.128,83 (Inclusief Assurantiebelasting).																				
Risico's / aandachtspunten	De opstalverzekering is belangrijk, omdat het de gemeente beschermt tegen financiële risico's die voortkomen uit schade aan de objecten. Deze verzekering dekt de kosten van schade																				
F I N A N C I E E L																					
	<table><tr><th></th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>Bedrag (exploitatie)</td><td>€ 84.000</td><td>€ 84.000</td><td>€ 84.000</td><td>€ 84.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Effect Fte (niet werken in 'bedrag')</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	Bedrag (exploitatie)	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000	Investering	-	-	-	-	Effect Fte (niet werken in 'bedrag')	-	-	-	-
	2026	2027	2028	2029																	
Bedrag (exploitatie)	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000	€ 84.000																	
Investering	-	-	-	-																	
Effect Fte (niet werken in 'bedrag')	-	-	-	-																	
Begrotingspost (nummer)	9040301-4380																				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N				
Taakveld (nummer en naam)	Burgerzaken			
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	1			
Categorie (1 - 6)	1			
Domein	Bestuur			
Afdeling	Burgerplein			
Portefeuillehouder	Jo Schlangen			
I N H O U D				
Mogelijkheid	Ambtshalve inschrijving arbeidsmigranten en overige bij (flex-)controle geconstateerde niet ingeschrevenen. Betreft integrale aanpak Burgerplein i.s.m. flexteam. Note: Doel van de aanpak is transparantie over hetgeen zich afspeelt binnen onze wijken en zuiverheid BRP, bijkomend effect vergroten rijksinkomsten.			
Toelichting	Op basis van diverse signalen en tijdens flexcontroles constateren wij regelmatig dat op een adres verblijvenden (meestal arbeidsmigranten) niet bij de gemeente ingeschreven staan op dat betreffende adres. Wij hebben de wettelijke taak om de BRP (basisregistratiepersonen) actueel en zuiver te houden. Werkgevers, uitzendbureaus en/of pandeigenaren kunnen er belang bij hebben dat arbeidsmigranten zich niet inschrijven op het adres waar ze wonen. Denk hierbij aan arbeidscontracten waarbinnen een dwingende koppeling met huur en zorgverzekering aan de orde is (wat wettelijk niet mag). De arbeidsmigrant wordt dan geconfronteert met een arbeidsovereenkomst met verplicht de woonruimte en vaak hoge huur. Naast dit risico voor uibuiting is er ook een risico voor dakloosheid bij eindigen arbeidsovereenkomst. Als arbeidsmigranten zich inschrijven constateren wij deze misstanden en zetten dit seintje vervolgens uit bij de betreffende afdelingen of instanties. Voor een pandeigenaar heeft het aantal ingeschrevenen op een adres invloed op de aanslag BSGW. Hierbij op te merken dat wij ervaren dat de arbeidsmigranten zich wel willen inschrijven, maar regelmatig werkgevers of pandeigenaren hier minder welwillend in zijn. Naast voorgenoemde doelgroep zijn er ook nog de inwonenden die zich niet inschrijven omdat dit effect op bijv. toeslagen of uitkeringen kan hebben voor hun zelf of de medebewoners. M.b.t. arbeidsmigranten 'misbruikt' men vaker de wettelijke uitzonderingsregeling voor inschrijving dat als men minder dan 4 mnd werkzaam is in NL het niet verplicht is zich in te schrijven op een specifiek adres. Aangezien het voor ons lastig te bewijzen is dat iemand langer dan 4 mnd verblijft gaan wij nu stellen dat als men ergens woont en de arbeidsovereenkomst niet uitwijst dat men korter dan 4 mnd in NL verblijft men ook direct van ambtswege op dat adres wordt ingeschreven. Het van ambtswege inschrijven gaan wij ook in andere situaties toepassen als het voor de toezichthouder BRP (meestal de bevolkingscontroleur) aannemelijk is dat de betreffende burger daar ook woont. Hierbij op te merken dat naast de bevolkingscontroleurs ook alle medewerkers van het team adressen Burgerplein en de BOA's middels besluit benoemd zijn als toezichthouder BRP. De bevolkingscontroleur schrijft op locatie adhv ID en NAW gegevens de burger in (eerst vanuit een voornemen die na een korte periode, waarbinnen betrokkenen op het voornemen kan reageren, definitief wordt). Uitgaande de flexcontroles en adresonderzoeken van het afgelopen jaar waren er ca. 250 arbeidsmigranten niet ingeschreven in Kerkrade. Wij denken dat dit een gedeelte is van het totaal niet ingeschreven inwonenden en wij gaan dit in 2025 nader onderzoeken om een beter beeld te krijgen over de vermoedelijke aantallen. Momenteel worden de werkprocessen en randvoorwaarden voor de aanpak verder uitgewerkt, zodat wij vanaf 2e kwartaal 2025 van start kunnen met deze aanpak. Het is een nieuwe aanpak en voorzichtigheidshalve gaan wij uit van 185 extra inschrijvingen. Als wij uitgaan van extra rijksinkomsten van ca. € 550,- , - pp., leveren iedere 185 extra ingeschrevenen € 100.000,- op. De extra inkomsten worden gerealiseerd als de inwoner op 31/12 en 01/01 ingeschreven staat. Dus als op 31/12/2025 en op 01/01/2026 de inwoner ingeschreven staat telt die voor			
Risico's / aandachtspunten	Extra belasting backoffice Burgerplein ivm verwerking extra inschrijvingen en mogelijke bezwaarprocedures. Aanpak flexteam moet op zijn minst gehandhaafd blijven (capacitair) met de ruimte voor inzet op meldingen arbeidsmigranten. Huidige begrote formatie van 3 fte bevolkingscontroleur is nodig en de klantadviseurs frontoffice ondersteunen ivm de extra verwerkingen bij team adressen. Effecten op formatie in SPP te betrekken (de verwachting is dus om dit binnen de huidige begrote formatie en kaders bij vervanging bij pensionering op te vangen). Betreft dus integraal voorstel vanuit Burgerplein omdat alle onderdelen van de afdeling nodig zijn bij deze aanpak en ism flexteam.			
F I N A N C I E E L				
	2026	2027	2028	2029
Bedrag (exploitatie)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Investering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')				
Begrotingspost (nummer)	902xxxx			

