

Totaaloverzicht begrotingsknoppen

Corsa-nummer: T21.02747
Datum: 29 april 2021

Inhoud

Inleiding.....	4
Blanco Format met toelichting bij de invulvelden	6
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	8
Kapitaalinjectie Stedin	8
OZB samenvoegen tarieven gebruikers en eigenaren niet-woningen.....	10
OZB-tarief niet-woningen	12
OZB-tarief woningen	14
Hondenbelasting	16
Parkeergeld heffen	18
BELEIDSVELD 1.1 GEMEENTERAAD, COLLEGE & GRIFFIE	20
Omvang en kwaliteit ondersteuning college	20
BELEIDSVELD 1.3 DIENSTVERLENING	22
Heroverwegen dienstverlening	22
BELEIDSVELD 2.1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	25
Toezicht en handhaving op straat afschalen (verminderen)	25
Verminderen of afschaffen (mobiele) cameratoezicht	27
Afschalen niveau van juridische dienstverlening t.b.v. aanvraag vergunningen (wachttijden vergunningen lopen op).....	29
BELEIDSVELD 3.1 SPORT	31
Verhogen huren sportvelden	31
BELEIDSVELD 3.2 CULTUUR	32
Cultuurtrein	32
Stoppen met de financiële ondersteuning van inwonersinitiatieven die de samenleving versterken via de subsidieregeling Levendig Lansingerland.....	34
BELEIDSVELD 3.3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG	36
IHP - ENG bouwen	36
Ombuiging leerlingenvervoer	38
BELEIDSVELD 4.1 SAMENLEVING	40
Minder inzet op het preventieve voorveld waarmee we de samenleving versterken en de inzet van maatwerkvoorzieningen voorkomen	40
BELEIDSVELD 4.2 JEUGD	42
Minder inzet Jeugdhulp door strategisch contractmanagement en intensieve casusregie	42
Minder instroom in maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp door aanpassingen in onze indicatiewerkwijze en verordening	44
BELEIDSVELD 4.3 PARTICIPATIE.....	46
Stoppen met de publiek-private samenwerking ‘Het Nieuwe Wij’ voor inwoners met een bijstandsuitkering	46
Verhogen van zorgkosten voor inwoners met een laag inkomen die gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering	48
Stoppen met het toegankelijk maken van recreatieve activiteiten in de omgeving voor inwoners en ondernemers die gebruik maken van de Rotterdamdampas	50
Inperken inzet re-integratievoorzieningen	52
BELEIDSVELD 4.4 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO).....	54

Toegang aan de poort	54
Hulp bij huishouden: overstap indicatieprotocol van CIZ naar KPMG	56
Hulpmiddelen: scootmobielpool invoeren bij verzorgingshuizen	58
Collectief vervoer	59
Hulpmiddelen, niet verstrekken incidentele rolstoel	60
BELEIDSVELD 5.1 BEHEER OPENBARE RUIMTE	61
(beeld)Kwaliteit openbare ruimte	61
Tarieven grafrechten kostendekkend.....	65
BELEIDSVELD 5.3 VASTGOED	67
Verkoop van vastgoed, niet zijnde sportaccommodaties.....	67
Verhoging huren vastgoed	69
BELEIDSVELD 6.1 RUIMTELIJKE ORDENING	70
Leefomgeving.....	70
Woningbouwbeleid	72
DCMR.....	74
BELEIDSVELD 6.2 INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT	76
Stoppen met bewaakte fietsenstallingen	76
BELEIDSVELD 6.3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING	78
Terug naar de basis, afbouwen economische portefeuille	78
BELEIDSVELD 6.4 DUURZAAMHEID	81
Terug naar de basis, afschalen duurzaamheidsbeleid	81
AANVULLENDE ZOEKRICHTINGEN.....	84
1. Opvoeren reclamebelasting	84
2. Forensenbelasting.....	86
3. Indexatie gemeenschappelijke regelingen	88
4. Stoppen met het stimuleren van het gebruik van ons sport- en cultuuraanbod via combinatiefunctionarissen	91
5. Stoppen met sportbeleid en gemeentelijke samenwerking met sportverenigingen.....	93
6. Stoppen met cultuurbeleid en onze sturing op een aantrekkelijk cultureel voorzieningenniveau.	94

Inleiding

Voor u ligt het geactualiseerde totaaloverzicht met de begrotingsknoppen. Dit is de bijgewerkte versie van het document dat eerder aan u is verstrekt (d.d. 25 maart 2021). In deze actualisatie zijn nu meer uitvoerig de maatschappelijke effecten en financiële impact van de afzonderlijke begrotingsknoppen beschreven.

Daarnaast zijn er in deze bijgewerkte versie begrotingsknoppen afgefallen, die in de eerste versie van het document nog als oplossingsrichting waren gepresenteerd. Tevens zijn er in dit document diverse begrotingsknoppen op een andere plek geplaatst, dan in de eerste versie. Het gaat om de volgende knoppen, op volgorde van beleidsveld:

- A. Beleidsveld 1.1
 - 1. Kwaliteit en omvang ondersteuning gemeenteraad
 - ➔ Het inzetten van deze begrotingsknop is niet aan het college.
 - 2. Autonome ontwikkeling pensioengelden collegeleden
 - ➔ Deze begrotingsknop is geen oplossingsrichting, maar een risico/claim.
- B. Beleidsveld 1.2
 - 3. Heroverwegen burgerparticipatie
 - ➔ Deze begrotingsknop valt samen met het Lansingerlands Initiatief, die onderdeel is van de begrotingsknop 'Heroverwegen dienstverlening' (beleidsveld 1.3).
- C. Beleidsveld 2.1
 - 4. Bezuinigen op / stoppen met ondermijning
 - ➔ Het inzetten van deze begrotingsknop is bij nader inzien niet wenselijk.
- D. Beleidsveld 3.1
 - 5. Combinatiefunctionarissen
 - 6. Sportbeleid en accountmanagement
 - ➔ Deze begrotingsknoppen (5 en 6) zijn opnieuw opgesteld en als aanvullende zoekrichting nader uitgewerkt. Zie ook het hoofdstuk 'Aanvullende zoekrichtingen'.
 - 7. Sportbeleid in relatie tot MIP
 - ➔ Bij nader inzien levert deze begrotingsknoppen geen besparing op.
- E. Beleidsveld 3.2
 - 8. Cultuurbeleid
 - ➔ Deze begrotingsknop is opnieuw opgesteld en als aanvullende zoekrichting nader uitgewerkt. Zie ook het hoofdstuk 'Aanvullende zoekrichtingen'.
- F. Beleidsveld 4.3
 - 9. Misbruik en oneigenlijk gebruik
 - ➔ Bij nader inzien levert deze begrotingsknop geen besparing op.
- G. Beleidsveld 4.4
 - 10. Subsidies sociaal domein
 - ➔ Deze begrotingsknop is nader uitgewerkt onder beleidsveld 4.1 Samenleving.
- H. Beleidsveld 5.1
 - 11. Verduurzaming IBP
 - ➔ Deze begrotingsknop is geen oplossingsrichting, maar een claim.
- I. Beleidsveld 7.1
 - 12. Erfpacht
 - ➔ Bij nader inzien levert deze begrotingsknop voor 2022 geen besparing op.

Tot slot zijn er in dit geactualiseerde document een 6-tal aanvullende zoekrichtingen uitgewerkt. Dit betreffen:

- 1. Opvoeren reclamebelasting
- 2. Forensenbelasting
- 3. Indexatie gemeenschappelijke regelingen

4. Stoppen met het stimuleren van het gebruik van ons sport- en cultuuraanbod via combinatiefunctionarissen
5. Stoppen met sportbeleid en gemeentelijke samenwerking met sportverenigingen
6. Stoppen met cultuurbeleid en onze sturing op een aantrekkelijk cultureel voorzieningenniveau

In het hoofdstuk 'Aanvullende zoekrichtingen' zijn deze 6 richtingen als begrotingsknop nader uitgewerkt.

Blanco Format met toelichting bij de invulvelden

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Welke begrotingsknop zetten we in?
Portefeuillehouder	Wie is politiek verantwoordelijk?
Categorie	Is de knop een claim (technisch noodzakelijk, of nieuw beleid), een ombuiging, of een oplossingsrichting? Zit de knop aan de ontvangsten- of uitgavenkant?
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	We gaan in beginsel uit van meerdere standen: 1) Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien. 2) Beleid wijzigen we niet. Financieel effect beperkt zich tot wat bij de uitgangspunten is afgesproken (zoals bijvoorbeeld toepassen indexatie). 3) Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten. 4) Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	We gaan in beginsel uit van meerdere standen: 1) Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien. 2) Beleid wijzigen we niet. Financieel effect beperkt zich tot wat bij de uitgangspunten is afgesproken (zoals bijvoorbeeld toepassen indexatie). 3) Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten. 4) Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Maatschappelijk effect en context	Op welke manier wordt de begrotingsknop ingezet? Wat is de impact van de begrotingsknop?
	1. Is er een wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, of hebben we hier vrije keuze? 2. Is er een relatie met het coalitieakkoord, bestaand beleid, of de Lansingerland toekomstperspectieven?
Financieel effect	Kan er al een indicatie worden gegeven over het financieel effect van de begrotingsknop? Bijvoorbeeld een onder- en bovengrens.

Incidenteel/structureel	Van belang voor het bepalen van het structurele effect van de begrotingsknop.
Haalbaarheid	Graag een uitspraak over de haalbaarheid van de begrotingsknop.
Politieke haalbaarheid	Wat is maatschappelijk draagvlak en effect? Ligt er een raadsbesluit aan ten grondslag? Is er een raadswens/toezegging?
Bestuurlijke haalbaarheid	Wat zijn de wensen en ambities van de wethouder? Is er sprake van noodzaak als gevolg van een risico? Is er een samenwerking met andere bestuursorganen?
Juridische haalbaarheid	Wat schrijft het BBV en/of financiële verordening voor? Welke juridische vereisten zijn er? Welke juridische gevolgen zijn er?
Technische haalbaarheid	Zijn er uitvoeringstechnisch nog beperkingen? Hoe realistisch is het verwezenlijken van de begrotingsknop? Hebben we dit in eigen hand, of zijn we afhankelijk van derden? Wat is het effect op de organisatie? Is er een relatie met de P-begroting?
Beleidsterrein	In welk beleidsterrein valt de knop?
Teammanager	Wie is ambtelijk verantwoordelijk (teammanager of DT-lid)?

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Kapitaalinjectie Stedin

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Eneco-gelden inzetten voor een kapitaalinjectie in Stedin
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant (rendement op een investering)
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.
Maatschappelijk effect en context	Wij bezitten 3,38% van de aandelen Stedin. Mocht het verzoek tot kapitaalinjectie worden doorgezet wordt de aandeelhouders verzocht gezamenlijk € 200 mln. te storten. Dit is voor ons een storting van € 6.760.000,- waar we [3,02%] cumulatief preferent dividend over krijgen dus structureel € 204.152 per jaar. Daarnaast is er een mogelijkheid om 150% tot 200% in te leggen (indien niet alle aandeelhouders naar rato van hun aandelenbezit storten), dus een investering van maximaal € 13.520.000 en dividend structureel € 408.304 per jaar. Deze aanvullende kapitaalstorting is echter onzeker en afhankelijk van het meedoen van andere gemeenten.
	Er is geen wettelijke verplichting voor een kapitaalinjectie in Stedin. Het biedt ons de mogelijkheid om rendement te halen uit het inzetten van de Eneco-gelden. Deze begrotingsknop hangt samen met de bestuursopdracht 'herziening financieringsstructurering'.
Financieel effect	We gaan in beginsel uit van 4 standen: Niets doen → geen extra investering levert € 0 op 100% fair share → investering van € 6.760.000 levert € 200.000 op 150% fair share → investering van € 10.140.000 levert € 300.000 op 200% fair share → investering van € 13.520.000 levert € 400.000 op

Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	De haalbaarheid is afhankelijk van de opstelling van Stedin en de andere participerende gemeenten.
Politieke haalbaarheid	De kapitaalinjectie wordt gefinancierd met de Eneco-gelden. Het is een goede mogelijkheid om te voldoen aan de wens van de raad om rendement te behalen uit het inzetten van de Eneco-gelden. Vergt een uitspraak van de raad.
Bestuurlijke haalbaarheid	De wethouder Financiën staat positief tegenover deze begrotingsknop. Er dient echter wel overeenstemming te worden bereikt met Stedin en alle andere aandeelhoudende partijen.
Juridische haalbaarheid	Geen juridische gevolgen. Het gaat om preferente aandelen, dus uitkering van het dividend is vrijwel gegarandeerd.
Technische haalbaarheid	Technische haalbaarheid is met name afhankelijk van het resultaat van de overleggen tussen Stedin en de aandeelhoudende partijen. Als daar groen licht wordt gegeven voor de kapitaalinjectie, is het technisch goed uit te voeren. Inmiddels is er een verzoek tot kapitaalstorting gedaan door Stedin. Afhankelijk van reactie van de Raad op het collegevoorstel tot aanschaf van de preferente aandelen, wordt na de AvA van 25 juni 2021 duidelijk welk aandeel Lansingerland neemt.
Beleidsterrein	Algemene dekkingsmiddelen
Teammanager	Manus Twisk

OZB samenvoegen tarieven gebruikers en eigenaren niet-woningen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Samenvoegen OZB-tarieven gebruikers en eigenaren niet-woningen
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.
Maatschappelijk effect en context	Momenteel hanteren we drie tarieven: een eigenarentarief en een gebruikerstarief voor niet-woningen en een eigenarentarief voor woningen. Voor de tarieven gelden geen absolute of relatieve limieten. Door aanhoudende leegstand van vooral winkel- en kantoorpanden wordt vanuit verschillende gemeenten geopperd om pandeigenaren te bewegen in het vinden van een huurder. Een mogelijke fiscaal instrument welke daarbij wordt gehanteerd is het afschaffen van de gebruikersbelasting dan wel het op nihil stellen van de OZB-tarief gebruikers niet-woningen, en dit tarief optellen bij het OZB-tarief eigenaren niet-woningen. Diverse gemeenten werken al volgens deze methodiek, zoals Rijswijk, Nijmegen, Eemnes, Leidschendam-Voorburg, Lelystad en Vlaarding. Zowel het deel van de belasting dat een huurder/gebruiker als een eigenaar van een bedrijfspand zou moeten betalen wordt dan betaald door de eigenaar van het pand, die het vervolgens gedeeltelijk kan doorbelasten aan de gebruiker. Een dergelijke heffing op leegstand bij de eigenaar draagt er aan bij dat pandeigenaren gestimuleerd worden om een huurder te vinden. De raming van het SVHW voor 2021 laat een grondslag eigenaren niet-woningen zien van € 1.823.000.000 en een grondslag gebruikers niet-woningen van € 1.647.000.000. De verwachte "leegstand" in 2021 is dus € 176.000.000, ofwel 9,65% van het totaal. De facto is de derving van OZB baten bij een gelijkblijvend tarief dus $0.1895\% * € 176.000.000 = € 333.520$. Gecorrigeerd voor het vastgoed wat in eigendom is van de gemeente, oninbaarheid, administratieve kosten, etc. verwachten

	wij middels deze keuze een potentiële additionele structurele OZB-opbrengst van € 250.000.
	We hebben een vrije keuze in het bepalen van het OZB-tarief voor niet-woningen. In de bestuursakkoorden is niets vastgelegd over de OZB voor niet-woningen.
Financieel effect	€ 250.000
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar de uitvoerbaarheid van deze knop.
Politieke haalbaarheid	Vergt een raadsbesluit.
Bestuurlijke haalbaarheid	Betreft een bestuurlijke keuze en is dus haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Juridisch is de knop haalbaar; vergt wel een aanpassing van de verordening.
Technische haalbaarheid	Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar de uitvoerbaarheid van deze maatregel. Hiervoor moeten we o.a. in overleg met het SVHW, die namens onze gemeente de OZB-belasting heft.
Beleidsterrein	Algemene dekkingsmiddelen
Teammanager	Manus Twisk

