

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

	onderwerp	toelichting	consequenties	IS	
Anders werken	1 CJG	We kunnen besparen op het CJG. Bijvoorbeeld door de coördinatiefunctie te verminderen/stoppen	We staan aan de start van een transitie van het totale sociale domein. Zoals wij er nu over denken, speelt het CJG een cruciale rol in de decentralisatie van de jeugdzorg. Wij willen vanuit een visie op het totale sociale domein, keuzes maken op de verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de integrale benadering van deze transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later stadium waardevol blijken te zijn. Verder hebben we regionale afspraken gemaakt over de inrichting van de CJG's. We zitten in een traject van doorontwikkeling van de CJG's, vooruitlopend op de decentralisatie. Het stoppen met de coördinatie legt de ontwikkeling van het CJG stil.	s	
Anders werken	2 Publiekszaken	1. Door betere kanaalsturing minder fte nodig; 2. 's middags alleen open op afspraak; Vrijdagmiddag gemeentehuis dicht. (telefonisch en op afspraak) Scheelt 0,25fte	Duidelijker beleid richting inwoners (nu wel open, maar soms wel en soms niet helpen). versobering dienstverlening		
Anders werken	3 meer thuiswerken		minder kosten voor facilitaire ondersteuning/gebouw	S	
Anders werken	4 Minder beheerkosten door Thin client concept	thin client is een werkplekconcept waarbij er geen PC op de werkplek staat, maar alleen een scherm en toetsenbord. De benodigde applicaties worden steeds op een centrale server benaderd.	geen beheer en onderhoud nodig voor werkplek PC's, meer op centraal niveau. Per saldo geen besparing want eigenlijk hebben we nu tekort aan capaciteit voor goed werkplekbeheer.	S	
Anders werken	5 vergunningen digitaal afhandelen	door gebruik maken van digiboards & software, elektronische handtekening is printen van vergunningen en tekeningen niet meer nodig	vergt investering vooraf in digiboards & software van ca. € 20.000, af te schrijven in 4/5 jr	s	
Anders werken	6 andere huisstijl, meer digitaal doen	besparing op verbruik van papier, printers en bezorgkosten		s	
Anders werken	7 digitaliseren communicatiemiddelen	minder folders/nieuwsbrieven en kranten, bespaart print-, papier, opslag- en handlingskosten	mensen zonder pc hebben de info niet bij de hand	s	
Anders werken	8 Digitalisering facturen	sneller afhandelen facturen	Kan fte besparing opleveren van 0,16 fte	s	
Anders werken	9 Straatmarkten	We bereiden besluitvorming voor om de weekmarkt in regionaal verband te organiseren. Hierdoor kunnen we de helft van de kosten besparen.		s	
Anders werken	10 info bijeenkomsten in het gemeentehuis houden	raadszaal biedt voldoende a/v mogelijkheden, FZ is alles aanwezig	beperkte capaciteit vd raadszaal, minder kosten voor externe zaalhuur en huur A/V	s	
Anders werken	11 gezondheidsbeleid	ja, het budget is bovenop onze wettelijke verplichtingen	We stellen in december nieuw gezondheidsbeleid vast voor de komende jaren. Dit vanuit een overtuiging dat bewegen goed is voor de gezondheid en duurdere zorg voorkomt. Hier nu mee stoppen betekent het stopzetten van het lokale gezondheidsbeleid. Wij kunnen dan geen preventieve activiteiten meer ontplooiën.	s	
Anders werken	12 Duurzaam beheer kantoor (Glas/verlichting)		investeren in HR+++ glas en LED verlichting bespaart energiekosten zowel gas als elektra. Investerings renderen na een periode van 7 jaar.	S	
Anders werken	13 straatverlichting	We kunnen investeren in LED-verlichting om vervolgens op de energiekosten te besparen. We kunnen verlichting dimmen. Ook hiervoor moeten we een investering doen	investerings in verlichting renderen na een periode van 7 jaar.	s	
Anders werken	14 meer particulier & bedrijfsopdrachtgeverschap	initiatief en verantwoordelijkheid mee geven aan inwoners en bedrijven. Dan betalen wij een deel en zij ook aan de inrichting van de openbare ruimte, levert besparing op bij onderhoud & beheer	verschuiving of besparing?	s	