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	Burgerzaken				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	2				
Categorie (1 - 6)	2				
Domein	Bestuur				
Afdeling	Burgerplein				
Portefeuillehouder	Jo Schlangen				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Kleinere vergoeding stembureauleiden en ondersteuners verkiezingen				
Toelichting	Om de verkiezingen goed te kunnen organiseren en uit te voeren zijn op de verkiezingsdag 324 medewerkers nodig. Dit is exclusief de inzet van de afdeling Burgerplein om de verkiezingen te organiseren en af te ronden. De laatste verkiezing hadden wij op de verkiezingsdag 160 vrijwilligers en 164 ambtenaren op de stembureaus ingezet. De vrijwilliger krijgt € 150,- vergoeding en de ambtenaar € 75,-. In deze vergoeding zit dus ook de vergoeding voor eten ed.. Uitgaande voorgaande komen wij op € 31.700 aan vergoeding voor vrijwilligers en € 16.200 voor de ambtenaren. Als wij de vergoeding voor de vrijwilligers weglaten of minderen dan is de verwachting dat wij veel minder vrijwilligers vinden, omdat omliggende gemeenten hetzelfde of meer aan vergoeding geven en deze plekken dan opgevuld moeten worden door ambtenaren waarvan het uurloon hoger is dan de vergoeding voor de vrijwilligers. Daarnaast is het een bestuurlijke wens om bugs bij het verkiezingsproces te betrekken en (gedeeltelijk) deel te laten uitmaken van de bezetting van een stembureau. Bij meer inzet ambtenaren dan nu is een directiebesluit nodig dat alle ambtenaren op de verkiezingsdag ter beschikking staan voor de verkiezingen. Zooende wordt geadviseerd om de vergoeding voor vrijwilligers ongewijzigd te laten en gebruik te blijven maken van vrijwilligers. De vergoeding voor de ambtenaren is momenteel €75,-. Geheel afschaffen van de vergoeding voor ambtenaren zal gezien de uren en tijden die gewerkt worden niet opportuun zijn, er zal op zijn minst een onkostenvergoeding voor eten nodig zijn. Verzorgen van eten in natura zal gezien de organisatorische randvoorwaarden teveel kosten en een eventuele bezuiniging teniet doen. Er kan worden besloten voor een mindere vergoeding voor de ambtenaren en als hiertoe wordt besloten dan is het voorstel om 50% = €37,50 te geven als (et)vergoeding. De besparing is dan € 8.000,- voor de jaren dat er verkiezingen zijn.				
Risico's / aandachtspunten	Aandacht is nodig voor de werving van het benodigd aantal ambtenaren voor het organiseren van de verkiezingen en de verantwoordelijkheid voor de bezetting binnen de domeinen cq. afdelingen te beleggen.				
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 0	
Investering	ntb	ntb	ntb	ntb	
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	902xxxx				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpendere stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	064 Belasting overg				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	3				
Categorie (1 - 6)	4				
Domein	Bestuur				
Afdeling	Financiën				
Portefeuillehouder	J. Paas				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Afschaffen van de 'Lokale lastenmeter'				
Toelichting	Wij maken al een aantal jaren gebruik van de 'Lokale lastenmeter'. Dit is een site waar burgers en bedrijven via de website van de gemeente en van BsGW naar toe kunnen om te kijken wat ze aan gemeentelijke belastingen kwijt zijn en wat bijvoorbeeld het effect is als de WOZ-waarde met een bepaald bedrag verlaagd wordt. Dit is destijds vanuit BsGW bij de deelnemers onder de aandacht gebracht, in verband met de grote toename van de zgn. WOZ-bureaus die voor burgers en bedrijven bezwaren indienen op basis van no-cure/no-pay en daarbij de proceskostenvergoedingen e.d. als 'pay' voor zichzelf houden (verdienmodel). Uiteindelijk hebben hier slechts enkele deelnemers aan meegedaan, waaronder Kerkrade. De site trekt weliswaar 1500 bezoekers per jaar en vormt een stukje dienstverlening naar burgers en bedrijven, maar is niet verplicht. Een eventueel effect op bezwaarschriften valt niet overtuigend aan te tonen en de wetgever heeft het verdienmodel van de WOZ-bureaus al ingeperkt. Burgers en bedrijven kunnen hun lasten of effecten van acties op hun lasten altijd zelf berekenen, maar niet meer zo eenvoudig als middels deze tool. De eenmalige kosten zijn destijds al gemaakt, de jaarlijkse besparing bedraagt circa € 1.500.				
Risico's / aandachtspunten	De tool wordt niet intenief gebruikt. Toch kan de dienstverlening als lager worden ervaren.				
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	9064011				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	08 Overige baten en lasten				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)					
Categorie (1 - 6)	1				
Domein	Bestuur				
Afdeling	Financiën				
Portefeuillehouder	J. Paas				
I N H O U D					
Mogelijkheid	De berekeningsmethodiek van de kapitaallasten van de bestaande onderwijshuisvesting (waarvan de kapitaallasten niet worden afgedekt uit de reserve onderwijshuisvesting) te wijzigen en te baseren op een termijn van 40 jaar in plaats van (gemiddeld) 25 jaar.				
Toelichting	In de Financiële Commissie van november 2023 werd met als voorbeeld het IKC Droomhof het volgende geconcludeerd: De huidige afschrijvingsmethodiek is in de Kerkraadse situatie een goede balans tussen financiële lasten en risico's. Wel moet er ruimte zijn voor meer 'maatwerk', waarbij rekening kan worden gehouden met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de onderwijshuisvesting. Omdat bijvoorbeeld de installaties beduidend minder lang meegaan dan het gebouw zelf, werd een gemiddelde afschrijvingstermijn van 25 jaar gehanteerd. Daarmee werd als het ware 'gespaard' voor toekomstig vervangingsonderhoud. Door een wetswijziging in 2015 bleven gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van onderwijshuisvesting (nieuwbouw en uitbreiding) en de eerste inrichting. Maar schoolbesturen werden verantwoordelijk voor onderhoud van het schoolgebouw, waaronder de daarin begrepen installaties/kozijnen/dak e.d. Alleen bij (ingrijpende) renovaties en uitbreidingen staan gemeenten nog steeds aan de lat. Dit heeft landelijk de afgelopen jaren nog geleid tot discussies, omdat er deels sprake was van een 'grijs' gebied. Met de aanstaande wetswijziging zal de gemeente ook verantwoordelijk worden voor renovatie - met volledige medewerking van schoolbesturen - en zal worden gehandeld zoals beoogd door de wetgever. Concreet betekent dit dat een schoolgebouw als één geheel wordt gezien (inclusief