OZB-tarief niet-woningen

Format begrotingsknoppen											
Begrotingsknop	OZB-tarief niet-woningen										
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel										
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.										
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.										
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.										
Maatschappelijk effect en context	In de begroting 2021 is gekozen voor een trapsgewijze verhoging van het OZB-tarief op niet-woningen (€ 400.000 in 2021, € 750.000 in 2022 en € 1.050.000 in 2023 en 2024). Deze trapsgewijze verhoging is reeds ingeboekt in onze begroting. In de komende Begroting 2022 kunnen we ervoor kiezen een extra stap te zetten in deze trapsgewijze verhoging, hetgeen leidt tot een structureel voordeel. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de extra stap bovenop de reeds afgesproken verhoging van € 750.000 komt. Als wordt gekozen voor een extra inkomst op de OZB niet-woningen van € 250.000 telt dit op tot € 1.000.000 in 2022. Het huidige tarief 2021 van de OZB niet-woningen (gebruikers + eigenaren) is 0,4227%. De reeds ingeboekte ophoging van € 750.000 en de aanvullende ophoging van € 250.000 resulteren in een verhoging van het tarief in 2022 met ongeveer 14,65%. Rekening houdend met de inflatiecorrectie van 1,6% bedraagt de procentuele verhoging van het OZB-tarief niet-woningen 16,25%. Dit betekent dat het OZB-tarief voor niet-woningen in 2022 rond de 0,4915% zal zijn. Hiermee zitten we nog onder het landelijk gemiddelde van 0,5146%. De extra verhoging van € 250.000 heeft bij onderstaande WOZ-waarden het volgende effect: <table border="1"> <thead> <tr> <th>WOZ-waarde</th><th>Effect OZB-aanslag (op jaarbasis)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 200.000</td><td>€ 45,95</td></tr> <tr> <td>€ 300.000</td><td>€ 68,90</td></tr> <tr> <td>€ 400.000</td><td>€ 91,90</td></tr> <tr> <td>€ 500.000</td><td>€ 114,90</td></tr> </tbody> </table>	WOZ-waarde	Effect OZB-aanslag (op jaarbasis)	€ 200.000	€ 45,95	€ 300.000	€ 68,90	€ 400.000	€ 91,90	€ 500.000	€ 114,90
WOZ-waarde	Effect OZB-aanslag (op jaarbasis)										
€ 200.000	€ 45,95										
€ 300.000	€ 68,90										
€ 400.000	€ 91,90										
€ 500.000	€ 114,90										

	Grofweg is het effect op jaarbasis € 22,95 per € 100.000 WOZ-waarde. Dit effect is inclusief de inflatiecorrectie van 1,6%.
	We hebben een vrije keuze in het bepalen van het OZB-tarief niet-woningen. In de bestuursakkoorden is niets vastgelegd over de OZB voor niet-woningen.
Financieel effect	€ 250.000
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	
Politieke haalbaarheid	Vergt een raadsbesluit.
Bestuurlijke haalbaarheid	Betreft een bestuurlijke keuze en is dus haalbaar.
Juridische haalbaarheid	We zijn vrij in het bepalen van het OZB-tarief niet-woningen. Juridisch is de knop dus haalbaar.
Technische haalbaarheid	Uitvoeringstechnisch is de knop haalbaar.
Beleidssterrein	Algemene dekkingsmiddelen
Teammanager	Manus Twisk

OZB-tarief woningen

Format begrotingsknoppen											
Begrotingsknop	OZB-tarief woningen										
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel										
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.										
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.										
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.										
Maatschappelijk effect en context	We verhogen het OZB-tarief op woningen, maar blijven ruim onder het landelijk gemiddelde. Het OZB-tarief woningen in 2021 bedraagt 0,0953%. Om een structurele extra opbrengst te realiseren van € 200.000 moet het tarief worden verhoogd met ongeveer 2,25%. Rekening houdend met de inflatiecorrectie van 1,6% bedraagt de procentuele verhoging van het OZB-tarief 3,85% (2,25% + 1,6%). Gerekend met deze verhoging wordt het nieuwe OZB-tarief 0,0990% (dit is voor correctie van de WOZ-waardestijging). Hiermee blijven we onder het landelijk gemiddelde OZB-tarief op woningen in 2021 van 0,1043%. Deze tariefsverhoging heeft bij onderstaande WOZ-waarden het volgende effect op de OZB-aanslag: <table border="1"> <thead> <tr> <th>WOZ-waarde</th><th>Effect OZB-aanslag (op jaarbasis)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 200.000</td><td>€ 7,30</td></tr> <tr> <td>€ 300.000</td><td>€ 11,00</td></tr> <tr> <td>€ 400.000</td><td>€ 14,70</td></tr> <tr> <td>€ 500.000</td><td>€ 18,40</td></tr> </tbody> </table> Grofweg is het effect op jaarbasis € 3,70 per € 100.000 WOZ-waarde. Dit effect is inclusief de inflatiecorrectie van 1,6%. We hebben een vrije keuze in het bepalen van het OZB-tarief woningen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB voor woningen dient te dalen naar het landelijk gemiddelde niveau in 2022. Deze	WOZ-waarde	Effect OZB-aanslag (op jaarbasis)	€ 200.000	€ 7,30	€ 300.000	€ 11,00	€ 400.000	€ 14,70	€ 500.000	€ 18,40
WOZ-waarde	Effect OZB-aanslag (op jaarbasis)										
€ 200.000	€ 7,30										
€ 300.000	€ 11,00										
€ 400.000	€ 14,70										
€ 500.000	€ 18,40										

	doelstelling is behaald (het OZB-tarief zit onder het landelijk gemiddelde).
Financieel effect	€ 200.000.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	
Politieke haalbaarheid	Vergt een raadsbesluit.
Bestuurlijke haalbaarheid	Betreft een bestuurlijke keuze en is dus haalbaar.
Juridische haalbaarheid	We zijn vrij in het bepalen van het OZB-tarief woningen. Juridisch is de knop dus haalbaar.
Technische haalbaarheid	Uitvoeringstechnisch is de knop haalbaar.
Beleidsterrein	Algemene dekkingsmiddelen
Teammanager	Manus Twisk

Hondenbelasting

Format begrotingsknoppen				
Begrotingsknop	Hondenbelasting			
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel			
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.			
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.			
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.			
Maatschappelijk effect en context	We kunnen de hondenbelasting verhogen, zowel voor een eerste hond, elke tweede hond en volgende en voor een kennel.			
	De tarieven en baten in 2021 zijn als volgt:			
		Tarief	Grondslag*	Baten
	Eerste hond	€ 82,78	2.773	€ 229.549
	Tweede hond en volgende	€ 115,95	286	€ 33.162
	Kennel	€ 248,59	22	€ 5.469
				€ 268.180
	* gegevens SVHW			
	Er is geen wettelijke verplichting. We staan vrij in het bepalen van het tarief hondenbelasting.			
Financieel effect	PM. Afhankelijk van hoeveel we de tarieven laten stijgen. Range: € 0 tot € 50.000			
Incidenteel/structureel	Structureel			
Haalbaarheid				
Politieke haalbaarheid	Vergt een raadsbesluit.			
Bestuurlijke haalbaarheid	Is een bestuurlijke keuze en dus haalbaar.			

Juridische haalbaarheid	Juridisch haalbaar.
Technische haalbaarheid	Technisch haalbaar.
Beleidsterrein	Algemene dekkingsmiddelen
Teammanager	Manus Twisk

Parkeergeld heffen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Heffen van parkeergelden
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.
Maatschappelijk effect en context	Er zijn twee manieren waarop parkeerbelasting kan worden geheven: 1. De eerste is de groep mensen die parkeren in het gebied dat in de verordening is aangewezen als gebied voor betaald parkeren. Deze groep betaalt bijvoorbeeld door middel van het aanschaffen van een parkeerkaartje, door gebruik te maken van belparkeren of door op een andere wijze te betalen voor het parkeren 2. De tweede manier is een vergoeding voor een door de gemeente verleende vergunning om op een bepaalde plek te parkeren.
	Er bestaat geen wettelijke verplichting. De gemeente mag zelf bepalen of er parkeergelden worden geheven. Het vereist wel een vastgestelde verordening door de gemeenteraad. De verordening regelt in ieder geval: - het gebied waarin de belasting wordt geheven - de tarieven voor de parkeerbelasting - welke vorm of vormen parkeerbelasting worden geheven. Er is geen relatie met het coalitieakkoord of de LSL Toekomstperspectieven.
Financieel effect	PM Er dient nader onderzoek te worden gedaan wat het financieel effect van deze begrotingsknop is.

Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	
Politieke haalbaarheid	De heffing van parkeerbelasting vereist een vastgestelde verordening door de gemeenteraad.
Bestuurlijke haalbaarheid	Betreft een bestuurlijke keuze en is dus haalbaar. In de omliggende gemeenten (Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Rotterdam) is het gebruikelijk dat parkeergelden worden geheven.
Juridische haalbaarheid	De heffing van parkeerbelasting vereist een vastgestelde verordening en tarieventabel door de gemeenteraad.
Technische haalbaarheid	Ja, maar er dient nader te worden onderzocht hoe de uitvoering van deze begrotingsknop wordt gerealiseerd, inclusief het effect op de organisatie en de relatie met de P-begroting. Bijvoorbeeld wat het betekent voor de handhavingskosten.
Beleidsterrein	Algemene dekkingsmiddelen
Teammanager	Manus Twisk

BELEIDSVELD 1.1 GEMEENTERAAD, COLLEGE & GRIFFIE

Omvang en kwaliteit ondersteuning college

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Omvang en kwaliteit ondersteuning college
Portefeuillehouder	Pieter van de Stadt
Categorie	Oplossingsrichting aan uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Het verlagen van het serviceniveau aan het college op gebied van bestuurs-ondersteuning en communicatie kan zorgen voor een kosten verlaging.
	We hebben hierin een vrije keuze. Bestuursondersteuning draagt bij aan de realisatie van de doelen van het college, bestaand beleid en de toekomstperspectieven.
Financieel effect	Het betreft het uitfaseren van de functie Bestuursadviseur. Dit zou neerkomen op € 167.000. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met frictiekosten.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Het wegbezuinigen van Bestuursadvies heeft grote praktische gevolgen voor zowel ambtelijke organisatie als het college. Door deze negatieve doorwerking is de haalbaarheid gering.
Politieke haalbaarheid	Het wegbezuinigen van Bestuursadvies heeft een negatieve invloed op de realisatie van de doelen uit het collegeprogramma. Ook in de dagdagelijkse realiteit ondervindt het college grote hinder van deze maatregel.
Bestuurlijke haalbaarheid	Zie 'Politieke haalbaarheid'.

Juridische haalbaarheid	N.v.t.
Technische haalbaarheid	Technisch haalbaar.
Beleidsterrein	1.1 Gemeenteraad, college en griffie
Teammanager	Koen van Wijk

BELEIDSVELD 1.3 DIENSTVERLENING

Heroverwegen dienstverlening

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Heroverwegen dienstverlening in de breedte van het beleidsveld
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant voor wat betreft ombuiging 1 t/m 3. Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant voor wat betreft ombuiging 4.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Maatschappelijk effect en context	Binnen het beleidsveld Dienstverlening kennen we veel wettelijke taken en uitvoeringsverplichtingen. In de manier waarop deze taken en verplichtingen vorm krijgen, zijn wij grotendeels vrij. Afgelopen jaren is regelmatig zeer kritisch gekeken naar de taakverdeling binnen, en het herstructureren van, het team Service & Contact om te komen tot een toekomstbestendig team in een digitale wereld. Het vlees op de botten is hierbij al grotendeels verdwenen. Door het doorvoeren van verdere en veel ingrijpendere herzieningen, is een ombuiging van € 500.000 op het personeelsbudget te realiseren plus daarnaast, desgewenst, een ombuiging van ongeveer € 100.000 op beleidsniveau. De ombuigingen zijn als volgt: 1. Niet uitvoeren van de Veranderopgave Dienstverlening 2. Herijken dienstverlening 3. Laten vervallen van het Lansingerlands initiatief 4. Leges verhogen en huwelijken plus reisdocumenten thuisbezorgen kostendekkend inrichten.
	Voor de vier ombuigingen zijn geen wettelijke verplichtingen anders dan dat de telefonische bereikbaarheid afwijkend moet worden ingericht door het afschaffen van een callcenter. Het is geen optie geen enkele vorm van telefonische bereikbaarheid in te richten of aan te bieden (zie het Nationaal uitvoeringsprogramma voor Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen: <i>burgers en bedrijven die via internet met de overheid willen communiceren moeten dat kunnen; maar ook zij die niet met internet overweg kunnen, moeten nu en in de toekomst ook via andere communicatiekanalen (post, balie, telefoon) de overheid kunnen blijven bereiken</i>).

