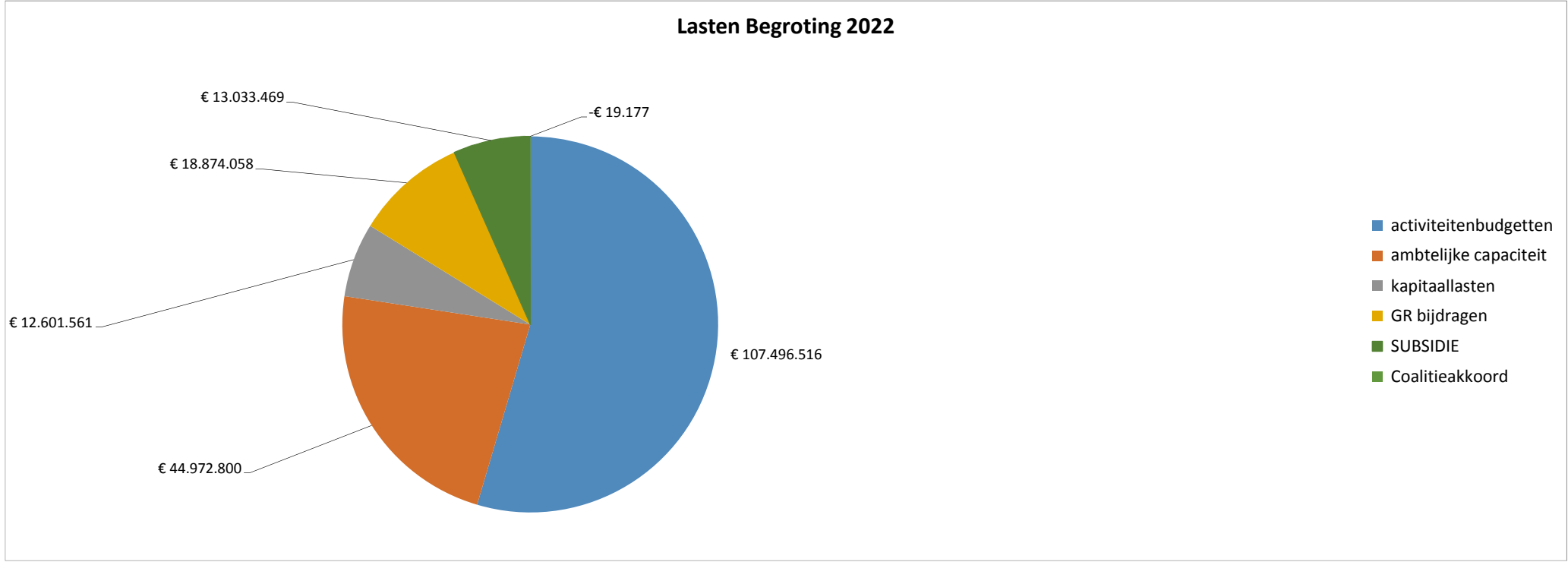


TOTAALOVERZICHT



Totaal	
activiteitenbudgetten	107.496.516
ambtelijke capaciteit	44.972.800
kapitaallasten	12.601.561
GR bijdragen	18.874.058
SUBSIDIE	13.033.469
Coalitieakkoord	-19.177

Taakveld T01 Bestuur



De lasten betreffen: de vergoedingen voor raad- en commissieleden, de salarissen en wachtgeld van (voormalige) collegeleden, de kosten van de griffie en de accountantskosten voor de controle van de jaarrekening. Met ingang van 2022 wordt de jaarlijkse bijdrage aan de regionale rekenkamercommissie verlaagd. Er zullen minder onderzoeken worden uitgevoerd.

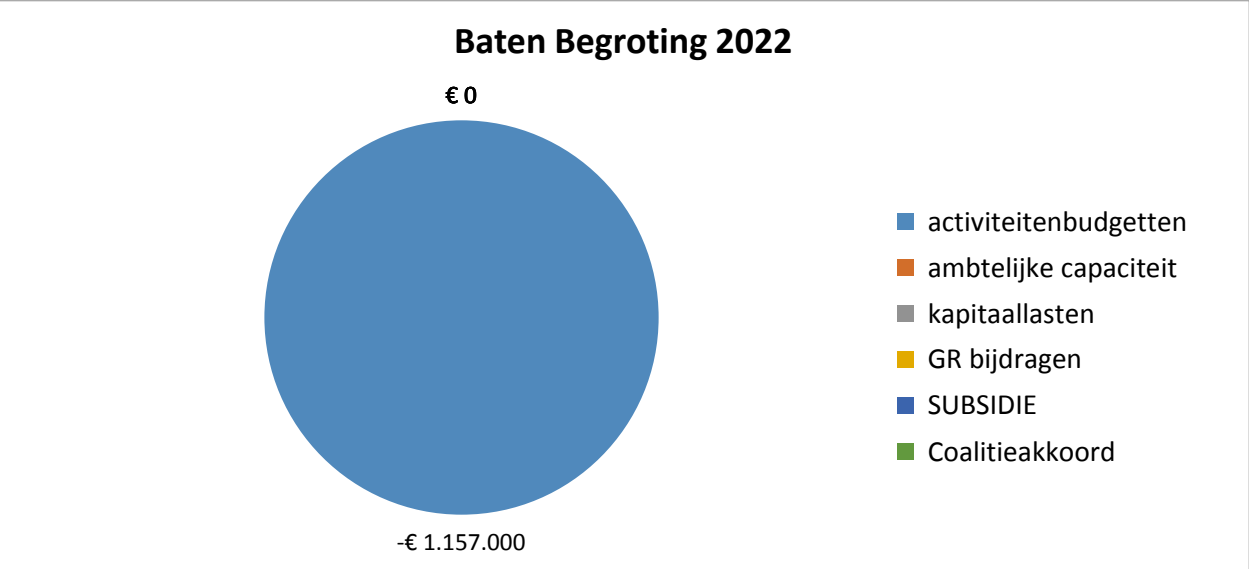
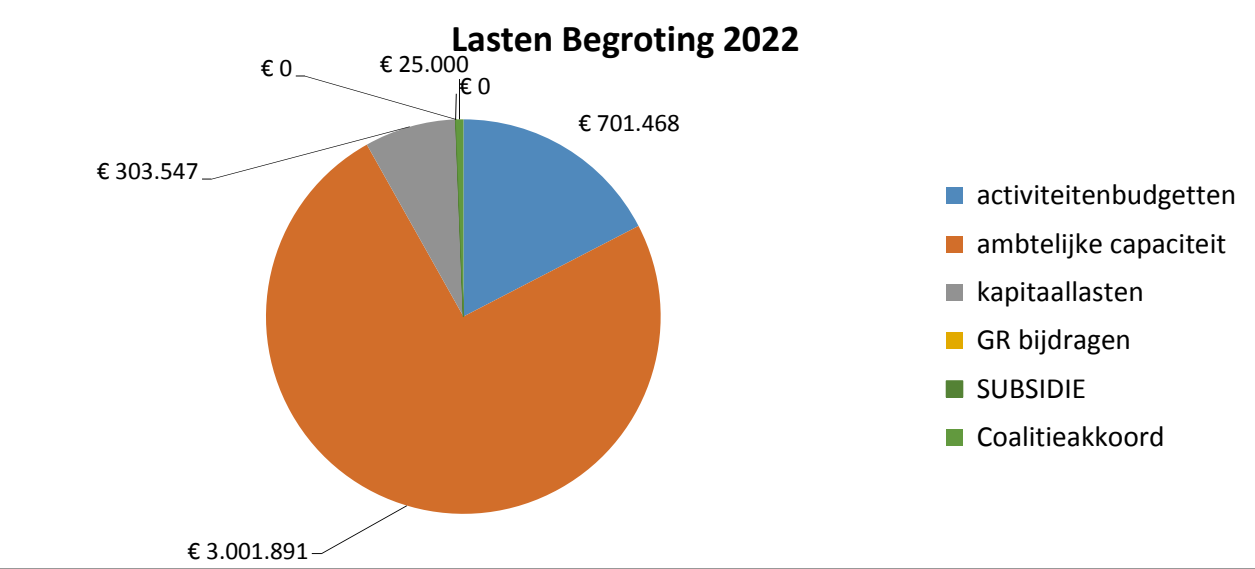
Waarden	Totaal	Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	792.531	activiteitenbudgetten	-
ambtelijke capaciteit	1.888.935	ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-	kapitaallasten	-
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-	SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	163.823	Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:
4 full-time Wethouders & Handgeld 2020-2022