de installaties) en dat het schoolbestuur aan de lat staat om gedurende de gebruikelijke gebruiksduur van tenminste 40 jaar lang deze 'functie' te borgen en daarbij de kosten van het onderhoud en (in pandige) aanpassing gedurende die 40 jaar voor haar rekening te nemen. Het schoolbestuur voor het Kerkraadse basisonderwijs, Movare, heeft deze insteek/interpretatie bevestigd. Met de a.s. wetswijziging zal e.e.a. ook in het verplichte IHP in combinatie met het meerjaren onderhoudsplan van het onderwijs worden geformaliseerd. Daarmee is het verantwoord om de afschrijvingstermijn vanaf 2025 te verlengen. Dat kan bij raadsbesluit. Formeel is sprake van een zogenaamde 'schattingswijziging'. Conform het BBV wordt de bestaande (rest)boekwaarde niet herrekenend, maar over de langere verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. In het verleden werden de kapitaallasten van de onderwijshuisvesting financieel gedekt door de reserve onderwijshuisvesting. Het verlengen van de afschrijvingstermijn van deze investeringen levert geen financieel voordeel op. Sterker nog, doordat er langer rente moet worden toegerekend zou op de lange termijn de druk op de reserve gaan toenemen. Door de toenemende druk op de onderwijsreserve is in een aantal meer recente gevallen besloten om de kapitaallasten ten laste van de begroting te brengen. Wanneer wij de resterende investeringen bekijken die voor deze verlenging vanaf 2025 in aanmerking komen (Sporzoeker, Blokkenberg, Droomhof, Arcadia), kan de komende jaren € 348.000 worden bespaard op de afschrijvingslasten. Passen wij deze methodiek ook toe op Buber dan kan bij het huidige investeringsprogramma aanvullend in 2028 € 155.000 en vanaf 2029 € 170.000 worden bespaard op de afschrijvingslasten (afschrijving start het jaar ná ingebruikname).				
Risico's / aandachtspunten	De bekostiging door het Rijk van scholen gebeurt op basis van leerlingaantallen. De demografische lange termijn trend is dat de leerlingenaantallen in Kerkrade nog steeds gaan dalen. Dit betekent een dalende bekostiging terwijl de exploitatiekosten niet dalen. Tegelijkertijd zet Kerkrade zich in om de krimp en de demografische 'ontgroening' tegen te gaan en de stad aantrekkelijk te houden c.q. aantrekkelijker te maken voor mensen die hier wonen of willen gaan wonen (o.a. door goede onderwijsvoorzieningen). Dat kan een positief effect hebben op de ontwikkeling van de leerlingaantallen. Een nadeel is verder dat als de gemeente onverhoopt toch met extra kosten wordt geconfronteerd, deze niet geactiveerd mogen worden maar direct ten laste van de exploitatie moeten worden gebracht. Uitbreidingen mogen wel worden geactiveerd. Tot slot betekent een langere afschrijvingstermijn dat er voor wat betreft deze investeringen het minimaal 15 jaar langer zal duren voordat er kapitaallasten vrijvallen die voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Voor de investering in Buber geldt hetzelfde. Echter, een zeer groot deel van de investering wordt gedekt door de inzet van reserves. Een langere afschrijvingstermijn levert in dat geval geen voordeel op. Ook wordt een deel besteed aan tijdelijke huisvesting en openbare ruimte. Een belangrijk verschil (en risico) is dat deze school nog volop in ontwikkeling is en daarmee ook de financiële positie van het schoolbestuur. Hanteren wij desondanks hiervoor ook een horizon van 40 jaar, dan ontstaan er vanaf 2028 aanvullende voordelen.				
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	348.000	348.000	503.000	518.000	
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	9080021 kapitaallasten				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden vermindert.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	2. Anders organiseren				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	1				
Categorie (1 - 6)	2				
Domein	Bestuur				
Afdeling	Informatie				
Portefeuillehouder	Wethouder Vinken				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Uitfaseren 20% van de multifunctionals in 2025 en 50% in de jaren daarna.				
Toelichting	Vanwege het steeds meer digitaliseren van processen en papierstromen, en vanwege het feit dat alle medewerkers van de gemeente Kerkrade, inclusief de gemeenteraad, de beschikking hebben van een PC, laptop of tablet, zal er steeds minder gebruik worden gemaakt van print-, kopieer- en scanfunctionaliteiten. Tevens is ValidSign geïmplementeerd waardoor er stukken digitaal getekend kunnen worden waardoor er minder geprint en gescand hoeft te worden. Hierdoor is het mogelijk om het aantal multifunctionals flink naar beneden bij te stellen. Uiteraard worden niet alle multifunctionals weggehaald. Er zal voorlopig een behoefte blijven om een aantal zaken nog te scannen, kopiëren of om te printen. Doel is om per 2 etages (1 t/m 8) van het stadskantoor één multifunctional te plaatsen en op de overige locaties per locatie maximaal 2 multifunctionals te plaatsen. Op de begane grond wordt nog nader onderzocht welke print/scanbehoefte er is bij de publieksbalies. Een organisatiebrede communicatiecampagne is nodig om het printgedrag naar beneden bij te stellen. Middels dashboards gaan we het print/scan gedrag monitoren. Door bovengenoemde acties gaat de totale beheerfee omlaag, alsmede de leasekosten van de apparaten en tenslotte de papier- en printkosten. Zie onderstaande blauwe tabel voor de huidige jaarkosten. Een uitgebreide businesscase met geschatte kostendaling dient nog opgesteld te worden.				
Risico's / aandachtspunten	Top-down benadering is nodig om de printers uit te faseren en het niet-printen maar digitaal werken te stimuleren. Anders bestaat de kans dat sommige teams toch een eigen printer/multifunctional gaan behouden en onnodig veel blijven printen en scannen. Huidige contract m.b.t. de multifunctionals loopt via Parkstad IT. Indien het aantal multifunctionals naar beneden wordt bijgesteld bestaat de kans dat de beheerlasten per printer omhoog gaan (aanpassing huidig schaalvoordeel contract).				
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	904xxxx				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Verlagen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpendere stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	2. Anders organiseren				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	2				
Categorie (1 - 6)	2				
Domein	Bestuur				
Afdeling	Informatie				