Anders werken	15 meer gebruik maken van vrijwilligers/verenigingen etc.	voor gemeentebrede activiteiten, of zaken die van belang zijn voor onze inwoners	positief, meer bertokkenheid en verantwoordelijkheid bij anderen leggen, minder geld nodig	s	
Anders werken	16 meer burgerparticipatie vooraf	minder beroep- en bezwaarzaken	door de belanghebbende eerder inn het besluitvormingsproces te betrekken en de belangenafweging eerder duidelijk te maken en daarmee de motivering van het besluit neemt de kans op B&B zaken af	s	
Anders werken	17 individuele voorzieningen ISD	Inkomstenverhoging is mogelijk door het invoeren van een eigen bijdrage voor de wettelijk toegestane voorzieningen. De andere ISD-gemeenten hebben dit al ingevoerd. Besparen op de kosten van het collectief vervoer (allereerst gericht op het stoppen van de oplopende kosten) door gebruik OV te stimuleren en slimme koppelingen te maken.	Besparingen zijn nog niet te ramen	s	
Anders werken	18 Externe inhuur vervangen door interne medewerkers	Bij projecten waar we veelvuldig externe inhuur plegen, kunnen we goedkoper een eigen medewerker inzetten.	Dit is een beleidswijziging ten opzichte van de wens om regisserende gemeente te zijn.	s	
Anders werken	19 Overtollig personeel uithuren	Meer inzetten op detachering van eigen personeel (tijdelijk of langdurig)	Efficiënter gebruik vaardigheden medewerkers	S	
Anders werken	20 Reëel ramen	We budgetteren meer dan we kunnen verwerken. Er blijft jaarlijks veel over. Verschilt per taakveld kredieten bijstellen en kap lasten verlagen	Minder 'rommelruimte'. Ondersteunt meer resultaatgericht werken (duidelijk afspreken wat je doet, voor hoeveel en wanneer).	S	
Anders werken	21 aanbesteding bestemmingsplannen voor periode van 4 jr aan 1 bureau	efficiencywinst met 1 leverancier, beter voor continuïteit en kennisbehoud, minder inleerkosten		s	
Anders werken	22 mantelovereenkomst met adviesbureau's	lagere tarieven, meer continuïteit en kwaliteit		s	

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

Anders werken	23	leerlingenvervoer	We gaan volgend jaar een nieuwe aanbesteding doen voor het leerlingenvervoer. We hanteren nu ruimere criteria dan wettelijk noodzakelijk. Door strengere richtlijnen kunnen we besparen op de kosten. Voorbeelden hiervan zijn strenger kijken naar het gebruik van openbaar vervoer of fiets wanneer nodig is, dit kan ook anders	De besparing is nu niet te becijferen.		
Anders werken	24	vluchtelingen	De subsidie aan vluchtelingenwerk is de afgelopen paar jaar gehalveerd. Met vluchtelingenwerk zijn gesprekken over besparingen. Door anders organiseren van de taken die vluchtelingenwerk nu doet, kunnen we waarschijnlijk besparen. (stek kan bijvoorbeeld de huisvesting stathouders organiseren en de welzijnsstichting de begeleiding van de vluchtelingen organiseren)	Wij hebben een structurele subsidierelatie met vluchtelingenwerk. Hierdoor hebben wij de plicht om dit af te bouwen in 3 jaar.	s	
Anders werken	25	maatschappelijke dienstverlening (jaarlijkse subsidie)	besparingen op maatschappelijk werk zijn mogelijk. Voor 2015-2016 zijn nieuwe subsidieafspraken te maken	We staan aan de start van een transitie van het totale sociale domein. Maatschappelijk werk is hier onderdeel van. Wij willen vanuit een visie op het totale sociale domein, keuzes maken op de verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de integrale benadering van deze transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuigen die in een later stadium waardevol blijken te zijn. Er is net een nieuwe overeenkomst gesloten voor 2 jaar. Hierna kunnen we hier pas toe besluiten		
Anders werken	26	Temporiseren diverse projecten	Temporiseren reconstructies wegen (stelpost € 28.000). Het vervangen van het riool betekent nu vaak ook een reconstructie van de weg (werk- met- werk maken) door na rioolvervangng het oude profiel terug te brengen kunnen we besparen. (besparing is nu niet exact te calculeren. stelpost 10% besparen tov de oude situatie)	We laten het automatisch werk-met-werk maken hiermee (deels) los.		