	Bij de fusie is een afspraak gemaakt dat het servicepunt Bleiswijk zou blijven. Deze afspraak staat haaks op het sluiten van dit servicepunt.																																																
Financieel effect	Vanaf 2022 kan een structureel effect van € 499.000 (€ 474.000 lastenverlaging en € 25.000 batenverhogend) worden bewerkstelligd. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met incidentele frictiekosten ter afvloeiing van personeel. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Bedragen x € 1.000</td></tr><tr><td>Onderwerp</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>Inc/str</td></tr><tr><td>Stoppen opdracht Veranderopgave Visie op Dienstverlening</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>Structureel</td></tr><tr><td>30% Kortere afhandeltijden en openingstijden, sluiten Snip (Basis scenario)</td><td>79</td><td>79</td><td>79</td><td>79</td><td>Structureel</td></tr><tr><td>Opheffen callcenter (extra scenario, aanvullend op basis) en vormen servicecontactcenter</td><td>253</td><td>253</td><td>253</td><td>253</td><td>Structureel</td></tr><tr><td>Beleid rondom Lansingerlands Initiatief niet meer uitvoeren</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>Structureel</td></tr><tr><td>Processen kostendekkend inrichten</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>62</td><td>Structureel</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>499</td><td>499</td><td>499</td><td>499</td><td>Structureel</td></tr></table>					Bedragen x € 1.000		Onderwerp	2022	2023	2024	2025	Inc/str	Stoppen opdracht Veranderopgave Visie op Dienstverlening	85	85	85	85	Structureel	30% Kortere afhandeltijden en openingstijden, sluiten Snip (Basis scenario)	79	79	79	79	Structureel	Opheffen callcenter (extra scenario, aanvullend op basis) en vormen servicecontactcenter	253	253	253	253	Structureel	Beleid rondom Lansingerlands Initiatief niet meer uitvoeren	20	20	20	20	Structureel	Processen kostendekkend inrichten	62	62	62	62	Structureel	Totaal	499	499	499	499	Structureel
				Bedragen x € 1.000																																													
Onderwerp	2022	2023	2024	2025	Inc/str																																												
Stoppen opdracht Veranderopgave Visie op Dienstverlening	85	85	85	85	Structureel																																												
30% Kortere afhandeltijden en openingstijden, sluiten Snip (Basis scenario)	79	79	79	79	Structureel																																												
Opheffen callcenter (extra scenario, aanvullend op basis) en vormen servicecontactcenter	253	253	253	253	Structureel																																												
Beleid rondom Lansingerlands Initiatief niet meer uitvoeren	20	20	20	20	Structureel																																												
Processen kostendekkend inrichten	62	62	62	62	Structureel																																												
Totaal	499	499	499	499	Structureel																																												
Incidenteel/structureel	Alle ombuigingen kennen een structureel effect, waarbij het definitief sluiten van het Servicepunt in Bleiswijk een extra incidenteel effect van € 20.000 kent in 2022 (we maken dan geen kosten voor inrichting).																																																
Haalbaarheid	Het inzetten van deze begrotingsknoppen is haalbaar. Hierbij rekening houdend met het feit dat personeel via een regeling zal afvloeien. Door het toevoegen van een aantal taken vanuit het callcenter aan het Servicecontactcenter is er een risico dat doorlooptijden oplopen. Dit kan in drukke tijden uitmonden in het niet halen van wettelijke termijnen. Het prioriteren op wettelijke taken en termijnen drukt dit risico, maar draagt bij aan een significant lager servicelevel bij niet wettelijke taken.																																																
Politieke haalbaarheid	Een kleiner raam van openingstijden betekent ook minder beschikbare tijdslots die kunnen worden ingepland. Hierdoor lopen wachttijden voor een afspraak bij de publieksbalies op. Uiteraard blijven we wel gehoor geven aan de wettelijke plicht tijdslots vrij te houden voor spoeddocumenten (e.e.a. tegen de juiste spoedleges). De inzet van Lansingerlands Initiatief betreft geen wettelijke verplichting maar is een toezegging aan de raad.																																																
Bestuurlijke haalbaarheid	Haalbaar.																																																

Juridische haalbaarheid	Voor het leveren van (rijks)producten kennen we een wettelijke verplichting. De vorm waarin wij aan deze verplichting gehoor geven is vrij.
Technische haalbaarheid	Voor het uitvoeren van de ombuigingen, kennen we een aantal technische uitdagingen: Onder 1, 3 en 4: geen technische uitdagingen; Onder 2. Nemen van een aantal beslissingen door DT over het niveau van bereikbaarheid van de interne organisatie en de manier waarop de digitale telefooncentrale wordt ingeregeld; Onder 2. Het creëren afvloeiingsafspraken met personeel; Onder 2. Het formatief in stand houden van het team; Onder 2. Het accepteren van een lager servicelevel en het mogelijk oplopen van klachten; Onder 2. Afkopen van het huurcontract servicepunt Bleiswijk (dit is derhalve niet als besparing ingerekend); Onder 4. Het tussentijds aanpassen van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2021.
Beleidsterrein	1.3 dienstverlening maar heeft vooral effect op de budgetten: 9.1 afdelingskostenplaatsen welke worden doorbelast aan 1.3
Teammanager	Marianne Luesken (en Koen van Wijk voor LL Initiatief)

BELEIDSVELD 2.1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Toezicht en handhaving op straat afschalen (verminderen)

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Toezicht en handhaving op straat afschalen (verminderen)
Portefeuillehouder	Pieter van der Stadt
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	We heffen een formatieplaats BOA op. Toezicht en handhaving op straat wordt daardoor afgeschaald. Dit is een relatief ingrijpende ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Bewoners en bezoekers zich moeten vrij en veilig kunnen bewegen. Daarom is de inzet op BOA's beperkt verhoogd met de vaststelling van het coalitieakkoord. Dagelijks komen bij de gemeente diverse meldingen binnen, variërend van hondenpoep tot ernstige overlast of criminaliteit, waarop BOA's worden ingezet. Het aantal meldingen neemt gestaag toe. Dit, tegen de achtergrond van teruglopende capaciteit en daarmee inzet van de Politie.
	Inzet van BOA's is geen wettelijke verplichting. Echter zonder BOA's kan de burgemeester zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid minder waarmaken.
	In het coalitieakkoord heeft het college zich gecommitteerd aan een versterkte inzet van BOA's. Inzet van BOA's is bestaand beleid. In een groeigemeente als Lansingerland neemt de behoefte aan toezicht en handhaving in de openbare ruimte juist toe. De manier van werken is de afgelopen jaren sterk veranderd. De BOA's hebben steeds meer te maken met complexe handhavingsproblematieken. Dat komt vanwege het steeds toenemende aantal (complexe) taken en situaties op straat ¹ , een

¹ Bijvoorbeeld; overlast door jeugdgroepen, drank en horeca, aanpak maatregelen noodverordening, gerelateerde wijkoverlast. Het betreft taken waarvoor afstemming/voorbereiding nodig is met partners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Naarmate handhaving meer complexe taken oppakt, neemt de noodzaak tot afstemmen voor een integrale aanpak toe. Van de BOA (+) verwachten we daarbij dat deze kijkt naar onderliggende problematiek, verbanden legt en samenwerkt met relevante partners bij de aanpak.

	mondiger geworden samenleving, maatschappelijke onrust, toenemend bewoners aantal, grotere druk op de gemeenschappelijke ruimte en daardoor meer conflicterende belangen, verstedelijking met de grotere gemeenten om ons heen.
Financieel effect	Besparing is € 66.000 per 1 FTE BOA (Medewerker handhaving C). De BOA's zijn in vaste dienst, dus dit zal frictiekosten met zich meebrengen.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Politieke haalbaarheid	Het is een keuze.
Bestuurlijke haalbaarheid	Het is een keuze. Echter: eerder is bestuurlijk uitgesproken in te willen zetten op een verdere professionalisering. We (zijn) gaan werken met vier boa's die op wijkniveau een verbindende rol vervullen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Daarbij spelen we in op het besef dat de boa's niet alleen onderdeel zijn van de gemeente, maar ook onderdeel zijn van een groter netwerk (politie, veiligheidsregio, UWV, Belastingdienst, GGD etc). Een bezuiniging van 1 fte zal binnen een team van 7 boa's een nadelig effect hebben op deze ontwikkeling.
Juridische haalbaarheid	Medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Technische haalbaarheid	De BOA's zijn in vaste dienst.
Beleidsterrein	2.1 Veiligheid en APV
Teammanager	Cock de Graaff

Verminderen of afschaffen (mobiele) cameratoezicht

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Verminderen of afschaffen (mobiele) cameratoezicht
Portefeuillehouder	Pieter van der Stadt
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijke effect / context	Cameratoezicht draagt bij aan het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers en winkeliers. De inzet van cameratoezicht wordt in toenemende mate geïntensiveerd. Het terugdringen van het budget en dus verminderen van cameratoezicht kan zorgen voor een onveilig gevoel bij onze inwoners. Ook de bestrijding van overlast gevende jeugd en (drugs)overlast op bepaalde hotspots wordt met een bezuiniging op cameratoezicht niet gediend. Bij de vaststelling van het coalitieakkoord is er structureel exploitatiebudget verkregen voor (mobiel) cameratoezicht. Dit budget is nog elk jaar niet of niet volledig benut. In 2020 is meer incidenteel (mobiel) cameratoezicht ingezet. Kanttekening hierbij is wel dat 2020 geen representatief jaar is. In 2020 is een beeldvormende discussie met de raad over cameratoezicht om die reden uitgesteld. De eerder (vanwege Corona) uitgestelde beeldvormende discussie met de raad over de inzet van cameratoezicht wordt in Q1 van 2021 alsnog georganiseerd.
	I.r.t. de begrotingsknop hebben we vrije keuze. Er is een relatie met het coalitieakkoord en bestaand beleid.
Financieel effect	Maximaal € 45.000. Voor het inzetten van (mobiel) cameratoezicht is dit voor een gemeente als Lansingerland een relatief beperkt bedrag, als daaruit ook de kosten voor onderhoud, het uitlezen van beelden en de gegevensbescherming uit bekostigd gaan worden.

Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Technisch gezien wel
Politieke haalbaarheid	Het is een keuze.
Bestuurlijke haalbaarheid	Het is een keuze.
Juridische haalbaarheid	Ja
Technische haalbaarheid	Geen lopende contracten hiervoor.
Beleidsterrein	2.1 Veiligheid en APV
Teammanager	Cock de Graaff

**Afschalen niveau van juridische dienstverlening t.b.v. aanvraag vergunningen
(wachttijden vergunningen lopen op)**

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Afschalen niveau van juridische dienstverlening t.b.v. aanvraag vergunningen (wachttijden vergunningen lopen op)
Portefeuillehouder	Pieter van der Stadt
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Bij vergunningverlening en juridische advisering herordenen we de taken. Dit is een relatief beperkte ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Bij vergunningverlening gaan we de medewerkers meer inzetten op de individuele kwaliteiten en we passen de werkprofielen daarop aan. De functiewaardering wordt op het takenpakket afgestemd. We voeren een efficiency door in de adviesfuncties (resturen) en de juridische advisering. Het nadelige effect hiervan kan zijn dat de vergunningverlening een iets langere doorlooptijd krijgt en dat bij piekbelastingen incidenteel extra capaciteit ingehuurd moet worden. Het 'voordeel' van deze maatregel is dat in een keer de taakstelling kan worden gerealiseerd en de burger daar relatief weinig van zal merken. Ook de veiligheidsdoelstellingen en handhavingsdoelstellingen worden hierdoor niet nadelig beïnvloed.
	I.r.t. de begrotingsknop hebben we vrije keuze. Er is geen relatie met het coalitieakkoord en bestaand beleid.
Financieel effect	€ 100.000 Bezuiniging advies: € 31.000,-- Bezuiniging junior jurist: € 75.000,-- Bezuiniging ondersteuning resturen): € 10.000,-- Extra voor fuwa vergunningverlening: - € 16.000,--

Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Personeelstechnisch en formatietechnisch haalbaar
Politieke haalbaarheid	Het is een keuze.
Bestuurlijke haalbaarheid	Het is een keuze.
Juridische haalbaarheid	Ja
Technische haalbaarheid	Geen lopende contracten hiervoor.
Beleidsterrein	2.1 Veiligheid en APV
Teammanager	Cock de Graaff

BELEIDSVELD 3.1 SPORT

Verhogen huren sportvelden

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Inkomsten / huren van sportvelden verhogen
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidswijziging.
Maatschappelijk effect en context	Voor buitensport zijn de jaarlijkse inkomsten circa € 508.000, deze kunnen worden geïndexeerd of verhoogd.
	Er is geen wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, we hebben hierin de vrije keuze.
Financieel effect	Bij een 1% indexatie is het financieel voordeel ca. € 5.000. Bij een 2% indexatie is het financieel voordeel ca. € 10.000.
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Maatschappelijk effect: Verhoging van de tarieven kan sportverenigingen in financiële problemen brengen.
Bestuurlijke haalbaarheid	Er is een relatie met het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties tot het einde van deze collegeperiode niet stijgen. Dit bevestigden wij o.a. in raadsbrief U20.08679 d.d. 18 november 2020.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	
Beleidssterrein	3.1 Sport
Teammanager	Desiree Pot

BELEIDSVELD 3.2 CULTUUR

Cultuurtrein

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Cultuurtrein
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	De Cultuurtrein is een samenwerkingsverband met het ministerie van OCW. Als Lansingerland leveren we een bijdrage van 0,79 cent per inwoner. De Cultuurtrein wordt door bibliotheek Oostland uitgevoerd.
	Er is geen wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop. De Cultuurtrein is als Cultuureducatie met Kwaliteit (e-lijn) opgenomen in de Cultuurnota 2017 - Bruisen, Binden, Boeien (T17.00998) in programmalijn 1: Lansingerland bruist. Cultuureducatie is een van de drie belangrijke thema's in de Cultuurnota. De Cultuurnota wordt volgens het coalitieakkoord 2018-2022 uitgevoerd.
Financieel effect	De jaarlijkse bijdrage is vanaf 2021 ca. € 49.000.
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Naar verwachting niet haalbaar per 2022 i.v.m. adhesieverklaring. Haalbaar vanaf 2025.
Politieke haalbaarheid	Botst met de visie op cultuur. De Cultuurtrein is een succesvol programma in Lansingerland met een hoog percentage betrokken scholen, een programma met zeven ontwikkelde leerlijnen en een coachings- en trainingsprogramma

	voor (PO) docenten en culturele aanbieders. Er is veel winst geboekt met dit project in het leggen van verbindingen tussen (PO) scholen en cultuur. Cultuureducatie wordt in Lansingerland inmiddels op 16 scholen (ca. 70% van de scholen in Lansingerland) gestimuleerd en (mede)vormgegeven.
Bestuurlijke haalbaarheid	
Juridische haalbaarheid	Juridisch is dit waarschijnlijk niet mogelijk per 2022. Wij hebben als gemeente een adhesieverklaring getekend waarin we aangeven dat we de Cultuurtrein (Cultuur met Kwaliteit of CmK3) in de periode 2021-2024 matchen met het Rijk. De gemeente draagt de helft uit eigen middelen bij en het Rijk de andere helft.
Technische haalbaarheid	Er moet worden gekeken naar de adhesieverklaring die is afgegeven voor de periode 2021-2024.
Beleidsterrein	3.2 Cultuur
Teammanager	Desiree Pot

Stoppen met de financiële ondersteuning van inwonersinitiatieven die de samenleving versterken via de subsidieregeling Levendig Lansingerland

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Stoppen met de financiële ondersteuning van inwonersinitiatieven die de samenleving versterken via de subsidieregeling Levendig Lansingerland
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Stoppen met beleid.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We stoppen met de onlangs geïntroduceerde subsidieregeling Levendig Lansingerland, waarin de subsidieregelingen voor het opstarten van sport- en cultuurinitiatieven van inwoners zijn samengevoegd. Als we hiermee stoppen, is het voor de samenleving niet langer mogelijk om met tijdelijke hulp van de gemeente initiatieven te starten die de samenleving versterken. Voorbeelden van initiatieven die we niet langer kunnen subsidiëren als we stoppen met deze subsidieregeling zijn: het opzetten van een gehandicapptenteam bij een sportclub, het opstarten van een theaterfestival in het Beatrixpark, een tijdelijk cultureel/milieu evenement in de Groenzoom.
	We hebben hier in een vrije keuze.
Financieel effect	€ 60.000
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Is een discussiepunt.
Bestuurlijke haalbaarheid	Haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.