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T01	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Verminderen budget relatiegeschenken	Overwogen kan worden het budget voor het versterken en onderhouden van de relatie met inwoners, andere bestuurders, bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld in de vorm van het aanbieden van een geschenk, te schrappen. Consequentie van deze maatregel is dat er geen relatiegeschenken aangeboden kunnen worden.	NEE	31.000	31.000	31.000	31.000	0
T01	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Verminderen budget voor Regionale rekenkamercommissie	Bij het vaststellen van de meerjaren begroting 2019-2022 heeft de raad besloten per 2022 minder onderzoeken uit te laten voeren door de regionale rekenkamercommissie. Overwogen kan worden deze maatregel twee jaar eerder in te laten gaan. Consequentie van deze maatregel is dat er minder onderzoek en advies plaatsvindt.	JA	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000
T01	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Verminderen budget voor Regionale rekenkamercommissie	Reeds eerder verwerkt in MJB 2019	correctieregel	-	-	-20.000	-20.000	0
					51.000	51.000	31.000	31.000	

Taakveld T02 Burgerzaken



De baten betreffen legesopbrengsten voor de gemeentelijke dienstverlening (onder andere paspoorten, ID-kaarten, rijbewijzen, huwelijken). De lasten betreffen met name personele kosten voor het Servicecentrum. De verschillen in de lasten in de opvolgende jaren worden veroorzaakt doordat niet elk jaar verkiezingen plaatsvinden. In 2019 drie verkiezingen, in 2020 geen verkiezingen en in 2021 en 2022 één verkiezing.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	701.468
ambtelijke capaciteit	3.001.891
kapitaallasten	303.547
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	25.000

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-1.157.000
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:
Thuisbezorgen rijbewijzen

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T02	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Niet invoeren van thuisbezorgen documenten	Overwogen kan worden niet over te gaan tot het thuisbezorgen van documenten (bij medische noodzaak). Hierdoor kan een besparing op uitvoeringskosten worden gerealiseerd. Deze maatregel heeft consequentie voor inwoners die grote moeite hebben om naar het stadskantoor te komen.	NEE	25.000	25.000	25.000	25.000	heeft relatie tot meerdere budgetten
					25.000	25.000	25.000	25.000	

Taakveld

T061

OZB Woningen



De lasten hebben betrekking op de uitvoering van de OZB op woningen, de heffing op en waardering van woningen, het behandelen van bezwaar en beroep en de uitvoering van kwijschelding procedures.
De baten betreffen de opbrengsten uit de belastingen.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	155.521
ambtelijke capaciteit	94.541
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-8.747.696
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T061	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Verhoging OZB-tarief	De gemeentelijke woonlasten voor afval, riool en OZB voor meerpersoonshuishouden zijn met €743 laag ten opzichte van het middelste tarief van €810 van de regio. Overwogen kan worden deze ruimte te benutten. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het OZB-tarief. Indicatief is hier een stapsgewijze verhoging van ca. 10% becijferd. De ruimte om te verhogen naar het middelste tarief voor meerpersoonshuishoudens is bijna 20%.	NEE	250.000	500.000	750.000	1.000.000	9.600.000
					250.000	500.000	750.000	1.000.000	

Taakveld

T062

OZB Niet-woningen



De lasten hebben betrekking op de uitvoering van de OZB op niet-woningen, de heffing op en waardering van niet-woningen, het behandelen van bezwaar en beroep en de uitvoering van kwijschelding procedures. De baten betreffen de opbrengsten uit de belastingen.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	39.314
ambtelijke capaciteit	66.241
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-3.200.000
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T062	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	OZB belastingdruk voor eigenaren niet woningen brengen op regionaal niveau	Er is ruimte voor een verhoging van het Ozb tarief Niet-woningen voor eigenaren naar een niveau waarbij de gemeente niet stijgt in de ranglijst van de regio Haaglanden. Daarnaast heeft de gemeente in 2016 vanwege o.a. de leegstand de gebruikersbelasting Niet-woningen afgeschaft. Economisch gezien gaat het beter waardoor overwogen kan worden deze maatregel terug te draaien. Indicatief is hier een stapsgewijze verhoging van ca. 10% becijferd.	NEE	75.000	150.000	225.000	300.000	3.200.000
					75.000	150.000	225.000	300.000	

Taakveld

T063

Parkeerbelasting



Tot dit taakveld behoort de opbrengst van de parkeerontheffing blauwe zone. De kaders voor het parkeren zijn opgenomen in de 'Nota Kaders Parkeerbeleid 2017'. Zie taakveld 2 Verkeer en Vervoer, 2.2 Parkeren.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-
ambtelijke capaciteit	65.784
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

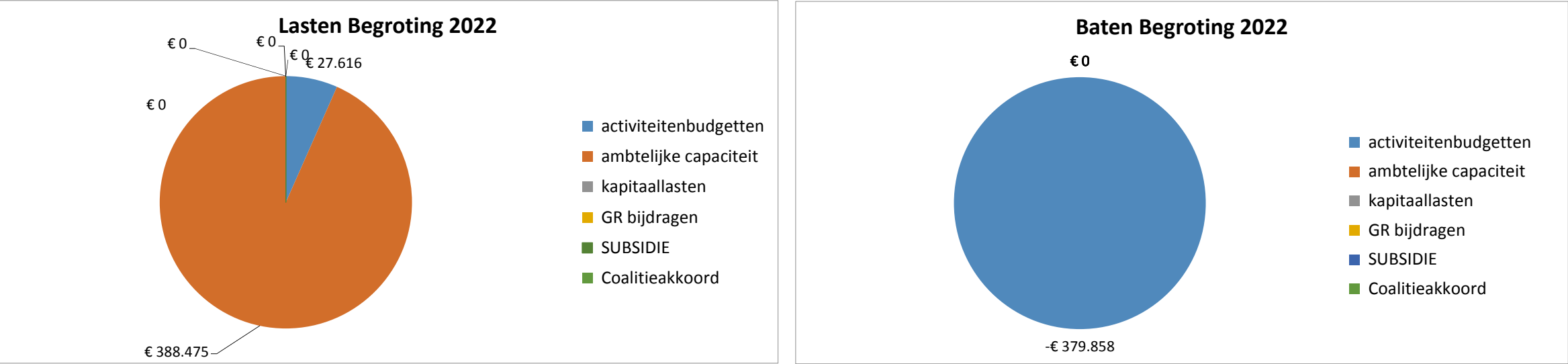
Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-200.000
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T063	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Mede op basis van geactualiseerde financiële doorrekening, invoeren van betaald parkeren (her)overwegen	In 2015/2016 is als onderdeel van het ontwikkelen van de parkeervisie invoeren van betaald parkeren als reguleringsvorm in beeld gebracht inclusief de financiële opbrengst. Invoeren van betaald parkeren genereert substantiële inkomsten uit parkeergeld en parkeerboetes. Overwogen kan worden deze cijfers te actualiseren ten behoeve van integrale afweging. Door gebrek aan actuele cijfers is deze post als pm. opgenomen.	NEE		pm	pm	pm	ntb

Taakveld T064 Belastingen overig



De lasten hebben betrekking op de uitvoering van de hondenbelasting, precariobelasting op kabels en leidingen en reclamebelasting. De baten betreffen de opbrengsten uit de belastingen.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	27.616	activiteitenbudgetten	-379.858	
ambtelijke capaciteit	388.475	ambtelijke capaciteit	-	Coalitieakkoord:
kapitaallasten	-	kapitaallasten	-	
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	-	SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord	-	Coalitieakkoord	-	

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				
					2020	2021	2022	2023	Restant- budget 2023
T064	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Terugdraaien vrijstelling precariobelasting voor mkb	In 2017 heeft de gemeente de precariobelasting, voor gebruik gemeentegrond voor het mkb afgeschaft. Precario werd voorheen geheven bij ondernemers voor terrassen, voor uitstallingen en voor uithang- en driehoeksborden. Overwogen kan worden de vrijstelling precariobelasting voor mkb terug te draaien. Het is ook mogelijk om alleen voor terrassen precariobelasting te heffen.	NEE	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
T064	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Eerder en meer verhogen van de hondenbelasting	De belastingtarieven voor hondenbezitters zijn nu fors lager (€ 63,- voor de 1e hond) dan in de gemeente Den Haag (€ 116,- voor de 1e hond). Bij het vaststellen van de meerjaren begroting 2019-2022 heeft de raad besloten tot een verhoging op de hondenbelasting vanaf 2022. Er is ruimte om de opbrengst al vanaf 2020 te verhogen naar €200.000. Overwogen kan worden deze ruimte te benutten	JA	200.000	200.000	200.000	200.000	300.000
T064	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Hondenbelasting verhogen	Reeds eerder verwerkt in MJB 2019	correctieregel	-	-	-120.000	-120.000	0
					325.000	325.000	205.000	205.000	