Anders werken	27	Temporiseren fase 3 N208	Door fase 3 minimaal twee jaar te temporiseren krijgen we rente inkomsten	Het uitstellen van het project met 2 jaar is verantwoord. Binnen 5 jaar moet de reconstructie echter wel gerealiseerd zijn in verband met de <u>technische staat van de weg</u> .	i	
Anders werken	28	Vergunningen	Vergunningen uitstallingen, bouwketen, steigers en haven invoeren; Digitaliseren procedure, meer <u>neerleggen bij aanvrager</u>	Extra legesinkosten; Vergunnen maakt handhaving mogelijk; meer fte kwijt aan vergunningverlening, maar indien digitaal dan wordt dit weer <u>stuk minder</u>		
Anders werken	29	Verkiezingen	Graag het budget niet verlagen. Wel de maatregelen nemen. Dit verkleint de overschrijding. 1. Vergoeding voor ambtenaren schrappen. 2. vergoeding voor burgers omlaag 3. schrappen aantal stembureaus (evt per soort verkiezing)	1 + 2 minder animo voor aanmelding stembureauleden. Ambtenaren verplichten zitting te nemen. 3. Herkenbaarheid voor inwoners daalt als stembureaus anders zijn per verkiezing		
Anders werken	30	Post	Schrappen alle reclamefolders; afzeggen. 1. Extern post laten digitaliseren 2. Waar mogelijk zwart/wit scannen. 3. Zelf post halen en niet meer via bodes.	Centrale plek voor post in en uit. Past bij flex		
Anders werken	31	geen extra mailings meer	belanghebbenden worden via aparte brieven geïnformeerd over het verloop enzo besparing zit in <u>voorbereiding-, print-, papier- en bezorgkosten</u>	is geen wettelijke verplichting, maar kan wel als verlaging van de service ervaren worden	s	
Anders werken	32	ambitie bijstellen	minder kaders. Minder regels, meer aan de markt <u>overlaten</u>	minder uren= minder mensen nodig	s	
Anders werken	33	reactief handhaven	0,7fte	mindertoezicht=minder inzet=minder uren, meer kans op afwijkingen en onrechtmatigheden,	s	
Anders werken	34	initiatiefnemer/ontwikkelaar minder faciliteren	zij maken zelf verslagen van bijeenkomsten, afspraken plannen en agenda's	minder invloed op vastgelegde afspraken	s	
Anders werken	35	informatie via Witte weekblad	gebruik maken van de advertentierieven van het <u>Witte weekblad</u>	is een besparing op de projectkosten per project komt niet uit budget van <u>communicatie maar uit de projectbudgetten</u>	s	
Anders werken	36	Overig	Facilitaire zaken algemeen: Graag de budgetten niet verlagen. Wel de maatregelen nemen. Dit verkleint de jaarlijkse overschrijding. 1. prima: je merkt dat de kachel lager staat op de warme trui dag. Elke dag doen dus. 6.Welke begrotingspost kan ik verlagen als we de vrije dag voor de Hillegomse feestdag schrappen? Aanvullende maatregel: versoberen nieuwjaarsbijeenkomst. Zie ook punt 71/116/127. 1. Energie besparen (verlichting minder, verwarming lager) 2. Papieren abonnementen minimaliseren 3. verlagen bedrag kerstpakket 4. besparen op lunchkosten en kosten raadsvergadering. 5. Bloemencorso versoberen 6. geen vrije Hillegomse feestdag voor ambtenaren 7. ga efficiënter met je werktijd om; overleg alleen als nodig; 8. Hele organisatie papierloos; 9. Alleen nog reiskostenvergoeding openbaar vervoer bij woon-werk verkeer en dienstreizen	minder papier, minder printen, minder kopiëren, minder archiveren, meer geld kwijt aan ondersteuning ICT (notebook/tablet oid); demotivatie personeel		
Anders werken	37	minder printers		minder lasten	s	
Anders werken	38	minder printen		minder papierverbruik	s	
Anders werken	39	Salaris medewerkers 8-10 dagen later uitbetalen	hierdoor behalen we een rentevoordeel, rentevoordeel op basis van totale personeelsbegroting	eenmalige consequenties bij medewerkers, inpassen in maand jan of jun (na extra betaling) voordeel voor org structureel	i	
Anders werken	40	integrale benadering van belanghebbende	vanuit de diverse disciplines de acties coördineren en afstemmen, zodat belanghebbende niet overvraagd worden, verschillende bureau's ingezet worden voor werk dat in elkaars verlengde ligt			

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

	onderwerp	toelichting	consequenties	IS
Aanpassen beleid	1 onderwijsachterstanden beleid	Het niet-verplichte deel van het OAB kan gestopt worden.	We zijn verplicht de wettelijke bijdrage in te zetten voor VVE en taalklas	s
Aanpassen beleid	2 ambitie klimaatbeleid bijstellen	alleen de wettelijke doen, extra's niet meer. Bijv energie svc punt Omgevingsdienst	NB omgevingsdienst heeft al 10% bezuiningsopdracht	
Aanpassen beleid	3 welstand afschaffen	kan deels worden geregeld via bestemmingsplan	meer willekeur in stedenbouw, kans op excessen	s
Aanpassen beleid	4 geen splitsing-/onttrekkingsverordening	geen nieuw beleid hierop maken en vergunningvrij laten worden	toename parkeerdruk, geen invloed meer, minder admin lasten	s
Aanpassen beleid	5 geen beleid/activiteiten op gebied toerisme ondernemen	regionale inzet nu niet doen, geen inzet=geen ambitie	niet kunnen voldoen aan afspraken in de regio, geen impuls geven aan mogelijk toeristische bestedingen	s