Portefeuillehouder	Wethouder Vinken				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Aanbesteding data- en spraakabonnementen voor mobiele telefoons, tablets, laptops. Meedoen met de VNG aanbesteding GT Mobiel.				
Toelichting	Momenteel doet de gemeente Kerkrade niet mee aan de landelijke (VNG) aanbesteding GT Mobiel. In 2026 wordt een nieuwe landelijke aanbesteding gestart. We betalen in 2025 de volgende kosten voor mobiele telefonie en data abonnementen: 6 euro per maand per abonnement voor mobiele telefonie (spraak en data) en 4 euro per maand voor data abonnementen (voor oa laptops/tablets). De verwachting is dat deze kosten vanaf 2026 met 50% zullen dalen indien we meedoen met de aanbesteding, met behoud van de vereiste kwaliteit. Uitgaande van abonnementskosten van 3 euro per maand via de VNG aanbesteding GT Mobiel (start 2026) is een besparing realiseerbaar hierop van 25.000 euro per jaar vanaf 2027.				
Risico's / aandachtspunten	Strakker sturen op telefonie en data abonnementen. Per functie bekijken wie een mobiele telefonie abonnement krijgt en een data abonnement. Niet iedere medewerker hoeft dit te krijgen. Bijvoorbeeld externe/inhuur, stagiaires, etc. niet.				
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	904xxxx				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	T4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	26				
Categorie (1 - 6)	3				
Domein	Burger				
Afdeling	Beleid Werk en Welzijn				
Portefeuillehouder	J. Schlangen				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Verlaging budget Logopedie met <u>maximaal</u> 15%.				
Toelichting	Het budget Logopedie wordt aanvullend ingezet als sluitpost voor diverse tekorten binnen het Sociaal Domein en voor incidentele posten (o.a. Jeugdhme Centrum).				
Risico's / aandachtspunten	Vermindering van dit budget brengt risico's voor het gehele Sociaal Domein met zich mee ingeval door onvoorziene omstandigheden tekorten binnen Jeugd/Onderwijs/Gezondheid ontstaan. Maar ook de uitvoering van onvoorziene incidentele projecten op een breed vlak binnen het Sociaal Domein lopen ongewenst vertraging op als er eerst een langdurig proces van besluitvorming moet worden doorlopen om soms beperkt budget vrij te krijgen. Algemeen is bekend dat projecten waarvan de financiering vanuit een bestaand budget gedekt wordt, eerder politieke steun krijgt. Ook valt niet helemaal uit te sluiten dat bij een volgende beleidsperiode (v.a. 2027) het OAB-budget wordt verlaagd en logopedie dan mogelijk wel weer grotendeels uit deze post bekostigd moet worden.				
F I N A N C I E E L					
	2025	2026	2027	2028	2029
Bedrag (exploitatie)		€ 9.900	€ 9.900	€ 9.900	€ 9.900
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	94300112.4438				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpendere stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N				
Taakveld (nummer en naam)	5.2 sportaccommodaties			
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	30			
Categorie (1 - 6)	1			
Domein	Burger			
Afdeling	Beleid Werk en Welzijn			
Portefeuillehouder	Jo Schlangen			
I N H O U D				
Mogelijkheid	Sportfondsen gymzalen aanbestedingsvoordeel Om de exploitatie van de betreffende accommodaties te kunnen borgen dient er rekening gehouden te worden met de exploitatieovereenkomst die meerjarig is vastgelegd evenals een jaarlijkse prijsindexering. Rekening houdende met een indexering van 5%, betekent dit dat we € 243k voor 2025, 224k voor 2026, 204k voor 2027, 184k voor 2028 en 162k voor 2029 kunnen inbrengen als bezuiniging. Zaken zoals de huurbedragen voor sportverenigingen, toekomstbestendigheid van deze sportverenigingen en de sportaccommodaties worden meegenomen in een nieuwe visie op sportbeleid.			
Toelichting	Sportfondsen Kerkrade is op dit moment de exploitant voor 8 binnensportaccommodaties. Deze opdracht is opnieuw aanbesteed voor de periode 1 januari 2025 t/m 31 december 2028. Op basis van de aanbesteding is de exploitatiebijdrage voor 2025 vastgesteld op € 377k. Dit bedrag wordt vervolgens jaarlijks geïndexeerd. Er staat momenteel 620k opgenomen in de begroting. Wat betreft de exploitatie van deze binnensportaccommodaties (waaronder ook Vie, ondergebracht bij een andere exploitant) liggen er contractueel afspraken vast over de indexering van enerzijds de huurinkomsten en anderzijds de exploitatiebijdrage, waarbij de exploitatiebijdrage jaarlijks aanzienlijk meer toeneemt dan dat de inkomsten stijgen waardoor dit "gat" groter wordt. De indexering wordt jaarlijks vastgesteld. Rekening houdende met een jaarlijkse indexering van 5%, betekent dit dat we € 243k voor 2025, 224k voor 2026, 204k voor 2027, 184k voor 2028 en 162k voor 2029 kunnen bezuinigen t.o.v. de huidige 620k. Daarnaast kan onderzocht worden in hoeverre/ of de huurbedragen die aan de sportverenigingen worden gefactureerd (via gemeente of exploitant) kunnen worden verhoogd. Ook kan gekeken worden naar de toekomstbestendigheid van zowel sportverenigingen en de visie op het gebied van sportvoorzieningen, met als doel toewerken naar slechts een paar multifunctionele accommodaties en vitale verenigingen waarbij er wordt gestimuleerd op het gebied van samenwerking/fusie om o.a. de onderhoudskosten te kunnen beperken. Deze laatste twee vraagstukken zullen meegenomen worden in een nieuwe visie op sportbeleid.			
Risico's / aandachtspunten	Het verhogen van de huurbedragen voor sportverenigingen zal zich doorvertalen in o.a. de contributie die de vereniging vraagt aan de leden. Hiermee zal de inwoner dus direct geraakt worden op financieel vlak. Gelet op de kwetsbaarheid van een groot deel van de inwoners enerzijds en de gestelde gezondheidsdoelen anderzijds is het doel het stimuleren van sport- en beweegdeelname. Het verhogen van de kosten van de sportverenigingen kan mogelijk leiden tot het tegenovergestelde of zich vertalen in hogere kosten binnen het vangnet Jeugdfonds en Cultuur. De opbrengsten enerzijds zullen dan weggestreep worden door de hogere kosten op andere posten. Deze zaken zullen daarom meegenomen moeten worden bij het opstellen van een nieuwe visie op sportbeleid. Een nieuwe visie op sportbeleid kan mogelijk ook gevolgen hebben op de omvang c.q. het aantal sportaccommodaties (en verenigingen) en forse investeringen met zich meebrengen aangezien de huidige accommodaties veelal verouderd zijn.			
F I N A N C I E E L				
	2026	2027	2028	2029
Bedrag (exploitatie)	€ 224.000	€ 204.000	€ 184.000	€ 162.000
Investering				
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')				
Begrotingspost (nummer)	95201624420			