TaakveldT07Algemene en overige uitkeringen



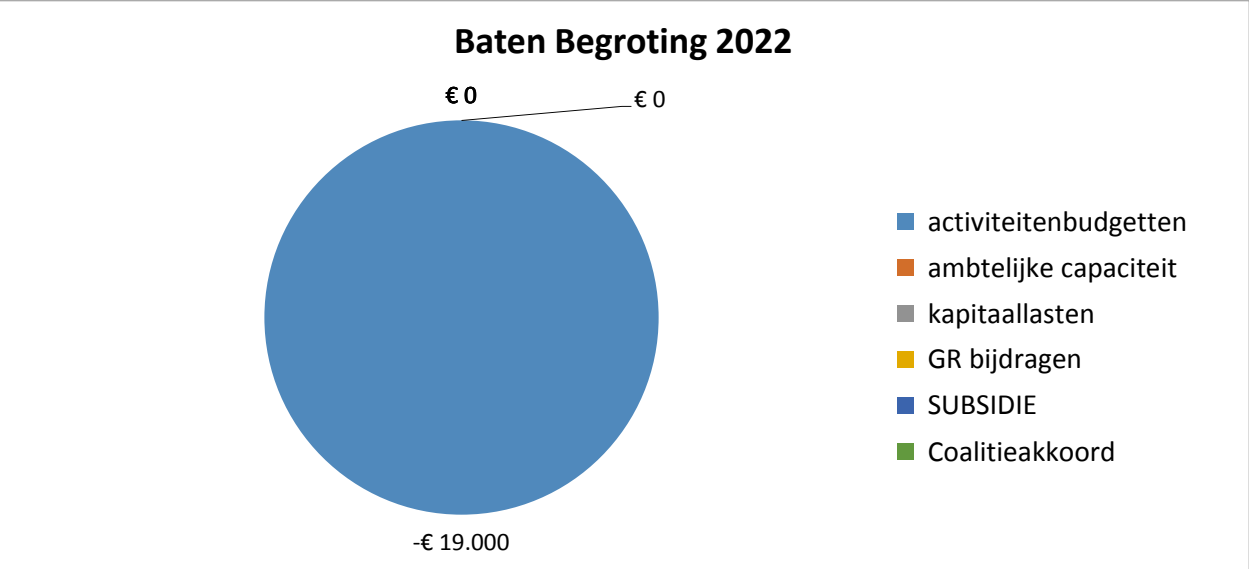
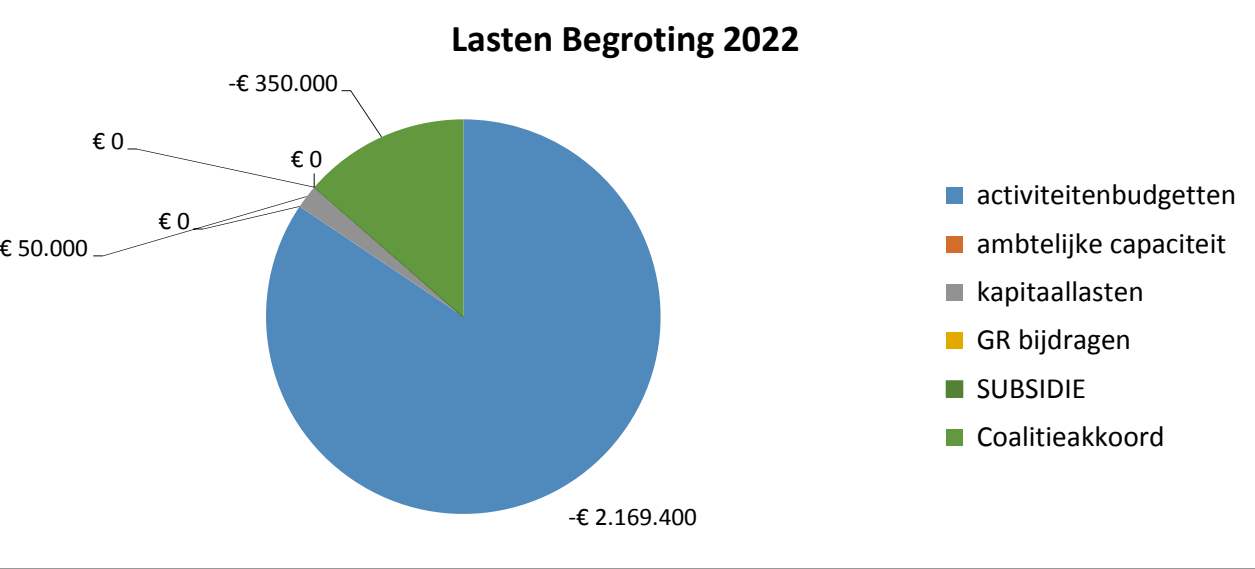
Binnen dit taakveld worden geen lasten verantwoord.De baten betreffen de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten		activiteitenbudgetten	-112.113.000	
ambtelijke capaciteit		ambtelijke capaciteit	-	
kapitaallasten		kapitaallasten	-	
GR bijdragen		GR bijdragen	-	
SUBSIDIE		SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord		Coalitieakkoord	-20.000	Coalitieakkoord: LHBTQI (Regenboogsteden decentralisatieuitkering)

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T07	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Bestaande functie omzetten naar combinatiefuncties	In de MJB 2019-2022 is het onderbrengen van bestaande functies onder de Rijksregeling combinatiefunctionarissen financieel in 2022 verwerkt. Versneld invoeren levert eerdere cofinanciering van het Rijk en dus financieel voordeel op.	JA	50.000	100.000	170.000	170.000	470.000
T07	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Bestaande functies omzetten naar combinatiefuncties	Reeds eerder verwerkt in MJB 2019	correctieregel	-	-	-170.000	-170.000	0
					50.000	100.000	-	-	

Taakveld T08 Overige baten en lasten



Onder de lasten zijn opgenomen de post voor onvoorziene uitgaven, de ramingen voor onderuitputting van kapitaallasten en toerekening van personele uren aan investeringen en de bezuinigingen kostendekkendheid leges en dienstverlening servicecentrum.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-2.169.400
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	50.000
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-350.000

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-19.000
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:
Aframing Onvoorziene uitgaven & Openingstijden servicece

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T08	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Eerder invoeren van kostendekkende leges	In de MJB 2019-2022 zijn kostendekkend tarieven van leges financieel in 2022 verwerkt. Overwogen kan worden deze maatregel één jaar eerder, al in 2021, in te laten gaan.	JA	-	200.000	200.000	200.000	heeft relatie tot meerdere budgetten
T08	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Kostendekkende leges	Reeds eerder verwerkt in MJB 2019	correctieregel	-	-	-200.000	-200.000	0
					-	200.000	-	-	

Taakveld

T12

Openbare orde en veiligheid



De lasten betreffen: personele lasten en de kosten voor het uitvoeren van het integrale veiligheidsplan. De baten betreffen: de leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	96.315	activiteitenbudgetten	-19.000	
ambtelijke capaciteit	1.832.967	ambtelijke capaciteit	-	
kapitaallasten	25.602	kapitaallasten	-	
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	41.227	SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord	195.000	Coalitieakkoord	-	Coalitieakkoord: Uitbreiding capaciteit BOA's & Continuering plan van aanpak

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T12	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Extra capaciteit BOA's structureel doorvoeren afhankelijk laten zijn van een evaluatie begin 2021	Overwogen kan worden de capaciteitsuitbreiding voor extra toezichthouders die in de meerjarenbegroting 2019-2022 is verwerkt, begin 2021 te evalueren. Definitieve voortzetting kan afhankelijk gemaakt worden van de uitkomst. Indien de extra inzet aan de hand van de evaluatie kan worden gestopt, leidt dit feitelijk tot een taakstelling op de gemeentelijke organisatie	NEE	-	-	185.000	185.000	1.250.000
					-	-	185.000	185.000	

Taakveld

T21

Verkeer en Vervoer



De lasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer, het beheer, onderhoud en de afschrijving van wegen, openbare verlichting, tunnels, viaducten en verkeersregelinstallaties. Ook het schoon houden van de openbare ruimte, bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Haaglanden (MRDH) en innovatie maken onderdeel uit van dit taakveld. De baten betreffen een vergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen en de verhuur van reclameborden en vergoeding voor lichtreclames.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	4.624.049	activiteitenbudgetten	-339.846	
ambtelijke capaciteit	2.070.495	ambtelijke capaciteit	-	
kapitaallasten	2.145.669	kapitaallasten	-	
GR bijdragen	193.619	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	-	SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord	100.000	Coalitieakkoord	-	Coalitieakkoord: Bereikbaarheid en doorstroming Damcentrum en Lzuid