Beleidsterrein	3.2 Cultuur
Teammanager	Desiree Pot

BELEIDSVELD 3.3 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

IHP - ENG bouwen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	IHP - ENG bouwen
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	In het IHP is besloten om bij (vervangende) nieuwbouw de scholen ENG te bouwen i.p.v. BENG. Overwogen kan worden hierop terug te komen. Dit heeft echter wel pas een financieel effect op langere termijn omdat dit terugkomt in de kapitaallasten.
	Er is geen wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop op dit moment, we hebben hierin vrije keuze. We hebben wel afspraken gemaakt met schoolbesturen over cofinanciering. In het IHP hebben wij dit na een intensief traject vastgelegd met de schoolbesturen. Met deze besparing komen we de gemaakte afspraken niet na wat effect heeft op de relatie. Daarnaast dragen wij hiermee bij aan de duurzaamheidsvisie.
Financieel effect	De effecten hiervan zijn zichtbaar in de kapitaallasten, maar pas na afronding van de investering.
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Mogelijk geen effectieve besparing: Het niet ENG bouwen kan leiden tot desinvesteringen in de toekomst, wanneer ENG de norm wordt in plaats van BENG. Op dat moment moet dan alsnog verduurzaamd worden, waarbij de kosten op dat moment hoger zijn. De baten wegen niet voldoende op tegen de kosten.
Politieke haalbaarheid	Botst met een motie die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

Bestuurlijke haalbaarheid	
Juridische haalbaarheid	Haalbaar na aanpassing van de verordening huisvesting onderwijs.
Technische haalbaarheid	Technisch haalbaar.
Beleidsterrein	3.3 onderwijs en kinderopvang
Teammanager	Desiree Pot

Ombuiging leerlingenvervoer

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Ombuiging leerlingenvervoer
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Bij het onderwerp leerlingenvervoer kunnen er verschillende knoppen zijn, namelijk: 1.) Kwaliteit van dienstverlening verminderen bij een nieuwe aanbesteding 2.) Aanbieden speciaal onderwijs binnen de gemeente
	Er is een wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, maar er zijn ook vrije keuzes in de mate van kwaliteit van het aanbod waarmee we aan deze wettelijke verplichting voldoen.
Financieel effect	1. Bij de aanbesteding uit 2020 zetten wij in op verhoogde kwaliteit. Eisen aanpassen betekent een wezenlijke wijziging in het contract en heeft tot gevolg een nieuwe aanbestedingsprocedure doorlopen. Ons huidige contract loopt tot en met juli 2024. 2. Door een voorziening als speciaal (basis) onderwijs in Lansingerland aan te bieden, wordt het aantal vervoersgerechtigden voor leerlingenvervoer ingeperkt.
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	1. Niet per 2022. Vanaf medio 2024 na een nieuwe aanbestedingsprocedure. 2. Niet haalbaar.
Politieke haalbaarheid	1. In 2023 overwegen of we opnieuw willen aanbesteden 2. Aanvullend onderzoek nodig

Bestuurlijke haalbaarheid	1. In 2023 overwegen of we opnieuw willen aanbesteden 2. Aanvullend onderzoek nodig
Juridische haalbaarheid	Voor optie 1: binnen het bestaande contract kunnen wij geen eisen of wensen aanpassen. De overeenkomst voor de uitvoering van het jeugd- en leerlingenvervoer loopt tot 1 augustus 2024.
Technische haalbaarheid	Aanpassen van de verordening en beleidsregels kunnen we in 2021 realiseren. De overeenkomst voor de uitvoering van het jeugd- en leerlingenvervoer loopt tot 1 augustus 2024.
Beleidsterrein	3.3 Onderwijs en kinderopvang
Teammanager	Desiree Pot

BELEIDSVELD 4.1 SAMENLEVING

Minder inzet op het preventieve voorveld waarmee we de samenleving versterken en de inzet van maatwerkvoorzieningen voorkomen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Minder inzet op het preventieve voorveld waarmee we de samenleving versterken en de inzet van maatwerkvoorzieningen voorkomen
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidsinperking
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We besparen op de subsidieafspraken en contracten met maatschappelijke organisaties in het voorveld van het sociaal domein. Dit betekent dat we stoppen met het aanbieden van verschillende activiteiten die wij vaak al jarenlang aanbieden aan onze inwoners. Voorbeelden hiervan zijn beweegactiviteiten voor ouderen bij Stichting Welzijn Lansingerland en diverse vrijwilligersprojecten uitgevoerd door verschillende maatschappelijk organisaties. Voor de invulling van deze besparing verlagen we het subsidieplafond van onze subsidieregeling en stoppen we met activiteiten die zijn gestart ter uitvoering van de beleidsaccenten voor het sociaal domein.
	We hebben hier in een vrije keuze.
Financieel effect	€ 100.000
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.

Politieke haalbaarheid	Haalbaar.
Bestuurlijke haalbaarheid	Haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidsterrein	4.1 Samenleving
Teammanager	Desiree Pot

BELEIDSVELD 4.2 JEUGD

Minder inzet Jeugdhulp door strategisch contractmanagement en intensieve casusregie

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Minder inzet Jeugdhulp door strategisch contractmanagement en intensieve casusregie
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidsintensivering.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	a. Strategisch contractmanagement We voorkomen inzet van jeugdhulp die niet op onze beleidsdoelen aansluit en/of onrechtmatig is, waardoor we kosten besparen. We investeren hiervoor incidenteel (2022/2023) in extra fte voor strategisch contractmanagement voor de jeugdhulp die wij lokaal inkopen. Met deze tijdelijke investering professionaliseren we ons contractmanagement, waardoor we sterker kunnen sturen en controleren op de doelmatigheid en rechtmatigheid van de lokaal gecontracteerde zorgaanbieders. Op deze manier zorgen we ervoor dat de hulp die wij hebben ingekocht, wordt ingezet voor het beleidsdoel dat wij ermee hebben en dat het geld dat wij hieraan besteden op de juiste plek terecht komt. We sluiten hiermee aan op de landelijke aandacht voor aanbodsturing en de rechtmatigheid van zorguitgaven (o.a. Follow the money). Op dit moment zijn lokaal gecontracteerd: basis ggz, dyslexiezorg en hulp aan jeugdigen met een beperking. Per 2023 komen daar grote onderdelen bij die nu onder de GRJR vallen. b. Intensivering casusregie We bevorderen doorstroom en uitstroom van Jeugdhulp door 1 fte jeugdconsulenten toe te voegen voor de inzet van intensieve casusregie. Met deze investering (1 fte) kunnen we de inzet van jeugdhulp beter monitoren en eerder stoppen met niet-effectieve inzet. Dit levert een besparing op voor verschillende soorten jeugdhulp. Deze intensieve casusregie zetten we in voor de relatief kleine groep cliënten die ‘verantwoordelijk’ is voor een relatief groot deel van de zorguitgaven. In 2020 onderzochten we deze groep en concludeerden we dat het voor deze groep moeilijk is om de juiste hulp te vinden die goed aansluit. Hiervoor is veelvuldig contact

	nodig met het gezin en betrokken partijen en een strakke regie op de hulp. Het recent gepubliceerde AEF-onderzoek naar jeugdhulp noemt het versnellen van uitstroom en doorstroom naar de wlz als belangrijke sturingsknoppen. Met deze werkwijze zetten we daar op in.
	We hebben hier in een vrije keuze.
Financieel effect	a. Strategisch contractmanagement: Besparing van € 145.000 bij een investering in 2022 van € 50.000 (0,5 fte inhuur): netto besparing in 2022 van € 95.000. Netto besparing in 2023 van € 195.000 bij een investering van € 100.000 (1,0 fte inhuur) in 2023. Vanaf 2024 blijvende netto besparing met professioneel contractmanagement van € 295.000 (geen investering meer benodigd). b. Intensivering casusregie: Besparing van € 130.000 bij een investering van € 80.000: netto besparing per jaar van € 50.000.
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Haalbaar.
Bestuurlijke haalbaarheid	Haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidsterrein	4.2 Jeugd
Teammanager	Desiree Pot

Minder instroom in maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp door aanpassingen in onze indicatiewerkwijze en verordening

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Minder instroom in maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp door aanpassingen in onze indicatiewerkwijze en verordening
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidswijziging.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	a. Indicatiesturing huishoudelijke hulp Wmo We wijzigen onze indiceringswerkwijze, waardoor we bij bepaalde aanvragen minder uur huishoudelijke hulp toekennen. Hiermee verwachten we gemiddeld 30 minuten minder te indiceren per week voor nieuwe inwoners die nog niet eerder Hbh gehad hebben. Pas wanneer echt nodig breiden we het aantal minuten uit. Dit levert een kostenbesparing op vanaf 2022 die toeneemt met het aantal nieuwe indicaties. b. Inkomenstoets informele pgb's Jeugd We stoppen met het vergoeden van informele pgb's voor ouders die zelf jeugdhulp bieden aan hun kind, boven een bepaalde inkomensgrens. Dit nemen we op in de verordening, waardoor we deze maatregel kunnen toepassen voor alle nieuwe aanvragen van informele pgb's. Dit geldt ook voor informele pgb's die aflopen. Dit levert een kostenbesparing op vanaf 2022 die toeneemt met het aantal afgelopen en nieuwe aanvragen van informele pgb's. Naar verwachting levert dit uiteindelijk een financieel nadeel op voor 30-40 gezinnen, ten opzichte van de huidige situatie waarin zij dit pgb wel krijgen, van gemiddeld € 12.500,- per jaar. Kanttekening bij deze begrotingsknop is dat het vaak gaat om zeer kwetsbare kinderen, waardoor de impact van deze besparing hoog is.
	We hebben hier in een vrije keuze.
Financieel effect	a. Indicatiesturing huishoudelijke hulp Wmo: Verwachte besparing in 2022 van minimaal € 50.000 die oploopt in 2023 naar € 100.000 en daarna nog verder oploopt omdat het aantal indicaties naar verwachting blijft stijgen.

	b. Inkomensstoets informele pgb's Jeugd: Verwachte besparing van € 100.000 per jaar vanaf 2022, rekening houdend met een reeds begrote afname van pgb's als effect van de Veranderopgave Jeugd. Uitgangspunt: ten minste 20% van de 30-40 gezinnen die gebruik maken van het informele pgb gaat niet over naar een formeel pgb of ZIN.
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Haalbaar, ligt wel gevoelig: gaat vaak om zeer kwetsbare kinderen. Raad moet instemmen met wijziging van de Verordening op dit punt.
Bestuurlijke haalbaarheid	Haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidsterrein	4.2 Jeugd
Teammanager	Desiree Pot

BELEIDSVELD 4.3 PARTICIPATIE

Stoppen met de publiek-private samenwerking 'Het Nieuwe Wij' voor inwoners met een bijstandsuitkering

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Stoppen met de publiek-private samenwerking 'Het Nieuwe Wij' voor inwoners met een bijstandsuitkering
Portefeuillehouder	Kathy Arends
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Stoppen met beleid.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We stoppen met de samenwerking aan re-integratie met Lansingerlandse bedrijven in 'Het Nieuwe Wij'. Deelnemers waarderen de persoonlijke aandacht en maken stappen in hun persoonlijke ontwikkeling, maar deze begeleiding is tijdsintensief. Deze samenwerking levert nog te weinig (duurzame) uitstroom naar betrokken Lansingerlandse werkgevers uit de bijstand op. Er nemen op dit moment 30 inwoners deel aan Het Nieuwe Wij.
	We hebben hier in een vrije keuze.
Financieel effect	€ 50.000
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Haalbaar.
Bestuurlijke haalbaarheid	Haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.

Beleidsterrein	4.3 Participatie
Teammanager	Desiree Pot

Verhogen van zorgkosten voor inwoners met een laag inkomen die gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Verhogen van zorgkosten voor inwoners met een laag inkomen die gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidsinperking.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We passen de gemeentelijke bijdrage aan de maandelijkse premie van onze collectieve zorgverzekering aan. Dit betekent dat de maandelijkse lasten van inwoners met een laag inkomen stijgen. Het gaat om inwoners met een maandinkomen van maximaal 130% van de bijstandsnorm (€ 1.398 p/m voor alleenstaande en € 1.997 p/m voor samenwonend/gehuwd). Vanaf 2023 brengen we de verzekering terug naar één pakket. Dit biedt minder keuzevrijheid voor inwoners. Daarnaast kunnen we ons aanbod minder uitgebreid maken (bijvoorbeeld minder behandelingen fysiotherapie en minder uitgebreide mondzorg), waardoor inwoners met een laag inkomen meer zorgkosten zelf moeten betalen.
	We hebben hier in een vrije keuze.
Financieel effect	Omdat het contract met de huidige aanbieder van onze collectieve zorgverzekering t/m 2022 loopt, kunnen we in 2022 een kleinere besparing realiseren dan daarna. In 2022 besparen we naar verwachting € 50.000. Vanaf 2023 verwachten we een besparing van minimaal € 100.000. Deze besparing van ca. 25% op de uitgaven kunnen wij behalen door het terugbrengen van de 2 aanvullende pakketten (standaard en top) naar 1 pakket.
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Haalbaar.

Bestuurlijke haalbaarheid	Haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidsterrein	4.3 Participatie
Teammanager	Desiree Pot

Stoppen met het toegankelijk maken van recreatieve activiteiten in de omgeving voor inwoners en ondernemers die gebruik maken van de Rotterdampas

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Stoppen met het toegankelijk maken van recreatieve activiteiten in de omgeving voor inwoners en ondernemers die gebruik maken van de Rotterdampas
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Stoppen met beleid.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	In de begroting is € 54.000 aan leges opgenomen en € 204.000 aan uitgaven.
Maatschappelijk effect en context	We stoppen per februari 2022 met het aanbieden van de Rotterdampas aan al onze inwoners. De Rotterdampas is voor inwoners met een laag inkomen voordelig aan te schaffen, waardoor het eraan bijdraagt dat iedereen kan meedoen aan recreatieve activiteiten in de omgeving. Daarnaast profiteren Lansingerlandse bedrijven die meedoen met de kortingen van de Rotterdampas van de economische activiteit naar onze gemeente. Het is geen optie om onze deelname aan de Rotterdampas te beperken tot de minima. De gemeente Rotterdam staat niet toe dat wij de passen inkopen en vervolgens enkel verstrekken aan minima. In 2020 maakten ruim 6.000 Lansingerlandse inwoners gebruik van de Rotterdampas. Hiervan heeft ruim 20% een laag inkomen. Dit betreft 695 volwassenen met een laag inkomen en 600 kinderen. De gemeentelijke kosten komen vooral ten goede aan de doelgroep minima. Volwassen minima betalen een gereduceerd tarief en hun kinderen zijn gratis. Voor de doelgroep niet minima is de pas bijna kostendekkend na een tariefverhoging voor niet minima kinderen per 2021.
	We hebben hier in een vrije keuze.
Financieel effect	€ 150.000
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.