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)		5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie			
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)		40			
Categorie (1 - 6)		4			
Domein		Burger			
Afdeling		Beleid Werk en Welzijn			
Portefeuillehouder		J. Schlangen			
I N H O U D					
Mogelijkheid		Guido Dieteren Geen nieuwe afspraken maken over een open air concert van GD.			
Toelichting		De concerten van Guido Dieteren zijn geen wettelijke taak daarom ligt de keuze om deze al dan niet voort te zetten bij het college. Nu voorstel geen nieuw contract sluiten. Levert 50.000,00 euro structureel op.			
Risico's / aandachtspunten					
F I N A N C I E E L					
		2026	2027	2028	2029
Bedrag (exploitatie)		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)		9530232.4380 (GD)			

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpendere stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	52				
Categorie (1 - 6)	2. Anders organiseren				
Domein	Burger				
Afdeling	WIZ				
Portefeuillehouder	Wethouder Paas				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Maatwerkvoorzieningen Wmo / hulpmiddelen				
Toelichting	1: Use/non use is opgevoerd bij de mogelijke besparingsmogelijkheden, daar er per middel (bijvoorbeeld een scooter) onderhoud per maand wordt betaald (€37,- excl. BTW). We gaan ervan uit dat de meeste toekende middelen nog steeds actief worden gebruikt. Er zullen echter ook middelen zijn niet niet (meer) regelmatig worden ingezet. Door dit te bespreken en onderzoeken met de gebruikers zouden er wellicht middelen ingenomen kunnen worden. 2: Uit eerder onderzoek komt naar voren dat het inzetten van deelscootmobielen per complex een haalbare optie kan zijn. Daarbij wordt meestal gerekend dat 1 scooter wordt ingezet voor 2/ 3 gebruikers. Uit navraag bij Medipoint (leverancier Wmo hulpmiddelen t/m 2024) zien zij in het land dat er gemiddeld 2-3 scootmobielen per complex worden ingezet hiervoor. Dit zou bij ons per complex bekeken kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat we dan ook voor minder scootmobielen stallingen hoeven te voorzien (scheelt in kosten, maar ook tegemoetkomen aan de signalen vanuit de verhuurders). Dit onderzoek is in 2024 niet uitgevoerd, vanwege de aanbesteding Wmo hulpmiddelen.				
Risico's / aandachtspunten	1: Een onderzoek starten naar use en non use kost vanuit de kant van de gemeente inzet van Wmo consultants. Daarnaast wordt er door de Wmo consultant bij een nieuwe melding altijd gevraagd naar de reeds verstrekte (hulp)middelen. Bij scootmobielen (en elektrische rolstoelen) vindt jaarlijks onderhoud plaats door de leverancier. Indien er signalen zijn van het niet (goed) gebruiken van een middel, ontvangen we daar als gemeente een signaal van. 2: In 2015 is er onder de scooter/gebruikers gevraagd naar de mogelijke bereidheid om de reeds toegewezen scooter te delen met andere gebruikers. Hieruit komt naar voren dat er bij reeds bestaande gebruikers van scootmobielen weerstand bestaat voor het delen van de scooter. Een pilot voor nieuwe gebruikers of bij complexen waarbij het vanuit stallingsproblematiek anders niet mogelijk is om een scooter te verstrekken heeft hierbij de voorkeur. Bij zowel voorstel 1 als voorstel 2 zijn de mogelijke financiële consequenties nog niet in beeld gebracht, daar hiervoor eerst een onderzoek voor uitgevoerd moet worden. Uit een schatting blijkt dat het in totaal (voor voorstel 1 en voorstel 2) waarschijnlijk maximaal € 25.000 betreft.				
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
Investerings					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	9660012				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	6.5 Arbeidsparticipatie				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	54				
Categorie (1 - 6)	6				
Domein	Burger				
Afdeling	Werk en Welzijn				
Portefeuillehouder	Roland				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Werkdeel participatie				
Toelichting	Het Participatiebudget bestaat uit twee delen: Wsw/beschut werk én Re-integratie algemeen (werkdeel). De middelen bedienen twee verschillende doelgroepen. Tekorten bij het WSW-deel worden echter conform de bestendige gedragslijn opgevangen door het werkdeelbudget. De 1ste begrotingswijziging 2025 van de GR WOZL en GR WSP Parkstad geeft in 2025 een tekort aan in onze gemeentebegroting van €429.075. Dit tekort zal conform deze werkwijze gedekt worden uit het werkdeelbudget. Om deze reden zijn er in 2025 geen additionele bezuinigingsmogelijkheden meer mogelijk vanuit het Participatiebudget. In 2026 zal men tevens rekening moeten houden met fluctuaties in de Wsw bijdrage, wél kan men al anticiperen op de bezuiniging door andere beleidskeuzes te maken. Om deze reden wordt er voorgesteld om in 2025 €250.000 te bezuinigen vanuit het Participatiebudget.				
Risico's / aandachtspunten	In 2024 en 2025 is er reeds €1.000.000 bezuinigd op het Wsw budget. Tekorten moeten opgevangen worden door het algemene re-integratie budget. Daarnaast is er in 2025 een verwacht tekort van €429.075 door de 1ste begrotingswijziging 2025 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Additionele bezuinigingen in 2025 zijn onwenselijk en nadelig voor de uitvoering van de Participatiewet.				
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)					

