

Transparant Begroten																	
Voorstel Keuzemogelijkheid				Per begrotingsjaar bedrag x€ 1.000										Impact			
Nr	Prog	Voorstel keuzemogelijkheid	Toelichting	2021		2022		2023		2024		2025		Haalbaarheid	Financieel	Maatschappelijk	Organisatie
				min	max	min	max	min	max	min	max	min	max				
Algemeen Bestuur en Organisatie																	
1	1	Digitalisering van de publieke dienstverlening doorzetten	Wettelijke opdracht tot digitalisering. Groei van de stad opvangen met digitalisering. Zie keuzemogelijkheid Procesverbetering en -innovatie #69.														
2	1	Bestuurlijke samenwerking	Juridisch mogelijk maar onwenselijk.														
3	1	Internationale aangelegenheden	Aan het budget op de begroting voor internationale aangelegenheden zijn geen verplichtingen verbonden.														
4	1	Communicatie inzet Participatie	Ambitie op het gebied van Participatie bijstellen en beschikbaar budget bijstellen. Project Helder Communiceren (met tool) stopzetten.	20	75	20	75	20	75	20	75	20	75				
5	1	Gemeentepagina in HaH blad Groot Rijswijk	Digitaal i.p.v. krant. Juridisch verplichting vervalt eind 2020.		50		50		50		50		50				
		Totaal		20	130	20	130	20	130	20	130	20	130				
Openbare orde en veiligheid																	
6	2	Ambities bijstellen openbare orde en veiligheid	Ondanks de stijging van OOV budget zit Rijswijk laag in de kosten OOV per inwoner dan in benchmark gemeenten. Niet reeel om een keuzemogelijkheid op te benoemen.		-		-		-		-		-				
7	2	Investeringsprogramma Openbare orde en veiligheid	Halvering budget vervangen brandkranen en verzwaren waterleiding waardoor de kapitaallasten dalen.		1		1		1		1		1				
8	2	Brandweer	De verdeelsleutel van de bijdrage van Rijswijk aan de VRH zorgt voor een relatief hoge bijdrage ten opzichte van het gemiddelde in de VRH.	-	-	150	300	150	300	150	300	150	300				
		Totaal		-	1	150	301	150	301	150	301	150	301				
Verkeer en Vervoer																	
9a	3	Investeringsprogramma VenV: Vertraging Infrastructuur Prinses Beatrixlaan	Het tijdsplan van de investering in de Beatrixlaan schuift op i.v.m. bestuurlijke afstemming. Temporiseren van twee jaar levert financiële ruimte op.				114		390		274						
9b	3	Investeringsprogramma VenV: Vertraging Fietstunnel Spoor Den Haag - Rotterdam (RijswijkBuiten)	Deze investering hoort bij RijswijkBuiten en is vertraagd van 2020 naar 2024.		65		64		64		63						
10	3	Investeringsvraagstuk Verbindingen A4 passage	Doelstelling "meekoppelkansen" is het verbeteren van verbindingen voor langzaam verkeer en ecologie waar de A4 een fysieke barrière vormt. Bijdrage Rijswijk is nu gespreksonderwerp.					(50)	(308)	(50)	(308)	(50)	(308)				
11	3	Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer: Asfaltwegen in Rijswijk	Geraamde investering van €569k in 2020 niet uitvoeren.		34												
12	3	Investeringsprogramma VenV: Kwaliteitsverbetering onderdoorgang Hoornbrug temporiseren	De kwaliteitsverbetering aan de onderdoorgang van de Hoornbrug kan uitgesteld worden naar 2021.		13												
13a	3	Reserve Parkeren (deels) laten vrijvallen	Het saldo reserve Parkeren bedraagt momenteel €1,483 mln. Vrijval is een (eenmalige) keuzemogelijkheid.		1.483												
13b	3	Verhoging tarieven Parkeren	Zie onder productspecifieke inkomsten. Zie keuzemogelijkheid Parkeren #73.														