Aanpassen beleid	6 geen nieuw woonbeleid maken	huidige beleid blijven gebruiken	minder toetsingskaders, op lange termijn duurder omdat er meer aanpassingen nodig zijn. Het huidige beleid sluit niet aan op de huidige situatie. We hebben eigenlijk heel hard een nieuw woonbeleid nodig.	i
Aanpassen beleid	7 geen toezicht kleine bouwwerken		mindertoezicht=minder inzet=minder uren, meer kans op afwijkingen en onrechtmatigheden	s
Aanpassen beleid	8 Handhaving	Niet meer handhaven openbare grond. Is nu gekoppeld aan precario, maar die wordt niet geheven omdat geen duidelijkheid is over tijdsduur	minder tijd kwijt aan handhaving	
Aanpassen beleid	9 kunst	We kunnen (tijdelijk) stoppen met het kopen en onderhoud van onze kunst.	Kunst niet onderhouden betekent dat we op termijn meer geld zijn om het achterstallig onderhoud op te knappen.	s
Aanpassen beleid	10 Dunea niet meer compenseren	de precarioheffing van Dunea wordt nu door de gemeente gecompenseerd om directe doorberekening bij de inwoners te voorkomen.	dit bedrag ook verhogen bij derving inkomsten precario. is nog niet definitief als wet aangenomen.	s
Aanpassen beleid	11 minimeerbeleid	In vergelijking met ons omliggende gemeenten hebben wij een ruimhartig minimeerbeleid. Versobering is onder meer mogelijk door: Bijdrage chronisch zieken: criteria aanscherpen (bijvoorbeeld 65+ niet meer in aanmerking laten komen) of bedrag verlagen. Zorgverzekering: Bijdrage voor aanvullende verzekering verlagen of afschaffen. (bijvoorbeeld verlaging bijdrage van nu €20-25 naar €10-20. Regeling voor aanschaf computer versoberen of omzetten in een lening. Regeling voor tegemoetkoming sportieve of sociaal culturele activiteiten afschaffen, alleen voor kinderen behouden of het bedrag verlagen. Langdurigheidstoeslag: de periode waarop mensen op een minimuminkomen moeten leven oprekken van 3 naar 5 jaar.	We staan aan de start van een transitie van het totale sociale domein. De inrichting van minimeerbeleid en bijzondere bijstand is hier onderdeel van. Wij willen vanuit een visie op het totale sociale domein, keuzes maken op de verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de integrale benadering van deze transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later stadium waardevol blijken te zijn. Het resultaat van afschaffing van de bijdrage kan zijn dat mensen zich niet meer aanvullend verzekeren, waardoor kosten voor bijzondere bijstand omhoog gaan. Het rijk heeft stevig ingezet op ontwikkelingskansen voor kinderen. Computergebruik en ontwikkeling op sportief of cultureel vlak is daarvoor belangrijk	s
Aanpassen beleid	12 ouderenzorg	We kunnen besparen op het seniorenpodium. Dit is geen wettelijke taak. Daarnaast hebben we al een Wmo adviesplatform die ook ouderen onder zijn taakgebied heeft. We kunnen besparen op de subsidie aan Welzijn Hillegom op producten voor ouderen. Voorbeelden hiervan zijn: Sluiten van het pluspunt. Stoppen met activiteiten gericht op ouderen	Het seniorenpodium is een wens van de gemeenteraad. We staan aan de start van een transitie van het totale sociale domein. De ondersteuning aan ouderen is hier onderdeel van. Wij willen vanuit een visie op het totale sociale domein, keuzes maken op de verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de integrale benadering van deze transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later stadium waardevol blijken te zijn. Welzijn Hillegom heeft een huurovereenkomst getekend voor x jaar. Hier komen verplichtingen uit voort. Daarnaast is het pluspunt een belangrijke locatie voor het uitvoeren van diverse activiteiten. Deze bezuiniging heeft grote invloed op het voorzieningenniveau. Met het oog op de komende decentralisatie is dit zeer onwenselijk. Daarnaast is de grootste kostenpost het personeel van Welzijn Hillegom. Wij hebben waarschijnlijk wachtgeldverplichtingen en moeten een subsidieafbouw van 3 jaar in acht nemen. Afbouw in drie jaar vanaf 2015	s
Aanpassen beleid	13 wmo psychosociaal	Het geld dat we van het Rijk krijgen voor ondersteuning van kwetsbare mensen/gezinnen is niet geoormerkt.	We staan aan de start van een transitie van het totale sociale domein. We verwachten een grote toename van hulpvragen met een psychosociale component (kwetsbare mensen/gezinnen). Juist deze groep mensen wordt uit de AWBZ geweerd. Wij willen vanuit een visie op het totale sociale domein, keuzes maken op de verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de integrale benadering van deze transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later stadium waardevol blijken te zijn.	s