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	6. Sociaal Domein / 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) (in 2024 6.81a)				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	55				
Categorie (1 - 6)	4				
Domein	Burger				
Afdeling	WIZ				
Portefeuillehouder	Wethouder J. Roland				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Maatschappelijk opvang "Skaeve Huse" en gemeentelijke bijdrage MOBW				
Toelichting	Skaeve Huse is afhankelijk van het standpunt van de wethouders in kwestie. Kerkrade is 'in afwachting' van middelen van de gemeente Heerlen om deze Skaeve Huse te realiseren en tot die tijd maken wij geen kosten aan dit initiatief. De vraag is dus of de genoemde middelen door gemeente Heerlen (in de rol van centrumgemeente) gefinancierd worden. Wat betreft de bijdrage MOBW aan centrumgemeente Heerlen, hoeven deze tot de decentralisatie niet betaald te worden. Deze zijn dan ook niet meegenomen in de begroting MOBW.				
Risico's / aandachtspunten					
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	9681032.4432				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpendere stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)		8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)		2			
Categorie (1 - 6)					
Domein		Stad			
Afdeling		Stedelijke Ontwikkeling			
Portefeuillehouder		Geers/Paas			
I N H O U D					
Mogelijkheid		Temporiseren investeringen afd SO onderdeel 2,1 Versnelling woningbouw - aanpak infra, beschikbaar €3,98 miljoen in 2025; voorstel doorschuiven €2,5 miljoen naar 2026. Bereikbaarheid Kerkrade West, beschikbaar €600,000; voorstel €500,000 van 2025 naar 2026. Bereikbaarheid bedrijventerreinen van het budget van €1,45 miljoen; voorstel doorschuiven €1 miljoen naar 2026. Rolduc Kanjermonument budget €1 miljoen van 2025 doorschuiven naar 2026.			
Toelichting		Het doorschuiven van €5 miljoen investeringsvolume levert in 2025 vrijval rentekosten 50 % van 3,5 % is €87.500 op. Omdat de investeringen voor een bedrag van 5 miljoen naar 2026 worden doorgeschoven zijn de begrote afschrijvingskosten ad € 285.000 niet nodig.			
Risico's / aandachtspunten		Stadsontwikkeling loopt trager c.q. komt tot stilstand.			
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€ 285.000				
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)		3. Economie			
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)		1			
Categorie (1 - 6)					
Domein		Stad			
Afdeling		Stedelijke Ontwikkeling			
Portefeuillehouder		Geers			
I N H O U D					
Mogelijkheid		Verhogen toeristenbelasting.			
Toelichting		Een suggestie voor nader onderzoek is het verhogen van de toeristenbelasting. Momenteel is er geen limiet op de hoogte van de toeristenbelasting. Verhogen toeristenbelasting (in 2025 €1,98 per overnachting accommodatie en €5,20 per overnachting camper, werkelijke inkomsten €242k - geraamd was €225k) Extra opbrengsten worden geschat bij: - 10% verhoging op ca. €24k - 20% verhoging op ca. €48k			
Risico's / aandachtspunten		Toeristenbelasting is voor 2025 reeds verhoogd. Aandachtspunt is dat Kerkrade reeds een hoog tarief toeristenbelasting heeft.			
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie) - 10%	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	€ 41.000	
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
9340013.8370					