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T21	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Verlagen innovatiebudget	Voor kleinschalige aanpassingen in de openbare ruimte en projecten en activiteiten, zoals het opstellen van een business case voor automatisch vervoer en ervaringen opdoen met burgerparticipatie.is een innovatiebudget van €250.000 begroot. Overwogen kan worden dit budget te verlagen. Consequentie hiervan is dat de gemeente in deze mogelijkheid wordt beperkt. Voor dekking van dit soort projecten en activiteiten moet in de toekomst eerder dan nu afzonderlijke besluitvorming plaatsvinden.	NEE	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000
					150.000	150.000	150.000	150.000	

Taakveld

T34

Economische promotie



De lasten bestaan uit de subsidiëring van het ondernemersfonds, en de beleidsadvisering en uitvoering van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en evenementenbeleid. De baten betreffen de toeristenbelasting.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	106.537
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	87.916
Coalitieakkoord	17.500

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-195.000
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:
Jaarlijkse uitreiking prijs beste maatschappelijkeonderneme

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T34	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Beperken budget voor evenementenbeleid	Vanaf 2020 voert de gemeente het subsidietafelmodel in. Overwogen kan worden om efficiëntie-korting (5%, 10%) over het totaalbudget van ca. €10mln voor alle tafels door te voeren. De hoogte van de korting kan per tafel verschillen en is daarom hier als pm opgenomen. De tafel in dit taakveld is - Levendige leefomgeving met passende voorzieningen (Evenementen) Consequentie van deze maatregel kan zijn dat er minder evenementen, of evenementen minder frequent plaats kunnen vinden.	NEE	pm	pm	pm	pm	subsidietafels



De lasten betreffen met name leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie, instroomgroepen statushouders, laaggeletterdheid, brede school activiteiten, combinatiefunctionarissen onderwijs, leerplicht, de lokale educatieve agenda en schoolzwemmen. De baten betreffen de rijksmiddelen ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid en leerplicht.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	1.397.917	activiteitenbudgetten	-1.160.399	
ambtelijke capaciteit	509.050	ambtelijke capaciteit	-	
kapitaallasten	286.377	kapitaallasten	-	
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	1.636.419	SUBSIDIE	-	Coalitieakkoord:
Coalitieakkoord	70.000	Coalitieakkoord	-	Schoolzwemmen & Maatschappelijke stage

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Eerder beperken van Programma Brede scholen tot het basisonderwijs	In de MJB 2019-2022 is gekozen voor het beperken van brede school activiteiten tot het basisonderwijs. Vanaf 2020 voert de gemeente het subsidietafelmodel in. Deze activiteiten zijn onderdeel van de subsidietafel talentontwikkeling. Overwogen kan worden de budgetbeperking reeds door te voeren bij de start van de subsidietafel in 2020. Gevolgen van deze maatregel zijn beperkt, omdat uitrol van deze activiteiten bij het VO nog niet breed heeft plaatsgevonden en er weinig animo lijkt te zijn.	JA	50.000	50.000	50.000	50.000	85.000
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Programma Brede scholen beperken tot het basisonderwijs	Reeds eerder verwerkt in MJB 2019	correctieregel	-	-	-50.000	-50.000	0

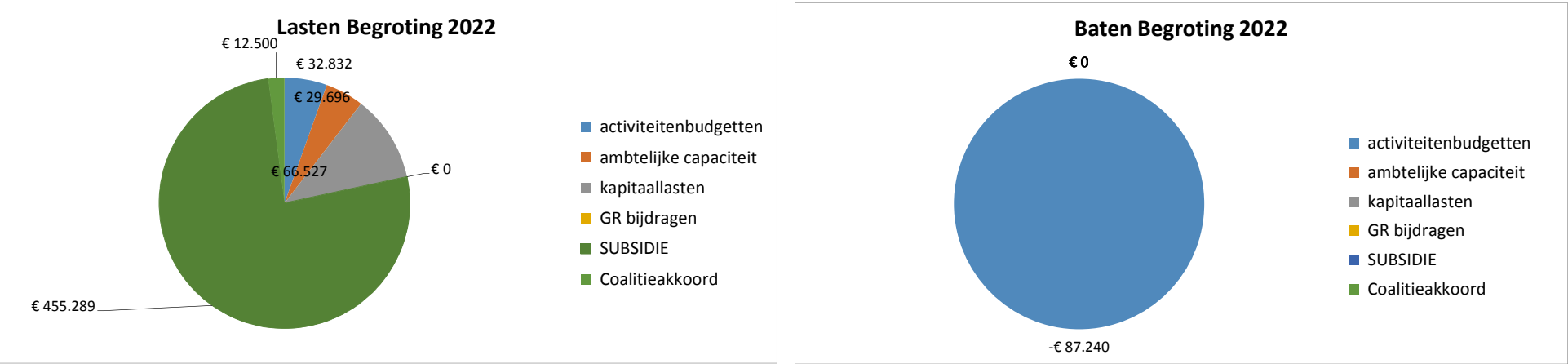
Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	Reeds verwerkt in MJB 2019?	2020	2021	2022	2023	Restant-budget 2023
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Meer bezuinigen op het budget Lokale Educatieve Agenda (PO en VO)	In de MJB 2019-2022 is besloten het budget te beperken. Het budget wordt gebruikt voor structurele en incidentele acties/activiteiten t.b.v. de LEA, o.a. Techniekonderwijs, actiemiddag frisse scholen en de lokale Onderwijsconferentie. Overwogen kan worden om uitsluitend te werken met de budgetten voor wettelijke taken onderwijsachterstandenbeleid, volwasseneneducatie (incl. laaggeletterdheid) en leerplicht/RMC. En alleen een werkbudget aan te houden. Door het aanhouden van een werkbudget worden consequentie van deze maatregel beperkt.	JA	55.000	55.000	55.000	55.000	20.000
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Lokale Educatieve Agenda (PO en VO)	Reeds eerder verwerkt in MJB 2019	correctieregel	-15.000	-20.000	-30.000	-30.000	0
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Beperken schoolzwemmen tot huidige deelnemer(s)	Nog maar een school heeft interesse in schoolzwemmen binnen de onderwijslestijd. Het budget kan worden afgeraamd passend bij dat gebruik. Er zijn geen directe consequenties.	NEE	25.000	25.000	25.000	5.000	15.000
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Eerder stoppen met de begeleiding in het leerlingenvervoer	In de MJB 2019-2022 is besloten te stoppen met een begeleider in het leerlingenvervoer per 2022. Overwogen kan worden deze maatregel eerder door te voeren. Het naar voren halen van deze maatregel heeft geen consequenties.	JA	40.000	40.000	40.000	40.000	700.000
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Begeleiding leerlingenvervoer	Reeds eerder verwerkt in MJB 2019	correctieregel	-	-	-40.000	-40.000	0
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	De gemeente neemt nu geen actieve rol, maar wacht regelgeving af.	In de begroting is financieel rekening gehouden voor een mogelijke rol van de gemeente bij het landelijk invoeren van maatschappelijke stage. Overwogen kan worden richtlijnen en mogelijke financiering van het Rijk, eerst af te wachten. Omdat invoering en een mogelijke gemeentelijke rol hierbij nu nog niet duidelijk is, heeft deze maatregel geen consequenties.	NEE	50.000	50.000	50.000	50.000	0
T43	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Kritischer kijken bij indicering naar mogelijkheid van Eigen kracht in leerlingenvervoer	Uit benchmark gegevens blijkt onze gemeente bijna 30% meer uitgeven aan het leerlingenvervoer dan gemeenten van een soortgelijke omvang. Er wordt vrij snel een indicatie afgegeven. Overwogen kan worden de eigen kracht van leerlingen en ouders te versterken, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen voor gebruik van OV en hierop meer beroep te doen. Daarnaast kan bij de toekenning kritischer worden gekeken naar de bedoeling van leerlingenvervoer (als voorziening t.b.v. woon-onderwijsverkeer). Met inachtneming van het kostenniveau voor vervoer in de regio Haaglanden is de verwachting dat hiermee op den duur €180.000 te bezuinigen is.	NEE	50.000	100.000	150.000	180.000	700.000
T43	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Deel van de extra inkomsten op de uitkering onderwijsachterstandenbeleid inzetten om tekort op dit beleidsterrein te dekken	De verwachte inkomsten uit de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid stijgen. De kosten voor onderwijs-achterstanden overstijgen al jaren het specifieke budget voor dit beleid. Het budget wordt met name besteed aan vroeg- en voorschoolse educatie en taalklassen. Een deel van deze extra inkomst is nodig om de wettelijke uitbreiding in uren vroeg- en voorschoolse educatie per peuter te bekostigen. De verhoging van deze uitkering is anderzijds ook een correctie vanuit het Rijk. Met de ophoging van de middelen kunnen de extra gemeentelijke middelen die voor dit doeleinde werden ingezet worden beperkt.	NEE	200.000	200.000	200.000	200.000	1.280.000