14	3	Uitbreiding beleidsterreinen voor inzet parkeergelden	Resultaat 'Parkeren' na storting parkeerreserve en kapitaallasten inzetten als dekkingsbron.		232		151		(154)								
		Totaal		-	1.827	-	329	(50)	(8)	(50)	29	(50)	(308)				
Economie en Werken																	
15a	4	Economisch beleid (bedrijventerreinen)	Opstellen economisch beleid incl inhuur expertise en capaciteit en uitvoering diverse onderliggende onderzoeken.		50		50		50		50		50				
15b	4	Economisch beleid (retail)	Stopzetten van opstellen en uitvoeren (strategisch) beleid.		40		40		40		40		40				
		Totaal		-	90	-	90	-	90	-	90	-	90				

Onderwijs																
16	5	Taalbeleid Rijswijk (taalplannen basisonderwijs)	Subsidie voor basisscholen voor taalplannen. In het subsidiebedrag kunnen vanaf 2021 keuzes gemaakt worden.	25	75	75	155	75	155	75	155	75	155			
17	5	Taalbeleid Rijswijk (subsidie aan de bibliotheek a/d Vliet)	Subsidie aan de bibliotheek voor de uitvoer van het Taalhuis aanpassen (75% - 50% - 25% - 0).		11		21		32		42		42			
18	5	Subsidie Schooltuinen	Subsidie aanpassen. In de raming een afbouw opgenomen van (75% - 50% - 25% - 0).		7		13		20		26		26			
19	5	Subsidie Netwerkschool concept/de ontdekkers	Subsidie aanpassen. In de raming een afbouw opgenomen van (75% - 50% - 25% - 0).		17		34		50		67		67			
20	5	Subsidie Lokaal netwerk onderwijs-bedrijfsleven	Betreft subsidie en kosten kwartiermaker. In de raming is een afbouw opgenomen (75% - 50% - 25% - 0).		21		41		62		82		82			
21	5	Subsidie Jubileumvieringen	Subsidie aanpassen.		1		1		1		1		1			
22	5	Brede impuls combinantiefuncties	Team Brede Impuls kan niet meer worden uitgevoerd. Minder activiteiten in de wijk/nascholen aanbod; geen stimulering en versterking van samenwerking tussen de diverse rijswijkse partners.				220		220		220		220			
23	5	Busvervoer voor het schoolzwemmen	Afschaffen regeling voor de scholen die nog gebruik maken van deze regeling.		6		6		6		6		6			
24	5	Leerlingenvervoer	Optimaal gebruik maken van wettelijke sturingsmogelijkheden die er zijn en deze opnemen in de verordening leerlingenvervoer (minder ruimhartig toekennen).	5	10	10	15	15	20	25	25	30	30			
		Totaal		30	146	85	506	90	565	100	624	105	629			
Sport, Cultuur en Recreatie																
25	6	(Maatschappelijk) Vastgoed	De hele maatschappelijk vastgoed verdient een heroverweging. Aan directe keuzemogelijkheden zijn er opties tot €225k.		225		225		225		225		225			
26	6	Subsidie bibliotheek	Totale subsidie bedraagt €1,1 mln. Subsidie is deels wettelijk, deels niet.													
27	6	Subsidie Trias	Subsidie aanpassen. In de raming een afbouw opgenomen van (75% - 50% - 25% - 0).				205		410		615		820			
28	6	Subsidie Schouwburg	Subsidie aanpassen. In de raming een afbouw opgenomen van (75% - 50% - 25% - 0).				268		536		804		1.072			
29	6	Subsidie Museum	Subsidie aanpassen. In de raming een afbouw opgenomen van (75% - 50% - 25% - 0).				107		214		320		427			
30	6	Subsidie onderhoud monumenten	Verminderen subsidies, onderhoud voor rekening bewoners.		13		13		13		13		13			
31	6	Monumentendag	Stopzetten bijdrage van gemeente aan monumentendag.		3		3		3		3		3			
32	6	Investeringsplan Sport, Cultuur en Recreatie	Uitstellen van investeringen aan sportvelden met 1 jaar. Verschuiving t.w.v. €151k van 2020 naar 2021. Dit levert een daling van de kapitaallasten in 2021 op.		12											
33	6	Schoolsportdagen	Geen bijdrage vanuit de gemeente meer.		12		12		12		12		12			
34	6	Sport en bewegingslessen	Sport in de Wijk, sportmix en activiteiten op het Cruyff Court.				58		58		58		58			
35	6	Herinrichten Speelplekken	Herinrichting speelplekken temporiseren en het jaarbudget bijstellen.													