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	08 Overige baten en lasten				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	5				
Categorie (1 - 6)	1				
Domein	Bestuur				
Afdeling	Financiën				
Portefeuillehouder	J. Paas en A. Geers				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Investeringsprogramma meer baseren op jaar van daadwerkelijke uitgaven (wijziging methodiek). Pilot voor onderdeel wegen, gelet op omvang én structureel budget.				
Toelichting	Er blijkt jaarlijks een onderuitputting op investeringen. De kredieten zijn wel beschikbaar gesteld/projecten in gang gezet, maar de daadwerkelijke uitgaven blijven achter. Met name bij wegen is een historisch patroon zichtbaar dat ongeveer de helft tot ongeveer een kwart daadwerkelijk uitgegeven wordt. Actuele raming wegen investeringsprogramma circa 5,2 milj (2025), 4,2 milj (2026 ev). Daarnaast zijn nog niet alle oude kredieten uitgegeven. Het is een structureel bedrag dat blijkbaar 'nooit' ingelopen wordt, maar waarbij wel steeds een nieuwe jaarschijf wordt toegevoegd. In principe is het mogelijk om zonder gevolgen voor de uitvoering eenmalig in 2025 een verlaging te doen om dit gat tussen raming en uitvoering te verkleinen, kijkend naar wanneer de uitgaven echt gedaan worden. Daarmee kan een structureel financieel voordeel worden bereikt, althans de komende 25 jaar. Dit is een wijziging van de methodiek. Het wegenprogramma loopt 'gewoon' door. Wel moet een voldoende bedrag overblijven om dan toch in 2025 alle voorbereidingen e.d. te kunnen doen voor het wegenprogramma 2026 en voor wegen die wél sneller in uitvoering komen, enzovoort. Een deel van deze verlaging schuift daarom door naar de komende jaren. In samenspraak met domein Stad is de volgende inschatting gemaakt. Het investeringsbedrag 2025 wordt met 3.984k verlaagd tot 1.200k, de ramingen voor 2026 en 2027 worden verhoogd met elk 566k naar elk 4,75 milj en vanaf 2028 wordt het bedrag verhoogd met 316k naar 4,5 milj. Over de periode 2025-2029 is dit een besparing van 2,22 milj aan investeringen waar kapitaallasten over worden berekend. In de exploitatie levert dit voordelen op in de kapitaallasten volgens de hieronder genoemde reeks.				
Risico's / aandachtspunten	Vraagt om een meer nauwkeurige/realistische planning, met name kijkend naar het jaar waarin de uitgaven daadwerkelijk gedaan worden. Alleen bij structurele investeringen met een jaarlijks (ongeveer) gelijkblijvend bedrag is deze methodiek toepasbaar. Het voorstel is om deze methodiek eerst bij wijze van pilot toe te passen gedurende een jaar. Daarna kan worden geëvalueerd of de bedragen 2026 e.v. aanpassing behoeven. Bij de andere investeringen doet het fenomeen zich in mindere mate voor en/of is geen sprake van structurele investeringen.				
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	290.000	240.000	200.000	170.000	
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)	9080021 kapitaallasten				