455.000

500.000

450.000

460.000



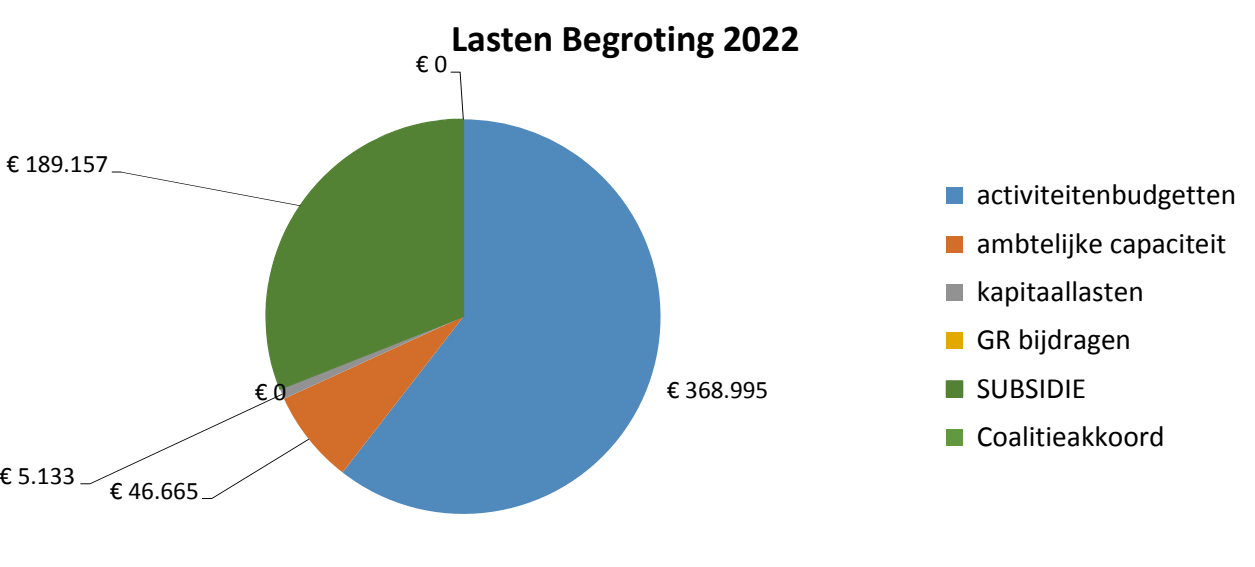
De lasten betreffen subsidie aan theater, cultuureducatie, amateurkunst beoefening en beheer gemeentelijke accommodaties voor cultuur. De baten betreffen huurinkomsten voor deze accommodaties.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	32.832	activiteitenbudgetten	-87.240	
ambtelijke capaciteit	29.696	ambtelijke capaciteit	-	Coalitieakkoord:
kapitaallasten	66.527	kapitaallasten	-	Cultuurprijs
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	455.289	SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord	12.500	Coalitieakkoord	-	

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T53	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Beëindigen via afbouw van waarderingssubsidies	Subsidies voor amateurkunst maakt, omdat deze een waarderingssubsidie is, geen onderdeel uit van de subsidietafels. Overwogen kan worden deze subsidie via afbouw te beëindigen. Dit heeft in 2011 bij andere beleidsterreinen zoals sport, scouting en bij wijkverenigingen al plaatsgevonden. Een consequentie van deze maatregel is dat de uitzonderingspositie bij elf organisaties zal verdwijnen. Amateurkunstverenigingen kunnen mee in de ontwikkeling van Buurthuizen van de Toekomst en worden gestimuleerd een bredere maatschappelijke functie te pakken. Desondanks kan het bestaan van sommige verenigingen in geding komen. Dit risico kan worden verkleind door gefaseerd af te bouwen.	NEE	-	40.000	80.000	80.000	0
T53	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Beëindigen van financiële ondersteuning van incidentele cultuur projecten	De gemeente ondersteunt incidentele projecten op het gebied van kunst en cultuur (projectenpot kunst en cultuur). Overwogen kan worden deze niet meer financieel te ondersteunen. Consequentie is dat incidentele projecten zelf volledig voor (co-)financiering moeten zorgen.	NEE	15.000	15.000	15.000	15.000	0
T53	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Eerder doorvoeren van een subsidiekorting bij de subsidietafels	Vanaf 2020 voert de gemeente het subsidietafelmodel in. Overwogen kan worden om efficiëntie-korting (5%, 10%) over het totaalbudget van ca. €10mln voor alle tafels door te voeren. De hoogte van de korting kan per tafel verschillen en is daarom hier als pm opgenomen. De tafels in dit taakveld zijn: - Talentontwikkeling (met name cultuureducatie) - Levendige leefomgeving met passende voorzieningen (Theater) Een mogelijke consequentie van deze maatregel kan zijn dat het aanbod verschaalt en voorzieningen sluiten.	NEE	pm	pm	pm	pm	subsidietafels
					15.000	55.000	95.000	95.000	

Taakveld T54 Musea



De lasten betreffen met name musea en archiefbeheer. De baten betreffen huurinkomsten van museum Swaensteyn en legesopbrengsten met betrekking tot archieven.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	368.995
ambtelijke capaciteit	46.665
kapitaallasten	5.133
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	189.157
Coalitieakkoord	-

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-57.523
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T54	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Beëindigen subsidie Musea	In de begroting is ca €210.000 opgenomen voor de materiele instandhouding (exploitatie) van Musea, namelijk €160.000 voor Museum Swaensteyn, en €50.000 voor Museum Huygens' Hofwijck. Bezuiniging is alleen mogelijk door het beëindigen van de subsidie aan een museum. Hierbij moet rekening gehouden worden dat Museum Huygens' Hofwijck nationaal erfgoed vertegenwoordigt. Een consequentie van deze maatregel is dat Museum Swaensteyn niet exploitabel is.	NEE	-	pm	pm	pm	ntb



De lasten betreffen de subsidies aan bibliotheken en de lokale omroep. De baten betreffen huurinkomsten voor de bibliotheekgebouwen.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	156.108
ambtelijke capaciteit	16.969
kapitaallasten	72.868
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	1.446.731
Coalitieakkoord	-

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-257.227
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T56	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Eerder verminderen subsidie Bibliotheek	Momenteel wordt er op basis van raadsbesluit 1370862 (d.d. 13 dec 2016 advies "Toekomst Bibliotheekfunctie – Berenschot) en motie 486713, samen met de bibliotheek gewerkt aan een onderbouwd voorstel voor toekomstige functies en vestigingen van de bibliotheek en bijpassende financiering in de komende jaren. Door te kiezen voor een goedkopere vestiging met functiecombinatie en meer aanloop in Leidschendam is de verwachting dat de bibliotheek met een €400.000 verlaging van het huidige subsidiebudget (van €1,8mln) een toekomstbestendig invulling heeft en dat dit halverwege 2020 gerealiseerd kan worden. Voor de zomer ontvangt de raad een uitgewerkt voorstel.	JA	pm	pm	pm	pm	1.375.000

Taakveld T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie



De lasten betreffen met name het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er beheer en exploitatielasten van watergangen, parken, speelvoorzieningen en openbare kunst. De baten betreffen huurinkomsten volkstuinen, boetes m.b.t. handhaving van bouwvergunningen en huurinkomsten voor de bouwspiegelplaats Prinsenhof.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	3.140.318	activiteitenbudgetten	-122.544	
ambtelijke capaciteit	2.550.524	ambtelijke capaciteit	-	Coalitieakkoord:
kapitaallasten	536.504	kapitaallasten	-	
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	-	SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord	-	Coalitieakkoord	-	