Aanpassen beleid	14 Onderwijs huisvesting	Besparing is mogelijk door minder inflatiecorrectie toe te passen bij vullen reserve onderwijshuisvesting. Bijvoorbeeld door verlagen van 2,5% naar 2.00% Besluiten voorlopig geen nieuwe scholen te bouwen die nu niet voorzien zijn. reserve voor onderhoud van scholen afroten in aanloop naar decentralisatie	Het verlagen van de 2,5% inflatiecorrectie naar 2.00% levert een kleine besparing op, maar zorgt in 2017 voor een negatieve reserve onderwijshuisvesting. (graag doorrekenen aan de hand van Simons superschema) Het besluit om niet meer te bouwen is afhankelijk van de ontwikkeling van de scholen. Met de invoering van passend onderwijs kan het zo zijn dat leerlingen wegtrekken, of juist extra naar Hillegom komen. Dit heeft gevolgen voor de schoolgebouwen. We weten nog niet hoe de decentralisatie voor het onderhoud van schoolgebouwen er uit ziet, en hoe groot de uitname uit de algemene uitkering zal zijn en of we deze reserve nodig blijken te hebben voor een eventuele bruidsschat.	s
Aanpassen beleid	15 bibliotheek	Inkomstenstijging van de bibliotheek is mogelijk door de lidmaatschapstarieven te laten verhogen. We verwachten op termijn efficiencyvoordelen door de recente fusie met de bibliotheek Haarlem. Sluiten van de bibliotheek is een mogelijkheid. (subsidie bibliotheek =444.000)	Door het verhogen van de inkomsten lopen we een risico om leden te verliezen, juist bij de groepen met een lage SES. De efficiencyvoordelen zijn nog niet gekwantificeerd. Het sluiten van de bibliotheek kan pas na een zorgvuldige afbouwperiode, waarbij we waarschijnlijk te maken krijgen met frictiekosten/ wachtgelden	s
Aanpassen beleid	16 muziekschool	We kunnen stoppen met de subsidie aan de muziekschool. Door de opzet van onze muziekschool is muziekonderwijs in Hillegom duurder dan in gemeenten waar geen muziekschool meer is. privatisering van muziekscholen is in het land al gebruikelijk.	we hebben een langdurige subsidierelatie met de muziekschool. Dit moeten wij in drie jaar afbouwen. Wij hebben mogelijk wachtgeldverplichtingen. De muziekschool huurt ruimte in het nieuwe Fioretti. Er moet een nieuwe huurder gevonden worden (mogelijk de geprivatiseerde muziekschool).	s
Aanpassen beleid	17 Eenmalige subsidies	We kunnen het budget schrappen.. Gezien het gebruik van het budget is ook een afroaming van 50% mogelijk. Hiermee kunnen we de verwachte aanvragen nog steeds afhandelen	Consequentie is dat we niet meer in kunnen spelen op initiatieven uit het dorp.	s

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

Aanpassen beleid	18	Jaarlijkse subsidies	Het is mogelijk om een kaasschaaf methode toe te passen op de jaarlijkse subsidies. (stelpost max 2.5% van het budget.) De besparingsmogelijkheden op de individuele gesubsidieerde instellingen staan apart in dit overzicht beschreven.	Al meerdere jaren zitten onze organisaties op de 0-lijn. De financiële ruimte wordt bij een aantal te beperkt om een nieuwe kaasschaaf op te kunnen vangen. Het maken van keuzes over welke organisatie wel of geen subsidie (meer) krijgt heeft onze voorkeur	s	
Aanpassen beleid	19	speel-o-theek (jaarlijkse subsidie)	We kunnen stoppen met de subsidie.	De speel-o-theek bedient vooral gezinnen met een laag inkomen. Deze voorziening valt voor deze doelgroep weg omdat de speel-o-theek zonder de subsidie waarschijnlijk niet blijft bestaan.	s	
Aanpassen beleid	20	mantelzorg en vrijwilligers ondersteuning (jaarlijkse subsidie)	Mantelzorg en vrijwilligersondersteuning is geen wettelijke taak.	We staan aan de start van een transitie van het totale sociale domein. De visie is om stevig in te zetten op het gebruik van vrijwilligers en mantelzorgers. Het is dan ook zeer onwenselijk om hier nu op te bezuinigen. Wij willen vanuit een visie op het totale sociale domein, keuzes maken op de verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de integrale benadering van deze transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later stadium waardevol blijken te zijn.	s	
Aanpassen beleid	21	Kunstuitleen (jaarlijkse subsidie)	kannen we mee stoppen. Dit is een extra subsidie voor het promoten van kunst bij kinderen.		s	
Aanpassen beleid	22	Balletschool (jaarlijkse subsidie)	kannen we mee stoppen. We geven de subsidie voor de uitvoering van een project		s	
Aanpassen beleid	23	Zevensprong (jaarlijkse subsidie)	Het is geen wettelijke taak	De zevensprong heeft een belangrijke functie voor de dagbesteding van mensen met een handicap. In het licht van de decentralisaties is het onverstandig om hierop te bezuinigen. We verwachten dat de zevensprong bij de decentralisaties een rol kan spelen voor de gemeente	s	
Aanpassen beleid	24	Adamas inloophuis (jaarlijkse subsidie)	het is geen wettelijke taak	In het kader van lotgenotencontact en ondersteuning van naasten heeft het Adamas inloophuis een belangrijke functie. In het kader van de decentralisaties is het onverstandig om hierop te besparen. Het Wmo beleid gaat juist uit van ondersteuning van het netwerk rondom mensen.	s	