Politieke haalbaarheid	Haalbaar.
Bestuurlijke haalbaarheid	Haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidsterrein	4.3 Participatie
Teammanager	Desiree Pot

Inperken inzet re-integratievoorzieningen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Inperken inzet re-integratievoorzieningen
Portefeuillehouder	Kathy Arends
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidsinperking.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We verlagen opnieuw het budget voor re-integratietrajecten, waardoor een zeer beperkt budget overblijft van ongeveer € 120.000. Deze verdere besparing i.c.m. de verwachte stijging van het aantal uitkeringen betekent dat we ingrijpende keuzes moeten maken voor de inzet van re-integratietrajecten. Dit heeft gevolgen voor de begeleiding van onze werkzoekenden. Een keuze kan zijn dat we geen re-integratie meer inzetten voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en geen scholingstrajecten meer vergoeden voor inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor daalt de participatie van onze kandidaten en stromen er minder inwoners uit ons bijstandsbestand. De uitkeringslasten voor de gemeente nemen hierdoor toe.
	We hebben hierin een vrije keuze.
Financieel effect	€ 30.000
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Discussiepunt. Bij de begroting 2021 is al de keuze gemaakt om het budget voor re-integratie niet mee te laten stijgen met de verwachte stijging van het aantal uitkeringen. Hierdoor moeten er nu al keuzes gemaakt worden in de begeleiding door focus op bepaalde doelgroepen. Door nog verdere bezuiniging op dit budget is het onvermijdelijk om ingrijpende keuzes te maken in de begeleiding aan uitkeringsgerechtigden. Dit effect versterkt nog verder door de verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Volgens het CPB zorgt het aflopen van de coronasteunmaatregelen voor herstructureringen en faillissementen, waardoor de werkloosheid oploopt. Hoe groot de stijging van het aantal uitkeringen precies zal zijn, is op dit moment nog onduidelijk. Met een verlaging van het re-integratiebudget, kunnen we de huidige 780 inwoners met een bijstandsuitkering al niet allemaal ondersteunen richting de arbeidsmarkt. De verwachte

	stijging van het aantal uitkeringen betekent dat we nog meer inwoners niet kunnen ondersteunen bij hun re-integratie. Dit heeft zowel gevolgen voor de uitstroom, als voor het ontwikkelperspectief van kandidaten. Ook zijn we bezig met een aanbesteding voor nieuwe re-integratiebedrijven. Hoe lager het budget, hoe lastiger het is om goede partijen te laten reageren en aan ons te binden. De kwaliteit van onze re-integratievoorzieningen staat dan onder druk.
Bestuurlijke haalbaarheid	Discussiepunt.
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidsterrein	4.3 Participatie
Teammanager	Desiree Pot

BELEIDSVELD 4.4 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Toegang aan de poort

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Toegang aan de poort Wmo
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in en leidt tot structurele lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We besparen op onze toegang tot Wmo door de toegang met minder fte aan Wmo-consulenten te organiseren.
	We besparen op de uitvoering van een wettelijke taak. Op de Toegang besparen resulteert in wachtlijsten, een achteruitgang in de mate van dienstverlening, overschrijding van wettelijke termijnen en een verwachte stijging van het aantal klachten. Het betreft hier een open einde regeling met een wettelijke verantwoordelijkheid, als de noodzaak wordt vastgesteld voor een maatwerkvoorziening dan moet deze ingezet worden. Ook het doen van een brede uitvraag is een wettelijke verplichting.
Financieel effect	Nihil.
Incidenteel/structureel	N.v.t.
Haalbaarheid	Niet haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Niet haalbaar.
Bestuurlijke haalbaarheid	Niet haalbaar.

Juridische haalbaarheid	Niet haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidsterrein	4.4 Wmo
Teammanager	Desiree Pot

Hulp bij huishouden: overstap indicatieprotocol van CIZ naar KPMG

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Beheersmaatregelen Wmo: hulp bij huishouden: overstap indicatieprotocol van CIZ naar KPMG
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidswijziging
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We wijzigen onze indiceringswerkwijze, waardoor we bij bepaalde aanvragen minder uur huishoudelijke hulp gaan toekennen.
	We hebben hierin een vrije keuze. Deze begrotingsknop past binnen beleidsplan Versterken van Veerkracht. Wel is een wijziging in de beleidsregels nodig waarbij we aangeven volgens de handreiking van KPMG te indiceren.
	Consequenties voor de uitvoering: consultants dienen geschoold te worden waarbij uitgelegd wordt wat het verschil is tussen het CIZ protocol en handreiking KPMG en hoe de handreiking van KPMG geïnterpreteerd dient te worden.
Financieel effect	€ 50.000
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Haalbaar. Het maatschappelijke effect is dat we verwachten gemiddeld 30 minuten minder te indiceren per week voor nieuwe inwoners die nog niet eerder Hbh gehad hebben. De mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal minuten blijft bestaan: we zijn verplicht maatwerk te bieden. Inwoners die momenteel al een indicatie hebben, behouden hun huidige indicatie. Ook als hun indicatie afloopt zullen zij in de meeste gevallen hun huidige aantal minuten behouden. De reden hiervoor is dat zij aan hun huidige

	indicatie gewend zijn en dat het voor hen makkelijk te beargumenteren is dat zij dit aantal minuten ook echt nodig hebben. Kortom: in huidige indicaties verandert niks en voor nieuwe inwoners bieden we meer uren als dat nodig blijkt.
Bestuurlijke haalbaarheid	
Juridische haalbaarheid	
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidsterrein	4.4 Wmo
Teammanager	Desiree Pot

Hulpmiddelen: scootmobielpool invoeren bij verzorgingshuizen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Beheersmaatregelen Wmo: hulpmiddelen: scootmobielpool invoeren bij verzorgingshuizen
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidswijziging.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We gaan werken met een scootmobielpool in verzorgingshuizen en gaan hierover in gesprek met alle inwoners die op dit moment een individuele scootmobiel tot hun beschikking hebben. Bij nieuwe beschikkingen van inwoners in verzorgingshuizen kan verwezen worden naar de scootmobielpool. Het afstaan van het recht op een eigen scootmobiel moet op vrijwillige basis gebeuren, tenzij aangetoond kan worden dat er geen (adequaat) gebruik meer van gemaakt wordt.
	We hebben hierin een vrije keuze.
Financieel effect	€ 5.000
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Haalbaar, maar financieel effect zeer beperkt.
Politieke haalbaarheid	
Bestuurlijke haalbaarheid	
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidssterrein	4.4 Wmo
Teammanager	Desiree Pot

Collectief vervoer

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Beheersmaatregelen Wmo: Collectief vervoer
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidswijziging.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Het gaat om de volgende maatregelen: het invoeren van begrenzing van het aantal te bereizen kilometers, het uitsluiten van het gebruik van het CVV in de directe omgeving als men ook de beschikking heeft over een scooter en tenslotte alleen nog een CVV pas te verstrekken als er sprake is van een structurele vervoersbehoefte. Uiteindelijk gaat de afweging in de basis wel over noodzaak/passendheid.
	We hebben hierin een vrije keuze.
Financieel effect	PM
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Nader te onderzoeken, maar financieel effect naar verwachting zeer beperkt.
Politieke haalbaarheid	
Bestuurlijke haalbaarheid	
Juridische haalbaarheid	
Technische haalbaarheid	
Beleidssterrein	4.4 Wmo
Teammanager	Desiree Pot

Hulpmiddelen, niet verstrekken incidentele rolstoel

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Hulpmiddelen, niet verstrekken incidentele rolstoel
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleidswijziging.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We wijzigen de criteria voor het verstrekken van een incidentele rolstoel, waardoor we deze minder vaak verstrekken.
	We hebben hierin een vrije keuze.
Financieel effect	PM
Incidenteel/structureel	Structureel.
Haalbaarheid	Haalbaar, maar financieel effect zeer beperkt.
Politieke haalbaarheid	
Bestuurlijke haalbaarheid	
Juridische haalbaarheid	Haalbaar.
Technische haalbaarheid	Haalbaar.
Beleidssterrein	4.4 Wmo
Teammanager	Desiree Pot

BELEIDSVELD 5.1 BEHEER OPENBARE RUIMTE

(beeld)Kwaliteit openbare ruimte

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Het verlagen van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte (reguliere areaal) naar C. Centra en stationsgebieden blijven dan wel op A
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn
Categorie	Ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in of stellen we uit. Is ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Het betreft het (deels) terugdraaien van de verhoging van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte.
	De openbare ruimte is erg belangrijk voor mensen in deze coronaperiode. Uit een recent uitgevoerd belevingsonderzoek openbare ruimte (najaar 2020) blijkt dat inwoners de kwaliteit van de openbare ruimte erg waarderen (zie ook U21.00123).
	Per 1 januari 2022 voldoen we volledig aan de ambitie van het college t.a.v. de gewenste verhoging van het beeldkwaliteitsniveau. Om het dan weer gelijk naar beneden bij te stellen komt bevreemdend over (zwabberend beleid).
	Onderhoud van de openbare ruimte is een noodzakelijke basisvoorziening en gemeentelijke taak. Vigerende beeldkwaliteit is vastgesteld door de gemeenteraad.
	In het collegeprogramma 2018-2022 (T18.12216) is met ingang van 2019 extra geld opgenomen om de beeldkwaliteit in de buitenruimte te verhogen van C naar B en in de winkelcentra/stationsgebieden van C naar A. De raad heeft de bijbehorende begrotingswijziging (BR1800101) op 1 november 2018 vastgesteld.
Financieel effect	Welk besparingsbedrag is mogelijk en hoe? 1. Centra op A en regulier areaal van B naar C

We kunnen € 250.000 besparen als we de beeldkwaliteit bijstellen van B naar C voor het reguliere areaal. De centra en winkelgebieden kunnen dan nog op A blijven.

2. Centra naar B en regulier areaal van B naar C

Als we meer willen besparen is een beeldkwaliteitsverlaging in de centra en stations van A naar B een aanvullende optie (station Lansingerland-Zoetermeer uitgezonderd, hier zijn aparte privaatrechtelijke afspraken over). Deze extra maatregel zou tot € 100.000 extra besparing kunnen leiden. De totale beeldkwaliteitsverlaging leidt dan tot een besparing van maximaal € 350.000.

3. Alles naar C

Als zowel de centra (met uitzondering van station Lansingerland-Zoetermeer) als het reguliere areaal naar C gebracht worden besparen we € 355.000.

Kanttekeningen

Bij een algehele beeldkwaliteitsverlaging naar C is er een samenhang met het reeds gestarte project Bergschenhoek-Centrum: de investering vanuit Programma Civiel is noodzakelijk voor de uitvoering hiervan. Vanuit beheer-oogpunt zou de investering bij een lagere beeldkwaliteit dan A een aantal jaren uitgesteld kunnen worden.

Bij de te realiseren besparing van maximaal € 350.000 á € 355.000 (waarbij de centra naar B of naar C gaan en het reguliere areaal naar C) verwachten we bij een dergelijke beeldkwaliteitsverlaging meer meldingen en klachten te moeten afhandelen. In de coronaperiode is nu al een stijging van het aantal (complexe) klachten en meldingen te zien, dit vergt veel capaciteit. We zien dat inwoners steeds mondiger en veeleisender worden en zich minder goed neerleggen bij een afwijzing. Het zou goed kunnen dat deze trend zich voortzet. Een beeldkwaliteitsverlaging versterkt dit effect. Om deze reden stellen we voor om bij een beeldkwaliteitsverlaging volgens voorstel 1 en 2 tijdelijk capaciteit toe te voegen van 1 fte in schaal 9 (€ 76.000 \ per jaar). Als er voor gekozen wordt volgens scenario 3 de centra (met uitzondering van station Lansingerland-Zoetermeer) en het reguliere areaal naar C terug te brengen, is de claim voor extra capaciteit voor het afhandelen van klachten en meldingen 1,5 fte in schaal 9 (€ 114.000). Na een nader te bepalen periode kan gezien worden of dit structureel nodig is. Of structureel meer capaciteit nodig is, hangt af van de mate waarin de trend dat we als organisatie steeds meer meldingen en klachten moeten afhandelen doorzet.

De Parkmanagementorganisaties voeren het beheer van de openbare ruimte op hun bedrijventerreinen uit. Hier kunnen we mee stoppen en het beheer weer zelf uit gaan voeren. Jaarlijks betalen wij aan:

	• Parkwijk € 47.320 • Weg en Land € 26.653 • Prisma € 84.335 • Oudeland <u>€ 57.887</u> • Totaal € 216.195 Voor team Beheer betekent dit een structurele besparing van € 22.000. Voor team RES levert dit een besparing van € 8.000 (structureel) op. Totaal besparing per jaar: € 30.000. Daarnaast kunnen we stoppen met het verfraaien van de openbare ruimte, zoals Hanging baskets, Kerstbomen, etc. Hiermee verwachten we aanvullend € 90.000 te kunnen besparen. Het totale financiële effect van deze begrotingsknop is als volgt: • Verlagen beeldkwaliteit Openbare Ruimte € 350.000 • Stoppen met parkmanagement € 30.000 • Stoppen met verfraaiing openbare ruimte <u>€ 90.000</u> € 470.000 Tot slot levert het stoppen met de bewaakte fietsenstalling naar verwachting € 38.000 op. Deze besparing is uitgewerkt in een aparte begrotingsknop (zie hiervoor beleidsveld 6.2 Infrastructuur). <i>Kanttekeningen</i> De Parkmanagementorganisaties hechten er meerwaarde aan het beheer van de openbare ruimte zelf uit te voeren. Het College geeft de Parkmanagementorganisaties vanuit verschillende overwegingen (participatie, betrokkenheid, veiligheid) hier graag een rol in. Aanvullend is er een éénmalig bedrag nodig om de Parkmanagement-contracten te ontbinden; dit kost juridische capaciteit en een mogelijke afkoopsom.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	De verwachting is dat het maatschappelijk en politiek gezien lastig haalbaar is. De openbare ruimte is erg belangrijk voor mensen in deze coronaperiode. Uit een recent uitgevoerd belevingsonderzoek openbare ruimte (najaar 2020) blijkt dat inwoners de kwaliteit van de openbare ruimte erg waarderen (zie ook U21.00123). Per 1 januari 2022 voldoen we volledig aan de ambitie van het college t.a.v. de gewenste verhoging van het beeldkwaliteitsniveau. Om het dan weer gelijk naar beneden bij te stellen komt bevreemdend over (zwabberend beleid). Er is risico op imagoschade.
Politieke haalbaarheid	Onzeker. Beheer van de openbare ruimte was één van de speerpunten van het collegeprogramma. Zie ook raadsbesluit BR1800101.