		Totaal		50	398	50	966	50	1.546	50	2.125	50	2.705			
Sociaal Domein																
36	7	Dierenwelzijn	Diervriendelijke Ganzenbeheer en de Jaarlijkse Chipactie Katten.		6		6		6		6		6			
37	7	Collectieve zorgverzekering	Bijdrage Rijswijk aan aanvullende collectieve ziektekosten neerwaarts bijstellen tot regionaal niveau per 2021.		100		100		100		100		100			
38	7	Sociaal Fonds	Het sociaal fonds is een samenwerkingsverband met de kerk dat beëindigd kan worden.		5		5		5		5		5			
39	7	Ooievaarspas	De Ooievaarspas stopzetten.		261		261		261		261		261			
40	7	Re-integratie en activering	Een wettelijke verplichting met ruimte voor gemeentelijk beleid. Neerwaartse bijstelling is een beperking van actuele bestuurlijke ambities t.a.v. WSP en FSP.		100		100		100		100		100			
41	7	Diensten bij wonen met zorg	Dit betreft de personenalarmering en activiteiten t.b.v. ouderden langer zelfstandig te laten wonen. Deel voor Hospice kan per 2023 worden bezuinigd.				119		119		119		119			
42	7	Organisatie voor ouderenvoer	Deze subsidies zijn verstrekt aan organisaties die in het voorliggend veld opereren en gericht zijn op sociale samenhang en het voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zijn.				37		37		37		37			
43	7	Flankerend ouderenvoer			3		3		3		3		3			

44	7	Gehandicaptenwerk	Deze subsidies zijn verstrekt aan organisaties die in het voorliggend veld opereren en gericht zijn op sociale samenhang en het voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zijn.				28		28		28		28				
45	7	Mantelzorg	Deze subsidies zijn verstrekt aan organisaties die in het voorliggend veld opereren en gericht zijn op sociale samenhang en het voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zijn.				50		50		50		50				
46	7	Wijkwerk- en bewonersorganisaties	Deze subsidies zijn verstrekt aan organisaties die in het voorliggend veld opereren en gericht zijn op sociale samenhang en het voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zijn.				92		92		92		92				
47	7	Vrijwilligersdag	Opheffing van de vrijwilligersdag per 2020.			11		11		11		11					
48	7	Collectieve verzekering vrijwilligers	Financiële ondersteuning van actieve Rijswijkse mantelzorgers en vrijwilligers in de vorm van een collectieve verzekering of mantelzorgvergoeding.			11		11		11		11					
49	7	Bredewelzijnsorganisatie	Voor signaleren en doorbreken van eenzaamheid is budget bijgeraamd vanaf 2020. Bij het niet uitvoeren van het aanvullende welzijnsbeleid (eenzaamheid) is het mogelijk een keuze te maken.			400		450		450		450					
50	7	Organisaties voor vrouwenwerk	Deze subsidies zijn verstrekt aan organisaties die in het voorliggend veld opereren en gericht zijn op sociale samenhang en het voorkomen dat ingezetenen op maatschappelijke ondersteuning aangewezen zijn.			5		5		5		5					
51	7	Emancipatieprojecten	Door geen of minder beleid te voeren op het gebied van emancipatie en inclusiviteit is een keuze mogelijk.			23		23		23		23					
52	7	Mantelzorg (transitie)	Financiële ondersteuning van actieve Rijswijkse mantelzorgers en vrijwilligers in de vorm van een collectieve verzekering of mantelzorgvergoeding.			135		135		135		135					
53	7	Preventieve gezondheidszorg	Wettelijke taak maar beleid op het gebied van sport en gezondheid kan teruggedraaid worden.			110		110		110		110					
54	7	Wmo financiële ondersteuning	Voormalig WTCG/CER gelden t.b.v. de tegemoetkoming meerkosten zorg voor chronisch zieken. Deze uitgaven zijn geen wettelijke verplichting en kunnen bezuinigd worden per 2021.			194		194		194		194					
55	7	Heroverweging raming jeugdbudget '22-'24	Baten opnemen in de begroting.					1.048		1.048		1.048					
56	7	Wet kinderopvang	Kostenvermindering door efficiency bij de uitvoering van de kinderopvang.			50		50		50		50					
		7 Kwischtelding afvalstoffenheffing + rioolheffing	De kwischtelding beperken per doelgroep of in hoogte van het bedrag heeft zodanig negatief effect op de bijzonder bijstand dat dit financieel geen oplossing is.														
