Nummer	Beheersmaatregel	Soort maatregel	Domein	Wettelijk verplicht?	Al gestart?	*Hangt samen met maatregel?*	College- of raadsbevoegdheid?	Gekozen door college	Investering/budget	Dekking	Opbrengsten minimaal	Opbrengsten maximaal	Incidenteel/Structureel	Ambtelijk advies
1	Zorg voor juiste monitoringsgegevens	Algemeen	Algemeen	Nee	Nee		Raad	Ja	€ -195.000,00	Budget Sociaal Domein, dekking uit overig beleidsprogramma's en/of algemene middelen t.b.v. dataverzameling	€ 350.000,00	€ 450.000,00	Structureel	Positief
2	Onderzoek naar "dure" cliënten en casussen	Algemeen	Algemeen	Nee	Ja	*9, 29*	College	Ja	€ -30.000,00	Innovatiebudget	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Incidenteel	Positief
3	Aanscherpen contractmanagement	Algemeen	Algemeen	Nee	Ja		College	Ja	€ -	Indirecte opbrengst	€ -	€ -	Structureel	Positief
4	Eén systeem voor zorgregistratie, regie en declaraties/administratieve afhandeling	Algemeen	Algemeen	Nee	Nee		College	Ja	€ -20.000,00	ICT-budget sociaal domein	€ 60.000,00	€ 60.000,00	Structureel	Positief
5	Recht- en doelmatigheidsonderzoeken	Algemeen	Algemeen	Ja	Ja	*6*	College	Ja	€ -20.000,00	Budget Sociaal Domein	€ 200.000,00	€ 300.000,00	Structureel	Positief
6	Beheersen perverse prikkels resultaatgerichte bekostiging	Algemeen	Algemeen	Nee	Nee	*1, 5, 9*	College	Ja	€ -	Indirecte opbrengst	€ -	€ -	Structureel	Positief
7	Scherper toepassen wettelijke kaders (Wmo, Wlz, Zvw)	Algemeen	Algemeen	NVT	Nee		College	Ja	€ -	N.v.t.	€ 200.000,00	€ 400.000,00	Structureel	Positief
8	Opzetten werkgroep preventie	Preventie	Wijkteams	NVT	Nee		College	Ja	€ -	Bestaande capaciteit	€ -	€ -	Structureel	Positief
9	Triagemedewerker	Efficiëntie	Wijkteams	Nee	Nee		Raad	Ja	€ -270.000,00	Verbeterpan 1.Hoorn	€ 800.000,00	€ 1.600.000,00	Structureel	Positief
10	Als gemeente indicaties afgeven	Efficiëntie	Wijkteams	Nee	Nee		College	Ja	€ -	N.v.t.	€ 70.000,00	€ 150.000,00	Structureel	Positief
11	Onderzoeken Persoonlijk ondersteuners	Korte termijn (harde keuzes)	Onderwijs	Nee	Nee		College	Nee	€ -	Bestaande capaciteit	€ -20.000,00	€ 10.000,00	Incidenteel	Negatief
12	Expertisefunctie	Preventie	Onderwijs	Nee	Ja		College	Ja	€ -200.000,00	Budget jeugdhulp	€ 200.000,00	€ 400.000,00	Structureel	Apart besluit
13	Onderwijs-zorg arrangementen	Efficiëntie	Onderwijs	Nee	Ja	*14*	College	Ja	€ -	Bestaande capaciteit	€ -	€ -	Structureel	Positief
14	Pilot 'poolen' middelen gemeenten en onderwijs	Efficiëntie	Onderwijs	Nee	Nee	*13*	College	Ja	€ -	Budget jeugdhulp	€ -	€ -	Incidenteel	Positief
15	Versterken relatie huisartsen	Preventie	Jeugdhulp	Nee	Ja		Raad	Ja	€ -180.000,00	Innovatiebudget	€ 800.000,00	€ 900.000,00	Structureel	Positief
16	Budget Jeugdhulp/Sociaal Domein vergroten	Korte termijn (harde keuzes)	Jeugdhulp	Nee	Nee		Raad	Nee	ntb	Algemene middelen	€ -	In te vullen door raad	Structureel	Negatief
17	Budget- of volumeplafond instellen bij zorgaanbieders	Korte termijn (harde keuzes)	Jeugdhulp	Nee	Nee		Raad	Nee	€ -	N.v.t.	€ 750.000,00	€ 750.000,00	Structureel	Negatief
18	Regionale samenwerking voor beperken instroom MO/BW	Preventie	Wmo en voorliggende voorzieningen	Nee	Nee	*19*	College	Ja	ntb	Bestaande capaciteit	€ -	ntb	Structureel	Positief
19	Beleidskaders wonen aanpassen t.b.v. uitstroom zorg	Korte termijn (harde keuzes)	Wmo en voorliggende voorzieningen	Nee	Nee		College	Ja	ntb	Bestaande capaciteit	€ -	ntb	Structureel	Positief
20	Regionale afspraken met omliggende gemeenten over verdeling uitstroom MO/BW	Korte termijn (harde keuzes)	Wmo en voorliggende voorzieningen	Nee	Nee		College	Ja	ntb	Reserve beschermd wonen	€ -	ntb	Structureel	Positief
21	Overlap beperken in subsidies en aanbod/inkoop	Efficiëntie	Wmo en voorliggende voorzieningen	Nee	Ja		College	Ja	€ -	Bestaande capaciteit	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Structureel	Positief
22	Afspraken maken met zorgverzekeraar/zorgkantoor	Efficiëntie	Wmo en voorliggende voorzieningen	Nee	Nee		College	Ja	€ -	Innovatiebudget, bestaande capaciteit, reserve beschermd wonen	€ 50.000,00	€ 100.000,00	Structureel	Positief
23	Actieplan voorkomen geweld	Preventie	Veilig Thuis	Nee	Ja		College	Ja	€ -	Niet van toepassing	€ -	€ -		Positief
24	Nieuwe verdeelsleutel en methodiek	Korte termijn (harde keuzes)	Veilig Thuis	Nee	Ja		College	Ja	€ -	N.v.t.	€ 575.000,00	€ 575.000,00	Structureel	Positief
25	Aanpassen WTCG/CER regelingen	Korte termijn (harde keuzes)	Participatiewet, inkomens- en minimavoorzieningen	Nee	Nee		College	Ja	€ -	Bestaande capaciteit	€ 40.000,00	€ 180.000,00	Structureel	Positief