Aanpassen beleid	25	speeltuinenverenigingen	We kunnen de subsidie voor de speeltuinen stopzetten.Ook kunnen we aansturen op een fusie tussen speeltuinenverenigingen	Speeltuinen blijven niet bestaan zonder de gemeentelijke subsidie De speeltuinen hebben een belangrijke sociale functie, en spelen een rol bij het informele bewegen. We zijn van plan om de speeltuinen een meer buurtthuis-achtige functie te geven, in het kader van de transitie van het sociale domein	s	
Aanpassen beleid	26	Jongerenwerk (jaarlijkse subsidie)	Jongerenwerk is geen wettelijke taak Jeugdcentrum Solution kan gesloten worden	We staan aan de start van een transitie van het totale sociale domein. Het jongerenwerk kan een belangrijke preventieve taak hebben wanneer de jeugdzorg decentralisatie een feit is. Wij willen vanuit een visie op het totale sociale domein, keuzes maken op de verschillende onderdelen. Hierop vooruitlopend bezuinigingen doorvoeren doet afbreuk aan de integrale benadering van deze transitie. Risico is dat we nu zaken wegbezuinigen die in een later stadium waardevol blijken te zijn. We hebben Het gebouw in ons bezit.Solution speelt een rol bij het uitvoeren van het jongerenwerk.	s	
Aanpassen beleid	27	Bevrijdings- en oranjefeesten	Het is geen wettelijke taak om bevrijdings- en Oranjefeesten te subsidiëren	Gevolg van deze bezuiniging is dat er waarschijnlijk geen festiviteiten als Koninginnedag en Bevrijdingsdag meer zullen zijn in Hillegom.	s	
Aanpassen beleid	28	hertenkamp	We kunnen het hertenkamp als taak afstoten. Hierdoor kunnen investeringen voorkomen worden om aan minimale niveau te voldoen.	Sluiten van het hertenkamp kan maatschappelijke onrust veroorzaken.	s	
Aanpassen beleid	29	afschaffen burgerpanel		negatieve invloed op imago, een instrument voor interactieve beleidsvorming gebruik je niet meer, betrokkenheid burgers vermindert		
Aanpassen beleid	30	afschaffen gemeentegids	papieren versie kan verdwijnen, levert vooral voordeel op bij het maken en voorbereiden (tijd) en bezorgkosten	mensen zonder pc hebben de info niet bij de hand	s	
Aanpassen beleid	31	afschaffen kerstkaart	besparing zit in druk-, bezorg- en voorbereidingskosten	sommige ontvangers zullen de gemiste aandacht vanuit de gemeente niet als positief ervaren	s	
Aanpassen beleid	32	afschaffen nieuwkomerdag in huidige vorm	eenvoudiger van opzet maken, niet meer bij corso	minder positieve reacties van nieuwkomers	s	
Aanpassen beleid	33	afschaffen nieuwjaarsreceptie in huidige vorm	eenvoudiger van opzet, in eigen huis doen, minder audio/visuele ondersteuning	ondernemers en inwoners ervaren de bijeenkomst altijd als een belangrijke netwerk evenement	s	
Aanpassen beleid	34	zwembad	We kunnen het zwembad sluiten.	De kapitaalslasten van het zwembad blijven bestaan, tenzij er een andere invulling gekozen wordt.	s	
Aanpassen beleid	35	Starterslening afschaffen	minder inzet nodig, geld kan anders worden besteed, echter in 2015 pas de eerste terugbetalingen en over 12 jr	starters hebben het nog moeilijker, huizenmarkt wordt niet gestimuleerd	s	
Aanpassen beleid	36	Verlagen voorzieningenniveau personeel	Minder uitgeven aan secundaire voorwaarden; sportpas; reiskosten; opleidingsmogelijkheden	Motivatie medewerkers minder, als werkgever minder aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers, kennisachterstand	S	
Aanpassen beleid	37	Beleidsarme overzetten werkkostenregeling	(voordeel niet teruggeven aan personeel)	minder tevreden personeel	S	
Aanpassen beleid	38	jongerenloket	Vanaf 2014 kunnen we stoppen met het jongerenloket. Echter, de taken van het jongerenloket blijven bestaan. De uitvoering kunnen we hervormen	Het jongerenloket is onderdeel van de transitie van het sociale domein. We maken keuzes over de doelgroepen die we blijven begeleiden naar werk en scholing	s	
Aanpassen beleid	39	brede school	bedrag wordt ingezet voor een combinatiefunctionaris muziekonderwijs. De overeenkomst loopt dit schooljaar af. We kunnen hiermee stoppen	scholen kunnen er voor kiezen het muziekonderwijs uit hun eigen budget te financieren.	s	

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

	onderwerp	toelichting	consequenties	I	S
verhogen baten	1 Verhuren Kelder van het Hof	aan externe partij verhuren voor commerciële exploitatie	minder gebruik door eigen organisatie, extra kosten tbv beveiliging	I	
verhogen baten	2 verhuren lege M2 in kantoorgebouw	door efficiëntere indeling van het pand, kunnen delen verhuurd worden.	andere gebruikers in het pand, betere afscherming van gegevens en informatie nodig om misbruik te voorkomen.	S	
verhogen baten	3 Risicovoller beleggen	Meer risico nemen is kans op hogere opbrengst	resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst	S	
verhogen baten	4 OZB verhogen	Al jaren OZB onveranderd; laag in de regio. Tot verdubbeling is mogelijk	Imago schade bij inwoners;	S	
verhogen baten	5 Parkeren	Invoeren betaald parkeren in Centrum	Vergunningensysteem - handhaving; meer inkomsten uit boetes		
verhogen baten	6 Burgerlijke stand	alle tarieven naar maximaal	Beeldvorming bij inwoners.		