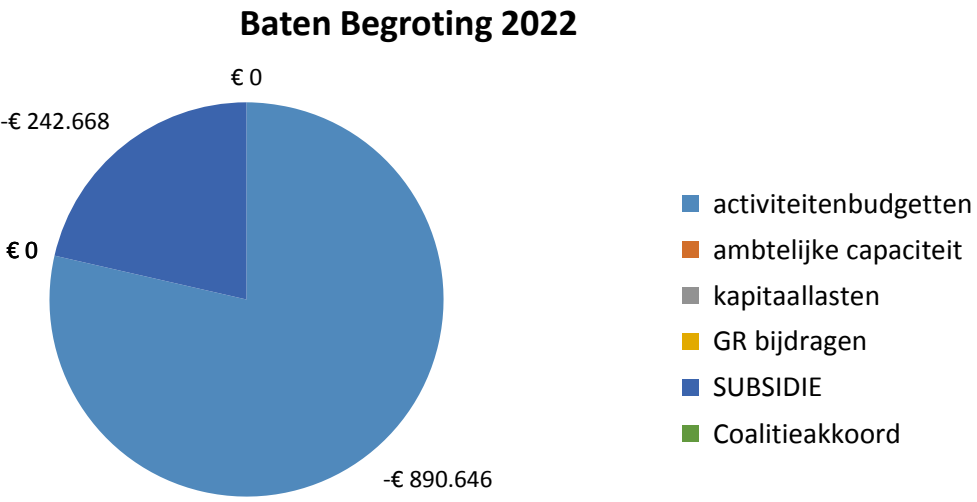
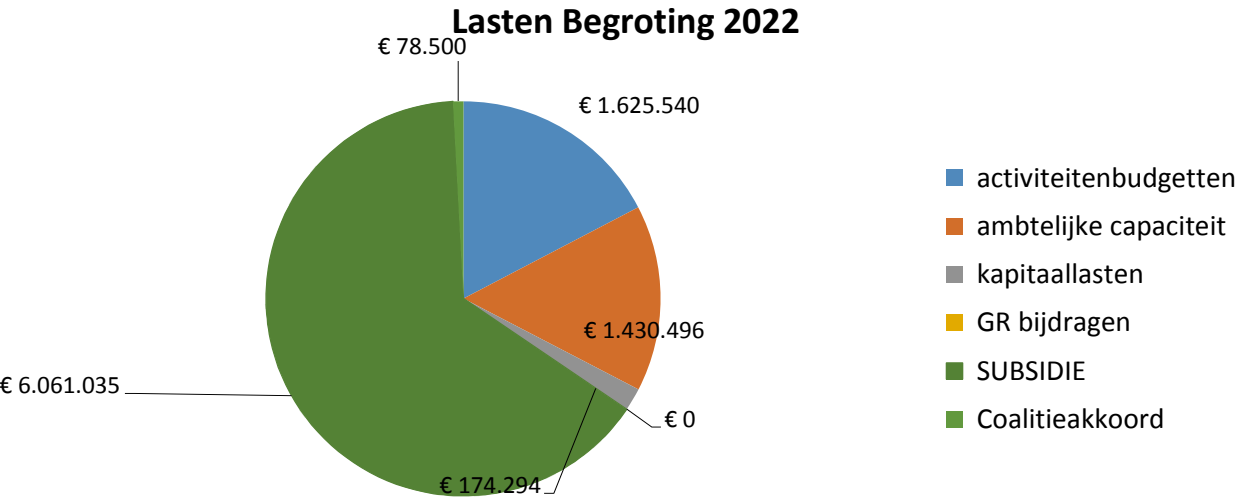
Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T57	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Beeldkwaliteit aanpassen	Overwogen kan worden, onderzoek te doen naar mogelijke aanpassingen in kwaliteit onderhoud openbare ruimte: Onder andere naar: - Verlagen beeldkwaliteit in centrumgebieden van A naar B - Minder vaak en met minder samenspraak opstellen wijkgroenbeheerplannen. Omdat onderzoek eerst plaats moet vinden is deze post als pm. opgenomen. Een consequentie van deze maatregel zou een toename van klachten m.b.t. de openbare ruimte kunnen zijn.	NEE	pm	pm	pm	pm	ntb
T57	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Verminderen van het aantal speelplekken met minimaal 10	Overwogen kan worden het aantal speelplekken terug te brengen tot de norm. De afspraak is een speelplek binnen een straal van 500m. De Wijkatlas wijst uit dat de gemiddelde afstand ca 150m is. Het terugbrengen van speelplekken zou in eerste instantie tot extra kosten kunnen leiden (moet nog worden onderzocht) in de vorm van verwijderings- en herstelkosten. Een consequentie van deze maatregel zou kunnen zijn dat het verwijderen van speelplekken gevoelig ligt bij omwonenden.	NEE	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
T57	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Inzetten op behoud en aanplant van nieuwe bomen onderdeel van regulier werk	In het coalitieakkoord zijn extra middelen opgenomen voor het opstellen en uitvoeren van de wijkgroenbeheerplannen en om bij werkzaamheden in de openbare ruimte te bekijken waar extra groen en bomen kunnen terugkomen. Dit wordt grotendeels al gerealiseerd binnen de reguliere activiteiten (o.a. woningbouwprogramma), waardoor extra inzet hierop niet noodzakelijk is. Deze maatregel heeft dan ook geen direct zichtbare consequenties.	NEE	100.000	100.000	100.000	-	heeft relatie tot meerdere budgetten
					150.000	150.000	150.000	50.000	

Taakveld

T61

Samenkracht en burgerparticipatie



De lasten betreffen met name subsidies en bijdragen aan maatschappelijke organisaties die bovenstaande voorzieningen aanbieden. Daarnaast vallen ook de kosten voor beheer en exploitatie van wijk- en dienstencentra hieronder. De baten betreffen huurinkomsten van wijk- en dienstencentra en kinderopvanglocaties gevestigd in gemeentelijke panden. De baten bevatten ook de middelen voor bemoeizorg aan de OGGZ doelgroep die sinds 2018 via de centrumgemeente Den Haag aan Leidschendam-Voorburg worden uitgekeerd.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	1.625.540
ambtelijke capaciteit	1.430.496
kapitaallasten	174.294
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	6.061.035
Coalitieakkoord	78.500

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-890.646
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-242.668
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:
LHBTQI-beleid & Ontmoetingscentra & Vrijwilligersprijs

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T61	1.Verder investeren in efficiënter werken	Verminderen personele inzet	Door te werken met subsidietafels in plaats van individueel te subsidiëren is minder personele inzet nodig. Dit levert een besparing op.	NEE	-	70.000	70.000	70.000	salariskosten
T61	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Verminderen budget Vlietwensen	Overwogen kan worden om op het budget voor de werkgroep Vlietwensen, waaruit initiatieven voor en door bewoners uit Leidschendam-Voorburg worden bekostigd, te bezuinigen of dit geheel te stoppen. Inwoners kunnen ook op andere manieren betrokken worden bij hun wijk (via subsidie-tafel 'sociale cohesie'). Een consequentie van deze maatregel kan zijn dat minder burgerinitiatieven makkelijk tot stand komen. Ook zal de werkgroep teleurgesteld zijn dat, kort na de evaluatie waaruit de aanbeveling is gedaan het budget te continueren, toch bezuinigd wordt.	NEE	90.000	90.000	90.000	90.000	0

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	Reeds verwerkt in MJB 2019?	2020	2021	2022	2023	Restant-budget 2023
T61	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Eerder doorvoeren van een subsidiekorting bij de subsidietafels	Vanaf 2020 voert de gemeente het subsidietafelmodel in. Overwogen kan worden om efficiëntie-korting (5%, 10%) over het totaalbudget van ca. €10mln voor alle tafels door te voeren. De hoogte van de korting kan per tafel verschillen en is daarom hier als pm opgenomen. De tafels in dit taakveld zijn: - Opvoeden & Opgroeien - (Financiële) zelfredzaamheid - Sociale Cohesie - Ruimte voor verschillend In de MJB 2019-2022 is reeds een bezuiniging doorgevoerd op deze subsidies van €100.000 vanaf 2022. Een consequentie van deze maatregel kan zijn dat partners een lager subsidiebedrag (deels) vertalen in een vermindering van het aanbod aan diensten en activiteiten. Minder inwoners kunnen daarmee van voorliggende/laagdrempelige voorzieningen gebruik maken. Dit leidt mogelijk tot een hoger gebruik van geïndiceerde zorg.	JA	pm	pm	pm	pm	subsi-dietafels
T61	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Stoppen met inzet MVV middelen	In de begroting is €75.000 opgenomen voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Overwogen kan worden de specifieke inzet van de gemeente op dit gebied te beëindigen en dit onderdeel te laten zijn van subsidietafels Een consequentie van deze maatregel kan zijn dat er minder waardering en daarmee prikkel is voor verenigingen om zich te ontwikkelen / transformeren in de maatschappij.	NEE	25.000	50.000	75.000	75.000	0
T61	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Cofinanciering van combinatiefuncties door partners	Overwogen kan worden financiering van de combinatiefuncties voor een deel bij maatschappelijk partners in de vorm van cofinanciering neer te leggen. Een jaarlijkse bijdrage vanuit partners van maximaal € 40.000 wordt reëel geacht.	NEE	-	40.000	40.000	40.000	40.000