		Totaal		-		1.414	-	2.838	-	2.838	-	2.838	-	2.838			
Wonen en Leven																	
57	8	Gebiedsgericht werken	Subsidies voor wijkfeesten en het planmatig vormgeven van gebiedsgericht werken.			55		55		55		55					
58	8	Energietransitie	Vanuit Klimaatakkoord is extra dekking beschikbaar (€124k). Herbestemming waarschijnlijk mogelijk.			124											
59	8	Dienstverlening Avalex in DVO 2021 e.v. Aanpassen	Minder diensten afnemen bij Avalex.			356		356		356		356					
60	8	Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud	Scenario's in kwaliteitsniveau van Onderhoud (A, B en C niveau).			600	1.700	600	1.700	600	1.700	600	1.700				
		Totaal programma 8 m.u.v. Rijswijk Buiten		600	2.235	600	2.111	600	2.111	600	2.111	600	2.111				
Rijswijk Buiten																	
61	8	Resultaat GREX verbeteren met wijziging uitgangspunten	Hoge ambitieniveau v.w.b. percentage/afwerkingsniveau openbare ruimte en duurzaamheidsdoelstellingen bijstellen.									2.000	3.000				
62	8	Opschalen woningbouwprogramma Pasgeld West	Pasgeld West opschalen van 1.000 naar 1.100 tot 1.200 woningen.									2.000	3.000				
63	8	Gronden Pasgeld West verkopen	Geen bouwclaim maar een concessiemodel.										(10.000)				
64	8	Woningbouw in deel Wilhelminapark	Woningbouw in beperkt deel van het Wilhelminapark.										1.500				
		Totaal RijswijkBuiten		-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	(2.500)				

Lijst met keuzemogelijkheden Transparant Begroten
Versie 1.0 definitief
Datum: 28 mei 2020

Legenda						
Haalbaarheid: de haalbaarheid van een keuzemogelijkheid is of deze daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, met inachtneming van de beschreven impact (zonder enig waardeoordeel). Denk aan juridische randvoorwaarden of meerjarige afspraken met derden.	Haalbaar					(nu) Niet haalbaar
Impact financieel: de financiële gevolgen van de keuzemogelijkheid gecategoriseerd naar klein, middelmatig en hoog.	Klein: minder dan €50k	Middelmatig: tussen €50k en €100k				Hoog: meer dan €100k
Impact Maatschappelijk: de mate waarin de keuzemogelijkheid effect heeft op de maatschappij (inwoners, organisatie en bedrijven).	Klein: geen impact	Middelmatig: indirecte impact op de maatschappij				Hoog: directe impact op de maatschappij
Impact organisatorisch: de mate waarin de keuzemogelijkheid effect heeft op de gemeentelijke organisatie.	Klein: geen impact	Middelmatig: indirecte impact op de organisatie				Hoog: directe impact op de organisatie