verhogen baten	7 Reisdocumenten	alle tarieven naar maximaal	Beeldvorming bij inwoners.		
verhogen baten	8 Rijbewijzen	alle tarieven naar maximaal	Beeldvorming bij inwoners.		
verhogen baten	9 Begraafplaats	Uitbesteding in de regel niet goedkoper. Wat betreft het onderhoud zitten we 10 jaar vast aan Meerlanden 1. Begraafplaats kostendekkend maken 2. Samenwerken met overige begraafplaatsen H'gom - in stichting of verkoop (niet meer in eigen beheer)	Imago consequenties. Gevolgen voor keuzes in dienstverlening. Als niet meer van ons, dan wel kosten kwijt aan huur; efficiënter		
verhogen baten	10 Leges	Heffen leges op digitale verstrekking documenten.	Nu is er niets geregeld.		
verhogen baten	11 leges	alle leges heffen die we kunnen/mogen heffen	heeft negatief effect op inwoners & bedrijven	S	
verhogen baten	12 leegstand leges heffen	heffen we nu geen leges over		S	
verhogen baten	13 verhogen leges	het heffen van alle mogelijke leges	publieke opinie wordt hier negatief door beïnvloedt, gemeente komt geld tekort, dus verhalen op burger	S	
verhogen baten	14 Leges verhogen	Leges voor vergunningen APV kunnen we verhogen	Dit betekent een lastenverzwaring voor de burger.	S	
verhogen baten	15 Maximaliseren leges	Kijk naar tarieven landelijk / regio en pas hier onze eigen tarieven op aan.	Imago schade bij inwoners;	S	
verhogen baten	16 relevante kosten doorbelasten aan initiatiefnemers	ten dele doen wij dat, maar vaak maken we meer kosten dan dat we doorbelasten aan initiatiefnemers		S	
verhogen baten	17 Precario intensiveren	Strakker sturen en handhaven	meer geld kwijt aan handhaving	S	
verhogen baten	18 Vergunningenselsel uit	voor meer zaken vergunning aanvragen	meer tijd kwijt aan vergunningverlening; precario zou hiermee overbodig worden, zit dan verrekend in vergunningen leges	S	
verhogen baten	19 Verhogen belastingen	Aanpassing tarief aan omliggende gemeenten	Imago schade bij inwoners;	S	
verhogen baten	20 Verhogen belastingen	Aanpassing tarief aan omliggende gemeenten	Imago schade bij inwoners;	S	
verhogen baten	21 afbouwen Nuon Reser	de komende 6 jaar de NUON reserve afbouwen ten gunste van de exploitatie met 1 mln per jaar. Daarvan is 40000 per jaar cumulatief nodig om de rente inkomstenderving op te vangen.	dat betekent een uitname uit de reserve met 6 mln. Waarna de reserve nog steeds een goede omvang kent van 24 mln.		