115.000250.000275.000275.000

Taakveld T63 Inkomensregelingen



De lasten betreffen met name de kosten voor alle uitkeringen en de bijzondere bijstand inclusief armoedebestrijding (bijv. de schoolspullenpas). Daarnaast bevat dit taakveld de kwijtscheldingen van afval- en rioolheffingen. De baten betreffen met name de rijksinkomsten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) en inkomsten uit andere gemeente voor de uitvoeringskosten van de werkorganisatie Duivenvoorde. De baten dekken de lasten niet volledig omdat een deel van de lasten gedekt wordt door inkomsten uit de algemene dekkingsmiddelen.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	34.786.460	activiteitenbudgetten	-30.751.697	
ambtelijke capaciteit	3.469.408	ambtelijke capaciteit	-	
kapitaallasten	235.647	kapitaallasten	-	
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	7.269	SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord	151.000	Coalitieakkoord	-	Coalitieakkoord: Uitbreiding Ooievaarspas reizen 65+ & Collectieve Ziekter

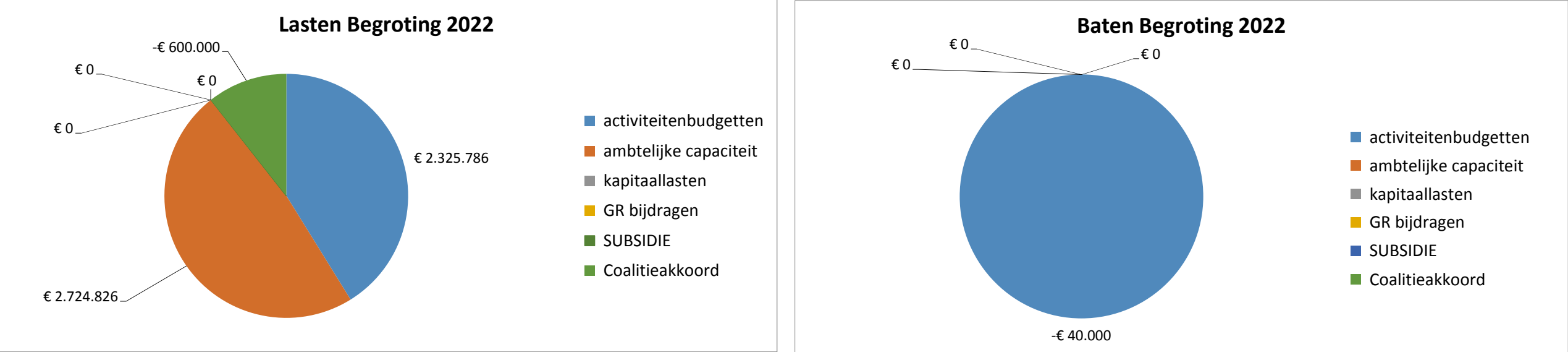
Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T63	1.Verder investeren in efficiënter werken	Jaarlijks meer uitstroom uit uitkering	In december 2018 heeft de raad het nieuwe re-integratie & participatiebeleid vastgesteld. Hierbij wordt doelgroepgericht ingezet op een jaarlijkse netto uitstroom uit de bijstand van 30 tot 50 cliënten. Hierdoor daalt gestaag de kosten voor het eigen risico BUIG.	NEE	250.000	475.000	750.000	750.000	1.800.000
T63	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Versoberen minimaregelingen	Er kan gekozen worden om de minimaregelingen op ten duur te versoberen door een mix aan maatregelen. Gedacht kan worden aan het aanpassen van de frequentie, verlagen inkomensgrens naar 110% (huidige grens is 130%), bedrag verlagen en/of niet-wettelijke regelingen schrappen. De geraamde bezuiniging is afhankelijk van uiteindelijk gekozen maatregelen en daarom hier als pm opgenomen. Consequenties van deze maatregel zou kunnen zijn dat kwetsbare inwoners minder (financieel) zelfredzaam zijn met gevolgen als verminderde koopkracht, verhoogd risico op huisuitzettingen, schuldenproblematiek en gezondheidsproblemen. Dit leidt mogelijk tot een hoger gebruik van geïndiceerde zorg en complexere (gezins)problematiek. Dit risico wordt versterkt door in het re-integratiebeleid tevens maatregelen te nemen om het aanvragen van een uitkering te ontmoedigen.	NEE	-	-	pm	pm	3.200.000
					250.000	475.000	750.000	750.000	

Taakveld

T65

Arbeidsparticipatie



De lasten betreffen participatie- en re-integratie trajecten, begeleiding naar werk, loonkostensubsidie, het arbeidsmarktoffensief en het platform economie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	2.325.786	activiteitenbudgetten	-40.000	
ambtelijke capaciteit	2.724.826	ambtelijke capaciteit	-	
kapitaallasten	-	kapitaallasten	-	
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	-	SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord	-600.000	Coalitieakkoord	-	Coalitieakkoord: Focus Reintegratie & Participatiebeleid

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T65	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Verminderen coördinatie op Platform Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt	Overwogen kan worden op het budget voor het platform te bezuinigen of dit geheel te stoppen. Verminderen van de coördinatie op het platform door bijvoorbeeld rouleren met partners en lagere frequentie van platformbijeenkomsten, leidt tot besparing. Een consequentie van deze maatregel kan zijn dat de bereidheid van partners om deel te nemen aan het platform kan afnemen. Mogelijk leidt een lagere frequentie tot minder activiteiten die worden geïnitieerd.	NEE	30.000	30.000	30.000	30.000	70.000
					30.000	30.000	30.000	30.000	

Taakveld T671 Maatwerk dienstverlening 18+



De lasten betreffen met name kosten voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding (in groepsverband en individueel) en curatieve schuldhulpverlening. De baten betreffen de inkomensafhankelijke eigen bijdragen die cliënten betalen bij het afnemen van WMO diensten. Per 1-1-2019 voert de rijksoverheid het abonnementstarief voor de WMO in. Het kabinet wil met het abonnementstarief de stapeling van zorgkosten bij middeninkomens tegengaan. De invoering van een vast tarief (€ 17,50 per maand) eigen bijdrage voor de WMO, betekent dat gebroken wordt met het principe 'bijdragen naar draagkracht'. Dit zal leiden tot een toenemende vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast het directe effect van de lagere opbrengst aan eigen bijdragen. Dit heeft impact op de baten en lasten in dit taakveld.

Waarden	Totaal	Waarden	Totaal	
activiteitenbudgetten	9.139.699	activiteitenbudgetten	-610.000	
ambtelijke capaciteit	1.103.101	ambtelijke capaciteit	-	
kapitaallasten	-	kapitaallasten	-	Coalitieakkoord:
GR bijdragen	-	GR bijdragen	-	
SUBSIDIE	51.891	SUBSIDIE	-	
Coalitieakkoord	-	Coalitieakkoord	-	

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T671	1.Verder investeren in efficiënter werken	Onderbrengen van nu regionaal ingekochte WMO hulp bij lokale partijen via subsidietafel	Door over te gaan op lokale inkoop/subsidie in bulk in plaats van losse trajecten bieden we aanbieders meer omzetgarantie, meer vrijheid in invulling van de ondersteuning en minder administratieve belasting (geen declaraties per klant meer). In 2017 gaf de gemeente €815.000 uit aan recreatieve dagbesteding basis. Uitgaande van een besparing van 5% is dat €40.000.	NEE	40.000	40.000	40.000	40.000	775.000
T671	1.Verder investeren in efficiënter werken	Verminderen personele inzet	Overwogen kan worden meer vormen van ondersteuning indicatievrij te maken, waardoor er minder inzet van consultants nodig is. Besparing van 0,25 fte	NEE	17.500	17.500	17.500	17.500	salariskosten
T671	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Eerder invoeren beperkende maatregelen WMO huishoudelijke ondersteuning	In de MJB 2019-2022 is gekozen voor het aanscherpen van indicaties voor gebruik van WMO huishoudelijke ondersteuning om hiermee de instroom voor HO te beperken. Overwogen kan worden deze maatregel in 2020 (een jaar eerder) in laten gaan. Een consequentie van deze maatregel is het risico op meer beroep- en bezwaarprocedures. Eén jaar eerder invoeren van deze maatregel heeft geen nieuwe consequenties.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	4.400.000
T671	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	WMO huishoudelijke ondersteuning	Reeds eerder verwerkt in MJB 2019	correctieregel	-	-100.000	-100.000	-100.000	0
					157.500	57.500	57.500	57.500	