	Verlaging van de beeldkwaliteit leidt tot kapitaalvernietiging (assets moeten eerder vervangen worden bij een lager onderhoudsniveau en/of -frequentie).
Bestuurlijke haalbaarheid	Beeldkwaliteit wordt breed gecommuniceerd en we verwachten (nog) meer meldingen en klachten van zowel inwoners als bedrijven wanneer de beeldkwaliteit achteruit gaat.
Juridische haalbaarheid	Lopende contracten zijn aanpasbaar. Voor parkmanagementcontracten en-afspraken ligt dat juridisch gezien lastiger.
Technische haalbaarheid	Als de beeldkwaliteit naar beneden bijgesteld/gedifferentieerd wordt heeft dat geen personele consequenties voor team Beheer. De besparing komt voort uit het niet uitgeven van geld/opdrachten aan derden; dit betekent dat contracten herzien moeten worden. Afhankelijk van het politieke draagvlak kunnen we (laten) onderzoeken hoe een besparing het best gerealiseerd kan worden en wat deze oplevert.
Beleidssterrein	Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte en 5.2 Afval- en afvalwatermanagement
Teammanager	Natasja Boom

Tarieven grafrechten kostendekkend

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Kostendekkendheid begraafplaats verhogen.
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.
Maatschappelijk effect en context	De kostendekkendheid van de begraafplaatsen is ongeveer 65%. Om tot 100% kostendekkendheid te komen kunnen de tarieven worden verhoogd.
	We hebben hierin een vrije keuze.
Financieel effect	Tussen de € 0 en € 125.000 aan extra baten.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	De tarieven van de gemeente Lansingerland zijn al hoger dan die van omringende gemeenten. In het verleden zijn hier door burgers ook al diverse vragen over gesteld. We schatten in dat het maatschappelijke en politieke draagvlak gering is.
Politieke haalbaarheid	Het verhogen van lasten voor onze inwoners kan naar verwachting op weinig politieke steun rekenen, zeker als deze lasten in vergelijking met andere gemeenten al relatief hoog zijn. Recentelijk (december 2020, BR2000129) is nog besloten om de tarieven voor 2021 juist niet te verhogen.
Bestuurlijke haalbaarheid	Er is geen bestuurlijke afspraken over dit onderwerp, er is geen samenwerking met andere bestuursorganen.
Juridische haalbaarheid	De baten en lasten rondom de begraafplaatsen zitten in een “gesloten” systeem net als afval en riolering. Nu de kosten ruim lager zijn dan de baten kunne we de baten verhogen. Op het

	moment dat de baten de lasten overstijgen zijn we verplicht dit in een voorziening te storten.
Technische haalbaarheid	We hebben het in eigen hand. Door de vakafdeling wordt deze bezuinigingsknop als weinig realistisch ervaren. De huidige tarieven zijn al hoger dan die van omringende gemeenten, een tariefverhoging lijkt weinig realistisch.
Beleidsterrein	Beleidsveld 5.1 Beheer openbare ruimte
Teammanager	Natasja Boom

BELEIDSVELD 5.3 VASTGOED

Verkoop van vastgoed, niet zijnde sportaccommodaties

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Verkoop van vastgoed, niet zijnde sportaccommodaties (o.a. gemeentehuis)
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn
Categorie	Oplossingsrichting, zowel ontvangsten- als uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	1) Beleid wijzigen we niet: geen wijzigingen t.o.v. de begroting 2) Beleid perken we in of stellen we uit: verkoop een of meerdere accommodaties. Financieel effect is afhankelijk van het gekozen aanpak. 3) Beleid doen we niet meer: verkoop van alle accommodaties. Financieel effect: PM
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Idem aan uitgavenkant.
Maatschappelijk effect en context	Door vastgoed te verkopen besparen we op kapitaallasten en kosten voor exploitatie en onderhoud en genereren we eenmalige inkomsten. De maatschappelijke activiteiten waarvoor het vastgoed gebruikt worden komen te vervallen of moeten elders gehuisvest worden.
	De context is afhankelijk van de te verkopen vastgoedobjecten. Afhankelijk hiervan is bijvoorbeeld ons beleid ten aanzien van cultuur, jeugdbeleid, Wmo en/of dienstverlening relevant. Voor Cultuur is er een relatie met de Cultuurhuizen Nota (i.v.m. Cultuurfabriek).
Financieel effect	PM, afhankelijk van de gekozen invulling. Voor Cultuur is er enkel een direct financieel effect indien De Snip wordt verkocht, de huren worden verhoogd en de gemeente vasthoudt aan volledige vergoeding van deze huur via een exploitatie bijdrage aan Oudheidkundige Vereniging en Museum Bleiswijk (T15.17258). Indirect is een verhoogde subsidieaanvraag i.v.m. verhoging van huur na verkoop een reëel financieel effect voor o.a. Concordia en Jay's Place (Cultuurfabriek).

Incidenteel/structureel	Zowel structureel als incidenteel.
Haalbaarheid	afhankelijk van de gekozen invulling.
Politieke haalbaarheid	afhankelijk van de gekozen invulling. Indirect kan afstoting leiden tot verandering van o.a. het profiel en de kwaliteit van cultuurhuis de Cultuurfabriek zoals beschreven in de Nota Cultuurhuizen. Dit kan ondervangen worden in eventuele verkoopovereenkomst.
Bestuurlijke haalbaarheid	afhankelijk van de gekozen invulling.
Juridische haalbaarheid	afhankelijk van de gekozen invulling. Ondervangen van doelstelling en behoud van kwaliteit volgens Nota Cultuurhuizen en vaste huurprijzen Cultuurhuizen in een eventuele verkoopovereenkomst.
Technische haalbaarheid	afhankelijk van de gekozen invulling.
Beleidsterrein	Zie kopje context
Teammanager	Desiree Pot

Verhoging huren vastgoed

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Verhogen huren vastgoed
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn en Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.
Maatschappelijk effect en context	Door de huren te verhogen op het gemeentelijk vastgoed kunnen er extra baten worden gegenereerd.
	Relatief vrije keuze. Alles in overleg met huurder(s) dan wel ambtelijk opdrachtgevers. Het betreft bestaand beleid.
Financieel effect	Dit is afhankelijk van de huurverhoging. 1% huurverhoging houdt in dat er € 12.000 extra baten worden binnengehaald.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Haalbaar, betreffen contractuele verplichtingen / afspraken.
Politieke haalbaarheid	I.h.k.v. COVID kan verhogen van huur heel gevoelig liggen.
Bestuurlijke haalbaarheid	Overleg noodzakelijk, één lijn is belangrijk indien indexaties niet worden doorgevoerd / of teruggedraaid.
Juridische haalbaarheid	Weinig tot geen juridische gevolgen.
Technische haalbaarheid	Realistisch.
Beleidssterrein	Maatschappelijk vastgoed en Economie
Teammanager	Frank Tijbosch

BELEIDSVELD 6.1 RUIMTELIJKE ORDENING

Leefomgeving

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Het beleid omtrent de kwaliteit van de leefomgeving.
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel
Categorie	Dit is een ombuiging of een claim aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	1) Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien. 2) Beleid wijzigen we niet. Financieel effect beperkt zich tot wat bij de uitgangspunten is afgesproken (zoals bijvoorbeeld toepassen indexatie). 3) Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Je kunt het beleid handhaven of uitbreiden, of je zou het beleid kunnen inperken door de kwaliteit van de leefomgeving terug brengen naar het minimaal beleid (wettelijke taken).
	Er zijn wettelijke taken. Daarboven hebben we de keuze om de kwaliteit te verhogen. Dit hangt samen met de Toekomstvisie. In het coalitieakkoord en het collegeprogramma wordt gesteld dat de LSL nog aantrekkelijker moet worden voor de inwoners met leefbaarheid als prioriteit. Daarnaast is vermeld dat de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd wordt.
Financieel effect	PM
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Vanwege de samenhang met de toekomstvisie en het coalitieakkoord, lijkt de haalbaarheid beperkt.

Politieke haalbaarheid	Op basis van het collegeprogramma is de wens om de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden. Dit hangt ook samen met de Toekomstvisie.
Bestuurlijke haalbaarheid	Het risico van het terugschroeven van het beleid naar de minimale taken is dat je meer bezwaarschriften te krijgen, die weer kosten met zich mee te brengen. Om dit te voorkomen zou je de beleidskaders moeten verruimen.
Juridische haalbaarheid	Er is een wettelijk minimum aan beleid.
Technische haalbaarheid	Dit hebben we grotendeels in eigen hand. Er zal minder inzet van personeel nodig zijn als het beleid omtrent de kwaliteit van de leefomgeving beperkt wordt. Echter, geldt dit alleen als dit niet leidt tot meer bezwaarschriften.
Beleidssterrein	6.1 Ruimtelijke Ordening
Teammanager	Katinka Kensen

Woningbouwbeleid

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Het woningbouwbeleid
Portefeuillehouder	Kathy Arends
Categorie	Een ombuiging of een claim aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	1) Beleid wijzigen we niet. Financieel effect beperkt zich tot wat bij de uitgangspunten is afgesproken (zoals bijvoorbeeld toepassen indexatie). 2) Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We wijzigen het beleid niet of perken het in. Dit zou kunnen door het terugbrengen van het beleid omtrent Woningbouw naar minimaal beleid (wettelijke taken). In het kader van de toekomstvisie zou het echter nodig kunnen zijn om het beleid te intensiveren.
	Er zijn wettelijke minimale taken, maar daarboven zijn we vrij. Dit hangt samen met de Toekomstvisie. Het coalitieakkoord noemt de wens om kwaliteit van leefomgeving en een variëteit in aanbod van woningen. Er wordt gestreefd naar het bedienen van diverse doelgroepen voor een krachtige samenleving.
Financieel effect	Er is een onderzoeksbudget van € 40.000 voor behoefteonderzoek. Een groot deel van de kosten bestaat uit inzet van eigen mensen.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Wonen is een hot item en zal dat de komende jaren ook blijven i.v.m. het woningtekort. Er is een beroep gedaan door Provincie Zuid-Holland om mee te werken aan (sociale) woningbouw.
Politieke haalbaarheid	
Bestuurlijke haalbaarheid	Het coalitieakkoord noemt de wens om kwaliteit van leefomgeving en een variëteit in aanbod van woningen. Er wordt gestreefd naar

	het bedienen van diverse doelgroepen voor een krachtige samenleving. Als je het beleid op het gebied van woningbouw terugschroeft, moet je de beleidskaders verruimen, om extra kosten te voorkomen door een toenemend aantal bezwaarschriften. Het gaat dan in de richting van “vergunningsvrij” wonen. Daarnaast beperk je met minder beleidsruimte de mogelijkheid om woningbouwprojecten te ontwikkelen en diverse doelgroepen te bedienen. Een alternatief idee is om voor elk initiatief dat beleid vraagt, te laten betalen.
Juridische haalbaarheid	Er is een juridische inspanningsverplichting op het gebied van wonen voor kwetsbaren, zoals op het gebied van Woon en Zorg en sociale woningbouw
Technische haalbaarheid	We zijn ten dele vrij om het beleid aan te passen. Gemeente LSL is onderdeel van het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam (SVWRR). Er zijn een aantal interne medewerkers actief op het gebied van woningbouwbeleid en daarmee is er een relatie met de P-begroting. Deze medewerkers zijn echter ook betrokken bij de uitvoering van woningbouwprojecten.
Beleidsterrein	6.1 Ruimtelijke Ordening
Teammanager	Katinka Kensen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	De inzet van de DCMR, maar is nauwelijks beïnvloedbaar NB: Het Werkplan van de DCMR bevat voor 99% wettelijke taken, daar is het Werkplan ook voor opgesteld. De overige 1% is niet per sé wettelijk, maar wel noodzakelijk (input Milieugedeelte Omgevingswet).
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel
Categorie	Een ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid wijzigen we niet. Financieel effect beperkt zich tot wat bij de uitgangspunten is afgesproken (zoals bijvoorbeeld toepassen indexatie). Betreft uitvoering wettelijke taken, daarop kunnen we niet bezuinigen. Indien een beleidswijziging noodzakelijk/onvermijdbaar is financieren we dit in beginsel niet uit het Werkplan-budget.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Zie opmerkingen hierboven. Eventueel optie 1, intensiveren i.v.m. Omgevingswet. Maar dan vindt financiering vanuit project Omgevingswet plaats en niet vanuit Werkplan.
	Het Werkplan bevat voor 99% wettelijke milieugerelateerde taken, de overige taken zijn niet-wettelijk maar wel noodzakelijk.
Financieel effect	Er is momenteel al een tekort van € 40.000 per jaar vanwege de sterk toegenomen bouw- en milieu gerelateerde activiteiten in LL, dus besparingsmogelijkheden zijn de komende jaren niet haalbaar.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Onhaalbaar. Het werkplanbudget behelst voor 99% wettelijke taken en de overige 1% werkzaamheden zijn noodzakelijk i.v.m. de komst van de Omgevingswet. Momenteel komen we op het Werkplan geld tekort door de toegenomen toetsings-, toezicht- en handavingswerkzaamheden en hebben we noodgedwongen al moeten sturen op een inzet die lager is dan het regionaal afgesproken minimum van risico-gericht werken. De komende 2-3 jaren verwachten we eenzelfde werkdruk.

Politieke haalbaarheid	N.v.t.
Bestuurlijke haalbaarheid	N.v.t.
Juridische haalbaarheid	Het werkplan behelst voor ca. 99% wettelijke taken. Een klein deel bestaat uit advieswerkzaamheden voor de Omgevingswet.
Technische haalbaarheid	Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van DCMR. Het is een wettelijke verplichting om milieu gerelateerde taken uit te laten voeren door een regionale uitvoeringsdienst.
Beleidsterrein	6.1 Ruimtelijke Ordening (Omgevingswet)
Teammanager	Beppie Hagenaars

BELEIDSVELD 6.2 INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

Stoppen met bewaakte fietsenstallingen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Het beperken van de diensten bij de bewaakte fietsenstallingen bij de twee metrostations
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn
Categorie	Een ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	1) Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten. 2) Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Een nieuwe fietsenstalling met bijbehorend vastgoed zonder bewaking. Het doet daarmee af aan de bereikbaarheid van Lansingerland.
	Er is geen wettelijke verplichting In het coalitieakkoord is genoemd dat het fiets parkeren op beide metrostations wordt uitgebreid. Dit hangt daarnaast samen met de toekomstperspectieven en de kwaliteit van wonen en de leefomgeving.
Financieel effect	In het geval van stoppen van de exploitatie zou dit structureel een besparing van ca. € 128.000 bruto opleveren (grove schatting). Dit zou mogelijk wel impact hebben op de subsidie die we ontvangen. Voor de bouw van de bewaakte fietsenstalling bij station Rodenrijs ontvangen we 70% subsidie, mede vanwege de toevoeging van de extra service van de bewaakte stalling op deze locatie. Het schrappen van de dienst kan mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie. Netto bedraagt de besparing € 128.000 * 30% = € 38.000

Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	De geplande uitbreiding van de exploitatiekosten bewaakte fietsenstalling is gekoppeld aan het project renovatie station Rodenrijs. Bij deze renovatie wordt een nieuwe gebouwde bewaakte fietsenstalling gebouwd. De realisatie is inmiddels aanbesteed. De exploitatie hiervan wordt nog aanbesteed, waardoor er straks 2 bewaakte stallingslocaties zijn in plaats van 1. Het terugschroeven van het exploitatiebudget, zou een fietsenstalling met bijbehorend vastgoed betekenen zonder bewaking. De haalbaarheid van een eventuele bezuiniging lijkt hiermee laag.
Politieke haalbaarheid	Er is een raadsbesluit (coalitieakkoord).
Bestuurlijke haalbaarheid	Zie het coalitieakkoord.
Juridische haalbaarheid	N.v.t.
Technische haalbaarheid	Het realiseren van een besparing is wel mogelijk, want we hebben dit in eigen hand. Er is niet direct een relatie met de organisatie en de P-begroting. De aanbesteding voor de exploitatie van de bewaakte stallingen (5 jaar exploitatie) wordt eendaags opgestart, waardoor de haalbaarheid van bezuinigingen op korte termijn beperkt wordt.
Beleidsterrein	6.2 Infrastructuur en Mobiliteit
Teammanager	Katinka Kensen

BELEIDSVELD 6.3 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Terug naar de basis, afbouwen economische portefeuille

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Terug naar de basis, afbouwen economische portefeuille
Portefeuillehouder	Kathy Arends
Categorie	Een ombuiging aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect / context	Voor het economisch taakveld is de afgelopen jaren een soort van splitsing gemaakt tussen glastuinbouw (hortiscience) en economie meer algemeen. Dit suggereert dat het losse onderwerpen zijn maar vanuit economie bekeken is innovatieve glastuinbouw een economische activiteit, met vraagstukken rondom een goed vestigingsklimaat. Dit verklaart ook waarom er opgeteld voor het economisch taakveld Lansingerland hogere inzet is in de benchmark (past bij profiel gemeente). Economisch beleid heeft als taakveld weinig budgetten en 200k te besparen zal dit altijd personele consequenties hebben, wat een impact heeft op de dienstverlening en het vestigingsklimaat in brede zin. Om ook de verwachtingen naar de buitenwereld helder te maken, wordt dan ook geadviseerd om economie als portefeuille vanaf 2022 op te heffen en het op te nemen als een meer algemene beleidstaak. Voorstel Terug naar de basis, afbouwen economische portefeuille Stoppen A12 corridor en centrum-wijkmanagement en de economische dienstverlening en beleid afschalen tot wettelijke minimaal beleid. Dit vertaalt zich in het beperken van de economische beleidsadvisering aan ondernemers, afschaffen van het centrum en bijbehorende wijkmanagement en stoppen met het project voor A12 corridor. Het economische beleidsveld wordt erg “dun” waarmee complexere economische onderwerpen minder kunnen worden geadviseerd. Het stoppen met centrum- en wijkmanagement zorgt dat de dienstverlening naar ondernemers, bewoners zeer beperkt is en ook als zodanig zal worden ervaren.