26	Structurele dekking en/of heroverweging verhoging bijstandsnorm inkomensondersteuning vanaf 2023	Korte termijn (harde keuzes)	Participatiewet, inkomens- en minimavoorzieningen	Nee	Nee		Raad	Nee	€ -	N.v.t.	€ 365.000,00	€ 365.000,00	Structureel	Positief
27	Verbeteren werkwijze bijzondere bijstand	Efficiëntie	Participatiewet, inkomens- en minimavoorzieningen	Nee	Ja		College	Ja	€ -	N.v.t.	€ -	ntb	Structureel	Positief
28	Inzetten op digitalisering	Efficiëntie	Participatiewet, inkomens- en minimavoorzieningen	Nee	Nee		Raad	Ja	€ -80.000,00	Innovatiebudget voor ontwikkeling, ICT budget sociaal domein voor structurele dekking licenties	€ 100.000,00	€ 150.000,00	Structureel	Positief
29	Inzetten op maatwerk(tafels)	Korte termijn (harde keuzes)	Participatiewet, inkomens- en minimavoorzieningen	Nee	Nee		College	Ja	€ -	Innovatiebudget	€ -	ntb	Structureel	Positief
									€ -995.000,00		€ 4.740.000,00	€ 6.590.000,00		

Huidig tekort	€	-3.912.000
Structurele opbrengst: minimaal	€	3.645.000
Structurele opbrengst: maximaal	€	5.465.000
Investeringen niet gedekt uit bestaand budget	€	-685.000
Tekort na keuzes met minimale opbrengst	**€**	**-952.000**
Tekort na keuzes met maximale opbrengst	**€**	**868.000**
Tekort na keuzes met gemiddelde opbrengst	€	-42.000
Startjaar 2020: huidig tekort	€	-3.912.000
Investeringen in 2020	€	-685.000
Tekort 2020: inclusief investeringen	**€**	**-4.597.000**
Opbrengst maatregelen: minimumvariant	€	3.645.000
Opbrengst maatregelen: maximumvariant	€	5.465.000
Opbrengst maatregelen: gemiddeld	**€**	**4.555.000**

Ingroei effecten maatregelen	**Opbrengst 2020-2024**	**Ontwikkeling tekort 2020-2024**
80% in 2020	€ 3.644.000	€ -953.000
90% in 2021	€ 4.099.500	€ -497.500
100% in 2022	€ 4.555.000	€ -42.000
100% in 2023	€ 4.555.000	€ -42.000
100% in 2024	€ 4.555.000	€ -42.000