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbeteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpendere stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.

A L G E M E E N					
Taakveld (nummer en naam)	8				
Mogelijkheid nr (bij dit taakveld)	1				
Categorie (1 - 6)					
Domein	Stad				
Afdeling	Vastgoed				
Portefeuillehouder	weth. Geers				
I N H O U D					
Mogelijkheid	Verkoop gemeentelijk vastgoed				
Toelichting	Op de lijst van niet strategische gebouwen zijn een tweetal panden welke we de komende 2 jaar kunnen verkopen. • In 2026 kan het pand kommerveldlaan verkocht worden waarbij een netto opbrengst van 250.000 mogelijk is . • In 2027 kan het pand st pieterstraat 281-283 vd hand gedaan worden opbrengst 150.000				
Risico's / aandachtspunten					
F I N A N C I E E L					
	2026	2027	2028	2029	
Bedrag (exploitatie)	€145.000 - ~~€250.000~~	€ 150.000			
Investering					
Effect Fte (niet verwerken in 'bedrag')					
Begrotingspost (nummer)					

1. Doelmatiger werken

De nadruk ligt op interne efficiëntieverbetteringen zonder dat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen dit merken. Dezelfde diensten worden geleverd tegen lagere kosten, bijvoorbeeld door goedkopere inkoop of efficiëntere werkprocessen.

2. Anders organiseren

Taken kunnen worden heringedeeld binnen de organisatie of samen met externe partners. Inwoners en andere belanghebbenden merken dat het proces anders verloopt, maar de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening blijven (grotendeels) behouden.

3. Vertragen van projecten

Bij deze stap worden projecten of tijdelijke activiteiten uitgesteld. De start of volgende fasen van projecten worden uitgesteld tot een later te bepalen moment. Dit kan leiden tot tijdelijke kostenbesparingen, maar in sommige gevallen kan uitstel uiteindelijk afstel betekenen.

4. Heroverwegen van taken

Hierbij wordt gekeken naar welke taken of diensten geheel kunnen worden stopgezet of in kwaliteit kunnen worden afgeschaald. Dit is een ingrijpende stap waarbij de dienstverlening naar inwoners kan worden verminderd.

5. Verhogen van de lastendruk

Dit omvat het verhogen van kosten voor inwoners, bijvoorbeeld door het verhogen van leges, belastingen of andere tarieven voor gemeentelijke producten en diensten. Dit heeft direct effect op de kosten die inwoners moeten betalen.

6. Inkomens van kwetsbaren raken

De meest pijnlijke maatregel, waarbij de bezuinigingen negatieve effecten hebben op de inkomens van kwetsbare groepen in de samenleving. Dit wordt als uiterste redmiddel beschouwd, waarbij de sociale gevolgen zwaar wegen.