	Een risico van dit voorstel zit met name in het gehele economische klimaat van de gemeente Lansingerland en toekomstambities. Ambities voor woningen, innovatieve glastuinbouw etc. vragen een breder economisch beleid, voedingsgebied en inzet richting diverse stakeholders.
	Geen wettelijke verplichting Het stimuleren van de economische ontwikkelingen en hortiscience vraagt om goed en breed gedragen economisch vestigingsklimaat. Dit voorstel staat haaks op deze ambities.
Financieel effect	• € 45.000, Stoppen met A12 corridor • € 95.000, Economische dienstverlening en -beleid afschalen tot wettelijke minimaal beleid • € 115.000, Stoppen met centrum- en wijkbeheermanagement
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	<u>Voordeel:</u> Helder besluit welk project (A12 corridor) niet meer op de agenda staat. Daarnaast is het voordeel om de nu de ontstane vacature niet in te vullen maar tijdelijk gericht op afbouwen van de dossiers die bij de beleidsadviseur C lagen en het minimale economische beleid. Ook sluit het afschaffen van centrum-wijk management aan bij de strategie voor zelfredzaamheid en samen doen binnen de maatschappij te stimuleren. <u>Nadeel:</u> De stakeholders rondom de A12 corridor zullen dit geen gewenste ontwikkeling vinden en er zal uitleg moeten worden gegeven over de beleidswijziging. Ook hoort een eventuele ontwikkeling van een railterminal bij mobiliteitsvisie, waarmee een van de ontwikkellijnen wordt geschrapt. Dit zal de haalbaarheid van het voorstel beïnvloeden.
Politieke haalbaarheid	Er is een raadsbesluit (coalitieakkoord).
Bestuurlijke haalbaarheid	Zie het coalitieakkoord. <u>Consequentie:</u> Dit voorstel betekent dat er wordt gestopt met de ontwikkeling rail-terminal / A12 corridor. Daarnaast wordt de personele consequentie naar voren gehaald, waarmee eerder beleidstaken moeten worden afgebouwd (5G, inbreng in projecten, onderzoeken kantoren/wonen etc.). <u>Risico:</u> De vragen vanuit ondernemers, bewoners en stakeholders zullen blijven en niet worden beantwoord, wat nu rol

	centrum/wijkmanagement is, waarmee de vragen zullen blijven liggen of dat deze op verschillende in de organisatie terechtkomen.
Juridische haalbaarheid	N.v.t.
Technische haalbaarheid	Het afbouwen van projecten die ook bijdragen aan de lange termijn doelen, zal maken dat sommige kosten en investeringen worden verschoven naar de toekomst.
Beleidsterrein	6.3 Economische Zaken
Teammanager	Katinka Kensen

BELEIDSVELD 6.4 DUURZAAMHEID

Terug naar de basis, afschalen duurzaamheidsbeleid

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Terug naar de basis, afschalen duurzaamheidsbeleid
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	1) Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten. 2) Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect / context	Uitvoering van klimaatakkoord; betekent in de doorrekening een groei van capaciteit voor uitvoering. Daarom wordt voorgesteld om de projecten (zoals groen-blauwe schoolpleinen, tuin van de toekomst) af te schalen of over te dragen aan de stakeholders. Duurzaamheid binnen team RES zal zich primair richten op beleid en advisering. Projecten worden verder niet getrokken en gaan terug naar de eigenaren. Ook binnen de grotere woningbouwprojecten, zullen de kaders die reeds zijn gesteld meer leidend zijn en wordt geadviseerd minder ambitieus, minder maatwerk en meer volgend te zijn in deze ontwikkelingen. Duurzaam binnen team RES wordt meer gericht op de belangrijke beleidspijlers die bijdragen aan klimaatdoelen en regie van duurzaamheid in projecten en initiatieven wordt verder beperkt. Het duurzaamheidsbeleid binnen projecten en gebiedsopgaven, kan het ambitieniveau in principe op gelijk niveau blijven. De kaders zijn reeds gesteld en investering worden door initiatiefnemers betaald. Duurzaam gericht op rendement en CO2 vermindering Voorstel: Stoppen met het initiëren en begeleiden van duurzaamheidsprojecten zoals tuin van de toekomst en groen/blauwe schoolpleinen. De gemeente en daarmee de beleidsambtenaren (duurzaamheid) blijven in dit soort projecten eigenaar en aanjager van de initiatieven die bijvoorbeeld bij een schoolbestuur of gebiedsgericht aanpak/samenwerking horen te

	liggen. Doel zou moeten zijn dat dit soort initiatieven na een eerste opstart worden overgedragen aan de betreffende stakeholders. Het besparingsvoorstel is dit nu uit te voeren en indien er geen draagvlak is de projecten te stoppen. Dit levert zowel beleids capaciteit als administratieve ondersteunings capaciteit op. In lijn met het stoppen van projecten wordt ook voorgesteld om het project Holland Rail Terminal (HRT) te schrappen in lijn met het dit project kan door de stakeholders worden overgenomen waarmee budget kan vrijvallen. Aansluitend is het voorstel om het duurzaamheidsbeleid verder terug te schalen naar de basis. Waarbij wordt voorgesteld om te kiezen voor een terughoudende en reactieve rol in de Regionale Energie Strategie (RES). Dit betekent dat er wordt gekozen voor een rol als agenda lid, geen deelname aan overleggen en slechts de ontwikkelingen volgen. Daarnaast wordt voorgesteld geen verdere regie te voeren op uitvoering van klimaatadaptatie visie, de kaders zijn voldoende voor zowel de organisatie initiatiefnemers zoals ontwikkelaars. Evenzo geldt deze aanpak voor de pijler circulaire economie. Gevolg hiervan is dat de gemeente voor de inwoners veel minder zichtbaar is op de duurzaamheidsprojecten. Er is geen wettelijke verplichting, maar wel een relatie met doelstellingen uit het coalitieakkoord.
Financieel effect	Dit levert een besparing van € 216.000: • € 40.000 Stoppen met het initiëren en begeleiden van duurzaamheidsprojecten • € 100.000 Duurzaamheidsbeleid terug naar de basis (verminderen bijdragen aan de projecten) • € 45.000 Stoppen met Holland Rail Terminal (HRT) • € 31.000 Advisering duurzaamheid in gebiedsontwikkeling toerekenen aan de projecten (AOK) en investeringen.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	<u>Voordeel:</u> Heldere positie van gemeente en specifiek duurzaamheid in langlopende projecten, die beperkte bijdragen leveren aan CO2 reductie doelen. Invulling geven aan burger- en stakeholderparticipatie en borging van initiatieven voor toekomst. Prioritering in beleid en doelstelling ten aanzien van beleid. <u>Nadeel:</u> Gemeente is minder zichtbaar op de duurzaamheidsprojecten en voorbeelden dichtbij de burger. Ook binnen de regio is de gemeente minder zichtbaar op dit terrein, voor de HRT zal zichtbaar zijn voor de regio.

Politieke haalbaarheid	Er is een raadsbesluit (coalitieakkoord).
Bestuurlijke haalbaarheid	Zie het coalitieakkoord <u>Consequentie</u>: Dit betekent voor het stoppen / overdragen ook tijd zal moeten worden vrijgemaakt (stoppen kost tijd/geld). Daarnaast kan de ondersteuning van dit soort projecten in fte's worden afgeschaald, met potentiële transitiekosten-vergoeding. Ook zal de administratie van duurzaamheidslening bij een andere afdeling moeten worden belegd. De HRT heeft ook een mobiliteitscomponent en met dit voorstel wat effect zal hebben op het beleid. <u>Risico</u>: Het risico is dat dit soort initiatieven en projecten niet zullen worden overgenomen door stakeholders of worden ingebed in de lijn, maar de projecten stoppen en investeringen verloren gaan. Door afwachtende de houding bijvoorbeeld in RES en uitvoering van beleid is kans groot dat er geen realisatie van de visie plaatsvindt dan wel dat er voorstellen komen uit de RES die niet goed aansluiten bij het profiel van Lansingerland.
Juridische haalbaarheid	N.v.t.
Technische haalbaarheid	Zie Bestuurlijke haalbaarheid. Het inzetten van deze ombuiging heeft een directe relatie met de P-begroting.
Beleidsterrein	6.4 Duurzaamheid
Teammanager	Katinka Kensen

AANVULLENDE ZOEKRICHTINGEN

1. Opvoeren reclamebelasting

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Ophogen reclame-inkomsten
Portefeuillehouder	Simon Fortuyn
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichten die we niet kunnen terugdraaien.
Maatschappelijk effect en context	Gekeken is of het mogelijk is om meer reclame-inkomsten te genereren. In 2018 hebben wij een locatieonderzoek van digitale reclameborden uitgevoerd. Het onderzoek was noodzakelijk om meer zicht te krijgen op gewenste strategische locaties voor digitale reclameborden in de openbare ruimte. Locaties die zowel recht doen aan de commerciële belangen van de exploitanten, als aan de maatschappelijke belangen op het gebied van verkeersveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, lokale economie en welstand. Om die reden is vanuit stedenbouwkundig/landschappelijk oogpunt onderzocht wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn om digitale reclameborden te plaatsen. De capaciteit van de reclamemarkt in Lansingerland is maximaal geëxploiteerd. Het inrichten van meer locaties voor reclamedoelinden om meer inkomsten te genereren is niet mogelijk. Daarnaast zijn de effecten van corona op de buitenreclamemarkt ongekend groot. Vanaf april 2020 zijn de bestedingen van adverteerders aanzienlijk gedaald. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang het effect van corona op de mediabestedingen voortduurt.
	We hebben hierin een vrije keuze.

Financieel effect	Reclame-inkomsten 2021:	
	Concessieovereenkomst	Inkomsten 2021
	Abri's	€ 54.000,-
	A0-displays	€ 51.200,-
	Lichtmasten	€ 25.000,-
	Digitale billboards	€ 16.500,-
	Het genereren van meer reclame-inkomsten dan hierboven is niet mogelijk.	
Incidenteel/structureel	Structureel	
Haalbaarheid	Niet haalbaar. Eerder is de capaciteit van de reclamemarkt in Lansingerland onderzocht waarbij de conclusie was dat de mogelijkheden maximaal zijn geëxploiteerd. Het inrichten van meer locaties voor reclamedoeleinden om meer inkomsten te genereren is niet mogelijk. Daarnaast zijn de effecten van corona op de buitenreclamemarkt ongekend groot waardoor de opbrengsten momenteel onder druk staan.	
Politieke haalbaarheid	Rijkswaterstaat geeft geen toestemming om digitale reclameborden langs de rijkswegen te plaatsen. Daarnaast is de gemeente niet de eigenaar van de gronden langs de A12 en N209.	
Bestuurlijke haalbaarheid	Niet haalbaar.	
Juridische haalbaarheid	Niet haalbaar.	
Technische haalbaarheid	Niet haalbaar.	
Beleidsterrein	5.1 Beheer Openbare Ruimte	
Teammanager	Natasja Boom	

2. Forensenbelasting

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Het heffen van forensenbelasting
Portefeuillehouder	Jan-Willem van den Beukel
Categorie	Oplossingsrichting aan de ontvangstenkant
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid intensiveren we, versnellen we of komt voort uit verplichtingen die we niet kunnen terugdraaien.
Maatschappelijk effect en context	Het heffen van forensenbelasting (nog te bepalen percentage) bij personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in onze gemeente hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin. De aanslag wordt opgelegd aan degene die de gemeubileerde woning tot zijn beschikking heeft. Het heffen van forensenbelasting kan op verschillende manieren: 1. Een tarief gebaseerd op de WOZ-waarde, eventueel met een onderverdeling in waardeklassen. 2. Een tarief gebaseerd op de vloeroppervlakte en de beschikbare grond bij de woning. 3. Een vast tarief per woning. Forensenbelasting wordt vaak geheven op recreatiewoningen en tweede woningen, chalets en stacaravans. Hiervan zal het aantal in Lansingerland beperkt zijn. Met name seizoenarbeiders komen in aanmerking voor het heffen van forensenbelasting. In een position paper Greenport 2015-2018 staat dat Lansingerland in 2013 235 glastuinbouwbedrijven telde en er 6.500 mensen in de gehele sector werkten. Onduidelijk is hoeveel hiervan seizoenarbeiders zijn, wat hun woonsituatie is en of op hen forensenbelasting kan worden geheven. Dit zou nader moeten worden onderzocht.
	We hebben een vrije keuze in het heffen van forensenbelasting; in de bestuursakkoorden is er niks over vastgelegd.
Financieel effect	PM.