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

	onderwerp	toelichting	consequenties	I S		
verlagen lasten	1	verkoop gemeentelijke panden, bv ambtswoning, gemeentewerf, kulturele Raad		eenmalige baat, daarna reductie in onderhoudskosten en kapitaallasten	I	
verlagen lasten	2	deelname Gr-en GGD/ ISD/ Maregroepp/HR	Voorstel kan zijn om (in lijn met de werkgroep Strijk) in totaal 10% te bezuinigen op de bedrijfsvoering van de GR-en. Dit betekent nog 5% bovenop de eerdere 5% efficiency. Efficiencyvoordeel kan bereikt worden door samenvoeging van GR-en (bijvoorbeeld ISD Bollenstreek en maregroepp)	Besparingen op gemeenschappelijke regelingen zijn afhankelijk van een meerderheidsbesluit in de besturen van de GR-en. Het is dus geen zekere besparing. Samenvoeging van gemeenschappelijke regelingen is afhankelijk van een meerderheidsbesluit van het bestuur. Dit is geen zekere besparing.	S	
verlagen lasten	3	Afspraken maken GR / samenwerking	Wij efficiënter, dan kunnen zij dat ook. Afspraken maken over wat haalbaar is en hierop sturen	Mogelijk ten koste van kwaliteit van dienstverlening	I	
verlagen lasten	4	minder verzekeren, toename risico		acceptatie dat als er iets mis gaat, je de kosten zelf moet dragen en direct ten laste gaat van de exploitatie	S	
verlagen lasten	5	Oprekken afschrijvings	Besparing op kapitaallasten;	ingehaald door tijd als afschrijvingstermijnen te lang zijn	S	
verlagen lasten	6	binnenhavens	Het budget wordt de afgelopen jaren niet volledig benut		S	
verlagen lasten	7	MOP minimaliseren		onderhoud wordt uitgevoerd op basis van wat minimaal nodig is om gebouw in stand te houden. Heeft effect op leefbaarheid en verkoopbaarheid van panden	S	
verlagen lasten	8	Technisch onderhoud openbare ruimte	Besparing is technisch gezien mogelijk voor een aantal jaren.	We onderhouden de wegen/kunstwerken op minimumniveau. Besparing zorgt voor kapitaalvernietiging en hogere kosten in latere jaren.	S	
verlagen lasten	9	Grootschalig onderhoud wegen		Structurele besparing is onverstandig in verband met de minimale eisen voor het onderhoud.	I	
verlagen lasten	10	Verminderen formatie	wethouders / top van de organisatie	minder formatie voor uitvoering en controle. 1 FTE wethouder restant via directie en programmaregisseurs.	S	
verlagen lasten	11	lokaal loket	Op het budget voor het lokaal loket is een efficiëncykorting mogelijk		S	
verlagen lasten	12	Projecten 10% geld & tijd	Standaard de inzet en geld verminderen met 10% bij een gelijkblijvende kwaliteit en duur van een project.		S	
verlagen lasten	13	Verkeersregelingen/wegmeubilair	Er is onderbesteding op de onderhoudspost		S	
verlagen lasten	14	notulist comm Bezwaar	andere notulist zoeken tegen lager uurtarief		S	
verlagen lasten	15	externe inhuur vervlezen	indien projecten/taken/klussen een lagere periode duren, dan de ingehuurde in dienst nemen			
verlagen lasten	16	Overschot formatie aframen	er zijneen aantal kleine restformatiepostjes, die niet ingevuld worden en wel begroot	3 Fte aframen over periode van 7 jaar aframen	I	
verlagen lasten	17	Waarderings subsidies	Met ingang van 2014 kunnen we besparen op waarderingsubsidies. Hier zien we verschillende scenario's voor: € 11.000 besparen door natuurlijk verloop. €14.400 besparen bij 5% bezuinigen €17.600 besparen bij 10% Verdergaande bezuinigingen op waarderingsubsidies kunnen we bereiken door het instrument in zijn totaliteit af te schaffen. Organisaties die niet zonder de subsidie kunnen, maar wel moeten voortbestaan, kunnen we een jaarlijkse subsidie verstrekken.		S	
verlagen lasten	18	Abbonnementen minimaliseren		collega's hebben minder beschikking over publicaties en lidmaatschappen van vakorganisaties	S	
verlagen lasten	19	geen alcoholische dranken meer verstrekken		alleen fris & sap bij recepties en raadsvergaderingen	S	
verlagen lasten	20	geen lunches	versoberen faciliteiten	verminderd gastheerschap naar bezoekers en medewerkers	S	
verlagen lasten	21	Minder PC's in 2014		125 werkplekken inrichten (incl balies & Hof en projectruimten)	S	
verlagen lasten	22	Minder licentiekosten		minder werkplekken betekent minder licenties,	S	
verlagen lasten	23	Licenties applicaties afstemmen op gebruikers		niet iedereen gebruikt alle licenties die we nu hebben, meer afstemmen op gebruiker	S	
verlagen lasten	24	inhuur derden schrappen.	inhuur derden en advieskosten , alle budgetten reduceren tot nul	er kan geen beroep worden gedaan op externe deskundigheid zonder dat er apart geld voor vrijgemaakt wordt. Gevolg is; Vertraging van trajecten, onzekerheden in voorstellen en beperking van slag- en daadkracht. Bij verminderde kosten Riolering ook verminderde opbrengsten. De overige adviesbudgetten zijn elder (zie hierboven) al meegenomen.	S	
verlagen lasten	25	Geen rente toerekening	Rente aan reserve WMO schrappen . Reserve wordt afgebouwd conform WMO beleid 2013-2016 (raad december 2013). Ook rente aan RAI, sociale woningbouw, kunst schrappen	Geen toename reserves en voorzieningen	S	
verlagen lasten	26	VAB kosten zijn structureel lager.	Vuulafvoer is structureel lager dan geraamd, kostendekkendheid nog niet gehaald, dus een voordeel.			
verlagen lasten	28	fusie	samenvoegen van een aantal gemeentelijke organisaties levert minder bestuurlijke drukte op doordat een aantal GR's van tafel kunnen, financieel voordeel zit in verlaging kosten bestuur	daartegenover staat verlaging van de AU, besparing is op basis van 5 gemeenten	S	

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%

MEERJAREN OVERZICHT SCENARIO A 2,5%