Taakveld

T672

Maatwerk dienstverlening 18-



De lasten betreffen jeugdzorgkosten (in natura en PGB's). De jeugdhulp wordt grotendeels ingekocht door het regionaal inkoopbureau H10.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	15.851.265
ambtelijke capaciteit	777.836
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-585
Coalitieakkoord	-

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	
ambtelijke capaciteit	
kapitaallasten	
GR bijdragen	
SUBSIDIE	
Coalitieakkoord	

Coalitieakkoord:

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T672	1.Verder investeren in efficiënter werken	Lokale inkoop, subsidietafels, indicatievrij maken, efficiënt ruimtegebruik	Door lokale inkoop/subsidie in bulk in plaats van losse trajecten, bieden we aanbieders meer omzetgarantie, meer vrijheid in invulling van de ondersteuning en minder administratieve belasting (geen declaraties per klant meer). Verwachte besparing: 10-20% op nader te bepalen producten. Uitgaande van een budget van €1.000.000 is dat €100.000 tot 200.000 structureel per 2020.	NEE	100.000	150.000	150.000	150.000	heeft relatie tot meerdere budgetten
T672	1.Verder investeren in efficiënter werken	Verbeteren interne processen (jeugd)zorg	Verbeteren van interne processen & sturing op zorgaanbieders door: 1. Toetsen van de verzoeken om toewijzingen jeugdzorg 2. Benutten informatie over inzet, zorggebruik, kosten, resultaten 3. Regulier werk zo efficiënt mogelijk uitvoeren (LEAN)	NEE	370.000	370.000	370.000	370.000	heeft relatie tot meerdere budgetten

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	Reeds verwerkt in MJB 2019?	2020	2021	2022	2023	Restant-budget 2023
T672	1.Verder investeren in efficiënter werken	Onderbrengen van nu regionaal ingekochte jeugdhulp bij lokale partijen via subsidietafel	Overwogen kan worden een deel van de nu regionaal ingekochte jeugdhulp, lokaal in te kopen/subsidiëren en vrij toegankelijk te maken. De verwachting is dat de gemeente een besparing kan realiseren van 10% op het huidige budget van €1.000.000.	NEE	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000
T672	1.Verder investeren in efficiënter werken	Verminderen aantal consultants	Overwogen kan worden meer vormen van ondersteuning onder te brengen in het voorliggend veld. Hierdoor is er minder inzet van consultants voor het indiceren nodig.	NEE	75.000	150.000	150.000	150.000	salariskosten
T672	1.Verder investeren in efficiënter werken	Inzetten POH-er Jeugd bij huisartsen	Per 1 januari 2019 is een POH-er Jeugd gestart in 7 huisartsenpraktijken. Naar verwachting zal door deze inzet de verwijzing naar geïndiceerde zorg door huisartsen omlaag gaan. Overwogen kan worden dit versneld ook bij de andere huisartspraktijken uit te rollen.	NEE	120.000	180.000	300.000	300.000	heeft relatie tot meerdere budgetten
T672	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Verlagen van het innovatiebudget jeugd	Overwogen kan worden het innovatiebudget jeugd gericht in te zetten voor samenwerking met partners. Hiervoor volstaat een lager budget. Een consequentie van deze maatregel is dat er minder budget beschikbaar is voor innovatie. De bedoeling is echter dat innovaties samen met zorgaanbieders worden ontwikkeld en zouden op basis van een positieve business case moeten worden doorgevoerd. Door een kleiner maar substantieel budget (€100.000) beschikbaar te houden kunnen innovaties wel worden gefaciliteerd en worden alle partijen meer geprikkeld om financieel rendabele initiatieven te ontplooiën.	NEE	175.000	175.000	175.000	175.000	100.000
T672	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Op een (deel) van de producten in de jeugdzorg een jaarlijks budgetplafond instellen	Om de kosten jeugdzorg te beheersen kan overwogen worden om op een deel van de geleverde jeugdzorgproducten een budgetplafond in te stellen. Hierdoor zullen voor de gekozen producten wachtlijsten kunnen ontstaan. De praktische en wettelijke uitvoering van het instellen van een budgetplafond, en de producten waarop dit acceptabel is, moet lokaal en regionaal worden onderzocht. De hoogte van het plafond is nader te bepalen en daarom hier als pm. opgenomen. Een consequentie van deze maatregel is dat wachtlijsten oplopen. Bij jeugdigen die te lang moeten wachten op benodigde zorg kunnen mogelijk complexere problemen ontstaan die uiteindelijk tot hogere zorgkosten kunnen leiden.	NEE	pm	pm	pm	pm	17.000.000

940.000 1.125.000 1.245.000 1.245.000

Taakveld

T72

Riolering



De lasten hangen hier (gedeeltelijk) mee samen en bestaan uit de kapitaallasten, en beheer- en onderhoudslasten van de gemeentelijk riool- en drainagestelsels (zie voor de kostenopbouw van de rioolheffing de paragraaf lokale heffingen).De baten betreffen de inkomsten uit de rioolheffing.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	1.045.474
ambtelijke capaciteit	403.752
kapitaallasten	2.851.902
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-5.743.451
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant- budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T72	3.Verhogen van de gemeentelijke inkomsten	Doorberekenen btw in rioolheffing	De gemeentelijke woonlasten voor afval, riool en OZB voor meerpersoonshuishouden zijn met €743 laag ten opzichte van het middelste tarief van €810 van de regio. Overwogen kan worden deze ruimte te benutten. Bijvoorbeeld door het (net als bij de afvalstoffenheffing) doorberekenen van de btw in de rioolheffing. In het Water en Rioleringsplan 2016-2021 heeft de raad destijds besloten de btw bij de rioolheffing niet bij burgers in rekening te brengen. Dit gebeurt wel bij de afvalstoffen heffing. Als bij de rioolheffing de btw vanaf nu wel wordt doorbelast levert dat circa € 750.000 per jaar op.	NEE	-	750.000	750.000	750.000	6.300.000
					-	750.000	750.000	750.000	

Taakveld

T74

Milieubeheer



De lasten hangen samen met de uitvoering van de duurzaamheidsagenda, waaronder de subsidieregeling voor duurzame maatregelen, klimaatbeleid, bodemonderzoek en -sanering, en de bijdrage aan de ODH.

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	570.009
ambtelijke capaciteit	690.648
kapitaallasten	72.122
GR bijdragen	813.752
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Waarden	Totaal
activiteitenbudgetten	-
ambtelijke capaciteit	-
kapitaallasten	-
GR bijdragen	-
SUBSIDIE	-
Coalitieakkoord	-

Coalitieakkoord:

Mogelijke maatregelen:

Taakveld Code	Handelingsperspectief	Concretisering	Toelichting	bedragen in €'s Reeds verwerkt in MJB 2019?	Verwacht indicatief financieel effect				Restant-budget 2023
					2020	2021	2022	2023	
T74	2.Bijstellen van gemeentelijk beleid en uitvoering	Beperken budget voor Duurzaamheids- en klimaatbeleid	Vanuit het duurzaamheids- en klimaatbeleid helpt de gemeente inwoners en ondernemers te verduurzamen. Het budget wordt ingezet voor: 1. Duurzame maatregelen, waaronder subsidies voor bewoners (via eigenaren, VVE's, corporaties, voor bijv. zonnepanelen), onderzoek en duurzame maatregelen bij bijv. scholen en in de openbare ruimte 2. Publieksactiviteiten en communicatiemiddelen 3. Personele inzet die voor bovenstaande activiteiten nodig is Overwogen kan worden op dit budget te bezuinigen. Door het maken van een revolverend fonds kan het exploitatiebudget naar beneden bijgesteld worden, echter de risico's van het niet terugbetalen van de uitgezette leningen zal z'n beslag leggen op de weerstandscapaciteit van de gemeentelijke begroting. Een consequentie van de maatregel zou kunnen zijn dat de omslag naar hernieuwbare energie langzamer gaat.	NEE	150.000	200.000	200.000	200.000	375.000
					150.000	200.000	200.000	200.000	