	Er is nader onderzoek nodig om hoeveel forensen het precies gaat die in aanmerking komen voor het heffen van belasting. Naar verwachting is de doelgroep beperkt. Daarnaast is onduidelijk hoe hoog de uitvoeringskosten zijn om de belasting te heffen. De SVHW kan namens de gemeente deze belasting heffen. De uitvoeringskosten vallen in de hoogste categorie (3), wat te maken heeft met de complexiteit van de jaarlijkse mutaties en de aanvullende controlewerkzaamheden die nodig zijn om de volledigheid van de belastingheffing te garanderen.
Incidenteel/structureel	Structureel
Haalbaarheid	Haalbaar, maar uitermate onzeker of de baten zullen opwegen tegen de lasten, vanwege de hoge administratieve uitvoeringskosten.
Politieke haalbaarheid	De gemeenteraad dient een verordening op de forensenbelasting vast te stellen. Deze verordening bepaalt wie de belasting moet betalen.
Bestuurlijke haalbaarheid	Bestuurlijk haalbaar.
Juridische haalbaarheid	Juridisch haalbaar, vergt wel een aparte verordening vastgesteld door de gemeenteraad.
Technische haalbaarheid	Uitvoeringstechnisch is de knop haalbaar. Als we het in eigen beheer doen brengt het echter een grote administratieve last met zich mee. De belasting wordt per individueel forens geheven (op adres), en geldt alleen als ze langer dan 90 dagen in onze gemeente een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben. Dit zal veelal gaan om seizoenarbeiders. Als we de heffing laten uitvoeren door de SVHW zitten de uitvoeringskosten in de hoogste categorie.
Beleidssterrein	Algemene dekkingsmiddelen
Teammanager	Manus Twisk

3. Indexatie gemeenschappelijke regelingen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Het niet indexeren van budgetten van de gemeenschappelijke regelingen
Portefeuillehouder	Meerdere portefeuillehouders: Jan-Willem van den Beukel, Ankie van Tatenhove, Peter van de Stadt, Simon Fortuyn en Kathy Arends.
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	1) Beleid perken we in of stellen we uit. Is beperkte ombuiging en leidt tot incidentele voordelen of structureel lagere lasten 2) Beleid doen we niet meer. Is grotere ombuiging en leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	Jaarlijks stellen we in de begroting de budgetten van onze gemeenschappelijke regelingen (GR'en) bij. Dat doen we door middel van twee methoden: 1. De budgetten indexeren aan de hand van een vastgesteld indexpercentage voor het komende begrotingsjaar 2022. Een financiële werkgroep berekent elk jaar, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen, het indexpercentage voor GR'en. Voor 2022 is het percentage berekend op 1,9%. 2. De budgetten verhogen (of verlagen) we aan de hand van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen van komend begrotingsjaar. Een GR geeft in de eigen begroting aan wat elke deelnemende gemeente moet bijdragen aan de GR. Vervolgens passen wij hier het budget in onze eigen begroting op aan. Deze systematiek hanteren we o.a. bij de SVHW. Beide methoden moeten ervoor zorgen dat de GR'en over voldoende budget beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren. De bijdrage die wij als Lansingerland leveren is onderdeel van het totaal aan ontvangsten van een GR. Andere deelnemende gemeenten leveren naar rato ook een bijdrage.
	Er is niet of nauwelijks een vrije keuze in de indexering van onze bijdrage aan een GR. Het indexpercentage wordt door de financiële werkgroep berekend. De deelnemende gemeenten worden hierover vervolgens per brief geïnformeerd, waarin wordt gevraagd naar onze opvatting over het berekende percentage. Als er geen bezwaar wordt aangetekend wordt er namens de regiogemeenten centraal een brief naar de GR'en gestuurd over het vastgestelde indexpercentage voor

	komend begrotingsjaar. Een gemeente kan daarom niet individueel besluiten om geen (of een lagere) index toe te passen.																																	
Financieel effect	€ 45.000. Dit is het bedrag dat in de baseline is opgenomen en is als volgt berekend (op basis van de 1^e methodiek en 1,9% index): <table><tr><th>Gemeenschappelijke regeling</th><th>Begroot 2021</th><th>Indexering</th></tr><tr><td>DCMR Milieudienst Rijnmond</td><td>€ 1.529.000</td><td>€ 29.000</td></tr><tr><td>GGD Rotterdam-Rijnmond</td><td>€ 472.000</td><td>€ 9.000</td></tr><tr><td>Recreatieschap Rottemeren</td><td>€ 199.000</td><td>€ 4.000</td></tr><tr><td>MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag)</td><td>€ 170.000</td><td>€ 3.000</td></tr><tr><td>VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)*</td><td>€ 3.707.000</td><td>PM</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>€ 6.076.000</td><td>€ 45.000</td></tr></table> * De bijdrage aan de VRR is gerelateerd aan het aantal inwoners van een gemeente vermenigvuldigd met een vast tarief. De bijdrage stellen we bij op basis van de begroting van de VRR. Naast de hierboven opgesomde GR'en zijn er ook GR'en waarbij we de 2^e methodiek toepassen (SVHW), of waarbij we de bijdrage jaarlijks opnieuw bepalen (Jeugdhulp Rijnmond): <table><tr><th>Gemeenschappelijke regeling</th><th>Begroot 2021</th><th>Indexering</th></tr><tr><td>SVHW</td><td>€ 521.000</td><td>PM</td></tr><tr><td>Jeugdhulp Rijnmond</td><td>€ 9.522.000</td><td>PM</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>€ 10.043.000</td><td>PM</td></tr></table>	Gemeenschappelijke regeling	Begroot 2021	Indexering	DCMR Milieudienst Rijnmond	€ 1.529.000	€ 29.000	GGD Rotterdam-Rijnmond	€ 472.000	€ 9.000	Recreatieschap Rottemeren	€ 199.000	€ 4.000	MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag)	€ 170.000	€ 3.000	VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)*	€ 3.707.000	PM	Totaal	€ 6.076.000	€ 45.000	Gemeenschappelijke regeling	Begroot 2021	Indexering	SVHW	€ 521.000	PM	Jeugdhulp Rijnmond	€ 9.522.000	PM	Totaal	€ 10.043.000	PM
Gemeenschappelijke regeling	Begroot 2021	Indexering																																
DCMR Milieudienst Rijnmond	€ 1.529.000	€ 29.000																																
GGD Rotterdam-Rijnmond	€ 472.000	€ 9.000																																
Recreatieschap Rottemeren	€ 199.000	€ 4.000																																
MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag)	€ 170.000	€ 3.000																																
VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)*	€ 3.707.000	PM																																
Totaal	€ 6.076.000	€ 45.000																																
Gemeenschappelijke regeling	Begroot 2021	Indexering																																
SVHW	€ 521.000	PM																																
Jeugdhulp Rijnmond	€ 9.522.000	PM																																
Totaal	€ 10.043.000	PM																																
Incidenteel/structureel	Structureel																																	
Haalbaarheid	Niet haalbaar, omdat wij als gemeente niet individueel kunnen besluiten om geen (of een lagere index) toe te passen. Wel wordt er vanuit de financiële werkgroep altijd bekeken of er binnen een GR generieke bezuinigingsmogelijkheden zijn voor de deelnemende regiogemeenten. Als die worden gevonden sluiten wij ons daar bij aan.																																	
Politieke haalbaarheid	Niet haalbaar.																																	
Bestuurlijke haalbaarheid	Niet haalbaar. Het indexpercentage wordt berekend door de financiële werkgroep, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen; hier hebben we ons als gemeente aan te houden.																																	
Juridische haalbaarheid	Juridisch is de knop haalbaar.																																	

Technische haalbaarheid	Niet haalbaar.
Beleidsterrein	De gemeenschappelijke regelingen zitten in verschillende beleidsvelden (2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1 – 6.4 en Alg. dekkingsmiddelen).
Teammanager	Meerdere teammanagers.

4. Stoppen met het stimuleren van het gebruik van ons sport- en cultuuraanbod via combinatiefunctionarissen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Stoppen met het stimuleren van het gebruik van ons sport- en cultuuraanbod via combinatiefunctionarissen
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgaven kant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	We stoppen met de uitvoering van bestaand beleid. Ombuiging leidt tot incidenteel lagere lasten in 2023.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We stoppen met de inzet van combinatiefunctionarissen. Dit zijn coaches die onze sport- en cultuurverenigingen ondersteunen en met elkaar in verbinding brengen. De combinatiefunctionarissen zorgen ervoor dat sport en cultuurverenigingen bekend zijn, gevonden worden en toegankelijk zijn en blijven voor onze inwoners. Op deze manier dragen zij bij aan de continuïteit van een sterk verenigingsleven in onze gemeente. In de begroting 2021-2024 is al besloten tot een bezuiniging van € 30.000. Deze aanvullende bezuiniging betekent een verdere besparing door er helemaal mee te stoppen. Dit is mogelijk vanaf 2023.
	Er is geen wettelijke verplichting i.r.t. de begrotingsknop, we hebben hierin vrije keuze. Met de combinatiefunctionarissen sluiten we aan op de ambities uit de sportvisie 'Scoren met sport': Iedereen beweegt, iedereen kan sporten en vitale sportverenigingen. Daarnaast zijn de combinatiefunctionarissen opgenomen in programmalijn 1 van de Cultuurnota Bruisen, Binden, Boeien: Lansingerland bruist.
Financieel effect	€ 60.000 incidenteel voordeel in 2023. Vanaf 2024 is er geen budget meer aanwezig in de begroting voor de combinatiefunctionarissen.
Incidenteel/structureel	Incidenteel in 2023.
Haalbaarheid	Niet haalbaar per 2022 i.v.m. intentieverklaring Brede Regeling Combinatiefunctionarissen. Besparing in 2023 haalbaar.
Politieke haalbaarheid	Discussiepunt. We stoppen met iets dat recent succesvol is gestart; De combinatiefunctionarissen zijn met open armen ontvangen door de sport- en cultuurverenigingen en hebben hun handen vol aan het ondersteunen en faciliteren van alle verenigingen. Door op deze manier bij te dragen aan vitale sport- beweeg- en

	cultuurverenigingen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de samenleving en kennis kan maken met sport en cultuur. De coronacrisis maakt het voor kwetsbare doelgroepen (nog) moeilijker om mee te doen en aangehaakt te blijven in de samenleving. De VNG verwacht daarom dat deze regeling juist breder wordt en dat er landelijk meer geld beschikbaar komt voor de inzet van sport- en cultuurcoaches (of combinatiefuncties in het algemeen). Het Rijk ziet steeds meer het belang in van (laagdrempelig) sporten en bewegen en meedoen aan culturele activiteiten. Daarnaast is de financiering van de combinatiefunctionarissen een 60/405 co-financieringsregeling met het Rijk. Het Rijk bekostigt 40% van de inzet van combinatiefuncties in Lansingerland. De gemeente bekostigt 60% van 3,05 fte (de nieuwe combinatiefuncties), externe partijen dragen 60% bij van 6,78 fte (de oude combinatiefuncties).
Bestuurlijke haalbaarheid	Discussiepunt. In het coalitieakkoord is opgenomen dat cultuur en sport goed zijn voor de gezondheid en het persoonlijk welzijn, inwoners en bezoekers kunnen binden en de participatie en cohesie in onze gemeente bevorderen. We willen daarom een actieve en betrokken bijdrage leveren aan het sport en cultureel voorzieningenniveau in Lansingerland. In ons beleid koppelen we sport, cultuur en samenleving aan elkaar.
Juridische haalbaarheid	Niet haalbaar tot en met 2022. Tot en met 2022 (looptijd van de intentieverklaring) kunnen wij vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (huidig is 80% en 9,83 fte) onze inzet op combinatiefuncties niet wijzigen vanwege een inspanningsverplichting. Bij aanvang van de Rijksregeling kon dit nog wel, maar eind 2020 (na vaststelling van de begroting) is vanuit het Rijk besloten om die mogelijkheid te laten vervallen.
Technische haalbaarheid	Niet haalbaar.
Beleidsterrein	3.1 Sport
Teammanager	Desiree Pot

5. Stoppen met sportbeleid en gemeentelijke samenwerking met sportverenigingen

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Stoppen met sportbeleid en gemeentelijke samenwerking met sportverenigingen
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	We stoppen met de uitvoering van bestaand beleid. Leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We stoppen met de uitvoering van de Sportvisie en de samenwerking met sportverenigingen (zoals Volley2B, Soccerboys, padelbanen) ter bevordering van een aantrekkelijk voorzieningenniveau en de gezondheid van onze inwoners.
	We hebben hierin een vrije keuze.
Financieel effect	1 FTE medior adviseur - adviseur B – schaal 10 - € 83.000. Er dient rekening te worden gehouden met frictiekosten.
Incidenteel/structureel	Structureel maar waarschijnlijk nog niet vanaf 2022 realiseerbaar.
Haalbaarheid	Niet per 2022.
Politieke haalbaarheid	Niet haalbaar. De gemeenteraad heeft ingestemd met de Sportvisie.
Bestuurlijke haalbaarheid	Niet haalbaar. In het coalitieakkoord is opgenomen dat cultuur en sport goed zijn voor de gezondheid en het persoonlijk welzijn. Cultuur en sport verbindt inwoners en bezoekers en het bevordert de participatie en cohesie in onze gemeente. Het college wil daarom een actieve en betrokken bijdrage leveren aan het voorzieningenniveau in Lansingerland op het gebied van sport en cultuur. In ons beleid koppelen we sport, cultuur en samenleving aan elkaar.
Juridische haalbaarheid	Geen wettelijke taak. Juridisch haalbaar indien personele overeenkomsten worden nageleefd.
Technische haalbaarheid	Het heeft effect op de P-begroting. Omdat de medewerkers in vaste dienst zijn is dit waarschijnlijk niet vanaf 2022 te realiseren.
Beleidssterrein	3.1 sport
Teammanager	Desiree Pot

6. Stoppen met cultuurbeleid en onze sturing op een aantrekkelijk cultureel voorzieningenniveau

Format begrotingsknoppen	
Begrotingsknop	Stoppen met cultuurbeleid en onze sturing op een aantrekkelijk cultureel voorzieningenniveau
Portefeuillehouder	Ankie van Tatenhove
Categorie	Oplossingsrichting aan de uitgavenkant.
Knop uitgavenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	Beleid perken we in. Leidt tot structureel lagere lasten.
Knop ontvangstenkant (en indien mogelijk financiële impact op hoofdlijnen)	N.v.t.
Maatschappelijk effect en context	We stoppen met de uitvoering van de Cultuurnota en onze samenwerking met culturele partijen (zoals bijvoorbeeld muziekvereniging Concordia en onze samenwerking met scholen aan de Cultuurtrein). Daarnaast stoppen we met onze bijdrage in de doorontwikkeling van cultuurhuizen. We stoppen daarmee met het sturen op een aantrekkelijk cultureel voorzieningenniveau dat bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en de Lansingerlandse economie.
	We hebben hierin een vrije keuze.
Financieel effect	1 FTE medior adviseur - adviseur B – schaal 10 - € 83.000. Er dient rekening te worden gehouden met frictiekosten.
Incidenteel/structureel	Structureel maar waarschijnlijk nog niet vanaf 2022 realiseerbaar.
Haalbaarheid	Niet per 2022.
Politieke haalbaarheid	Niet haalbaar. Botst met de visie op cultuur en het realiseren van het cultuurhuis.
Bestuurlijke haalbaarheid	Niet haalbaar. De Cultuurnota 'Bruisen, Binden, Boeien' wordt volgens het coalitieakkoord 2018-2022 uitgevoerd. In het coalitieakkoord is opgenomen dat cultuur en sport goed zijn voor de gezondheid en het persoonlijk welzijn. Cultuur en sport verbindt inwoners en bezoekers en het bevordert de participatie en cohesie in onze gemeente. We willen daarom een actieve en betrokken bijdrage leveren aan het voorzieningenniveau in Lansingerland op

	het gebied van sport en cultuur. In ons beleid koppelen we sport, cultuur en samenleving aan elkaar.
Juridische haalbaarheid	Juridisch haalbaar indien personele overeenkomsten worden nageleefd.
Technische haalbaarheid	Het heeft effect op de P-begroting. Omdat de medewerkers in vaste dienst zijn is dit waarschijnlijk niet vanaf 2022 te realiseren.
Beleidssterrein	3.2 cultuur
Teammanager	Desiree Pot