

# Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces

Conceptversie 19 maart 2024

| Taakveld                               | Pfh | Spoor      | Keuze   | MAX bedrag  |  | Gevolgen   |
|--|-----|------------|---|-------------|--|--|
|  |     |            |   | (x € 1.000) | Toelichting bedrag   |  |
| 0.1 Bestuur                            | JWB | Eigen expl | Formatie wethouders reduceren vanaf volgende collegeperiode   | 109         | Gebaseerd op wettelijk minimum van 2,0 fte                 | Toename van werkdruk college, minder ruimte voor het realiseren van ambities   |
| 0.1 Bestuur                            | RP  | Eigen expl | Beëindigen of terugbrengen deelname aan groeiagenda Smart Delta Drechtsteden  | 300         | Huidige bijdrage   | Risico afname regionale kansen op gebied van economie, ruimtelijke ordening, infrastructuur en sociale voorzieningen. Mogelijk afname bereidheid van andere gemeenten mee te werken in nieuwe of gewenste (lokale) initiatieven. |
| 0.2 Burgerzaken                        | JWB | Eigen expl | Meeliften op verzoek besparing gemeente Dordrecht door meer in te zetten op digitalisering  | 0           | Hier ligt mogelijk nog een kans                            |  |
| 0.2 Burgerzaken                        | RP  | Eigen expl | Meer kostendekkend maken leges voor dienstverlening   | 50          | Inschatting o.b.v. berekening bij programmabegroting 2024  | Verhoging van tarieven voor dienstverlening van ca. 15 tot 20%, kan leiden tot weerstand bij gebruikers  |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | RP  | Eigen expl | Keuzes afhankelijk van vervolg op onderzoek maatschappelijk vastgoed  | 0           | Eventuele besparing nog onzeker                            |  |
| 0.4 Overhead                           | RP  | Eigen expl | Verlagen ambitie digitalisering, innovatie of dashboards  | 40          | Huidig budget  | Meer risico niet tijdig in te spelen op ontwikkeling van budgetten en cijfers  |
| 0.4 Overhead                           | MJ  | Eigen expl | Verminderen beleidscapaciteit Buitenruimte  | 35          | Helpt van het inhuurbudget hiervoor                        | Langere doorlooptijd evaluatie en actualisatie van beleid  |
| 0.4 Overhead                           | JWB | Eigen expl | Beperken inzet voor ontwikkeling en opleiding organisatie   | 90          | De helft van de huidige budgetten hiervoor, deel verplicht | Minder aantrekkelijk als wergever, langere doorlooptijd invullen vacatures, minder kunnen inspelen op gewenste ontwikkelingen  |
| 0.4 Overhead                           | JWB | Eigen expl | Inzet communicatie betrekken bij projecten, nader te onderzoeken  | 0           |  | Geen structurele dekking. Risico op onrust in complexe dossiers.   |
| 0.4 Overhead                           | RP  | GR-en      | Keuzes ten aanzien dienstverlening SGD als vervolg op uitwerking van evaluatie inclusief verdeelsleutels                              | 0           | Eventuele besparing nog onzeker                            |  |
| 0.61 OZB woningen                      | RP  | Eigen expl | Verhogen onroerende zaakbelasting woningen  | 150         | Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging                 | Toename woonlasten, risico dat hierin geen gelijke tred wordt gehouden met landelijke ontwikkeling, risico dat meer bezwaar wordt gemaakt.   |
| 0.61 OZB woningen                      | RP  | Eigen expl | Aandringen op nieuwe afspraken maken met de waterschappen over de kosten van wegbeheer bij andere gemeenten in het verzorgingsgebied. | 0           | Dit is een kans  |  |
| 0.62 OZB niet-woningen                 | RP  | Eigen expl | Verhogen onroerende zaakbelasting niet woningen   | 180         | Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging                 | Zie hiervoor   |
| 0.64 Belastingen overig                | RP  | Eigen expl | Verhogen hondenbelasting  | 5           | Geen maximum voor nu 5% autonome verhoging                 | Zie hiervoor   |
| 0.64 Belastingen overig                | RP  | Eigen expl | Opstarten heffing en invordering precariobelasting, inventarisatie rechten  | 0           | Dit is een kans  |  |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer      | JWB | Eigen expl | Trainingsaanbod crisisbeheersing versoberen   | 5           |  | Risico voor uitvoering bij een echte crisis  |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer      | JWB | GR-en      | Bestuursopdracht aan veiligheidsregio ZHZ   | 0           | Eventuele besparing nog onzeker                            |  |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid        | JWB | Eigen expl | Inzet bestuurlijk interventieteam beëindigen of reduceren   | 32          | Huidige bijdrage op basis van pilot                        | Risico toename criminaliteit   |
| 2.1 Verkeer en vervoer                 | MJ  | Eigen expl | Beperken of stoppen met faciliteren wijkwensen  | 25          | Huidig budget  | Niet kunnen inspelen op wensen van inwoners, onvrede door meer "nee" verkopen  |

# Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces

Conceptversie 19 maart 2024

| Taakveld  | Pfh | Spoor      | Keuze  | MAX bedrag  |  | Gevolgen   |
|---|-----|------------|--|-------------|--|--|
|   |     |            |  | (x € 1.000) | Toelichting bedrag                                     |  |
| 2.1 Verkeer en vervoer  | MJ  | Eigen expl | Verlagen budget voor kleinschalige verkeerskundige aanpassingen  | 17          | Huidig budget  | Alleen ruimte voor aanpassingen in combinatie met groot onderhoud of herinrichting   |
| 3.1 Economische ontwikkeling                                    | FG  | Eigen expl | Geen budget meer beschikbaar stellen voor ondernemerswensen  | 31          | Huidig budget  | Niet kunnen inspelen op wensen van ondernemers, onvrede door meer "nee" verkopen   |
| 3.1 Economische ontwikkeling                                    | RP  | Eigen expl | Opzeggen intergemeentelijke overeenkomst met stichting DEAL  | 44          | Huidige bijdrage                                       | Afname vestiging (nieuwe) bedrijven in Alblasserdam en de regio  |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen                        | FG  | Eigen expl | Kostendekkend maken bijdrage exploitatie warenmarkt  | 50          | Saldo van lasten en baten o.b.v. de begroting 2024     | Forse verhoging van de tarieven, weerstand bij marktkooplieden, risico voor continuïteit markt   |
| 3.4 Economische promotie  | RP  | Eigen expl | Verhogen toeristenbelasting  | 10          | Gebaseerd op eerdere verlaging                         |  |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs                                     | MD  | Eigen expl | Stoppen of beperken aanbieden van schoolzwemmen  | 135         | Bedrag op basis afspraken hiervoor                     | Risico voor exploitatie van BSSA, risico doordat mogelijk niet ieder kind een zwemdiploma heeft of kan halen.                              |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | MD  | Eigen expl | Verlagen subsidie voor kinderopvang  | 6           |  | Toename toch al hoge druk op kinderopvang  |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | MD  | Eigen expl | Voorwaarden voor leerlingvervoer herzien (van 4 naar 6 km en invoeren eigen bijdrage)  | 0           | Bedrag is nog niet bepaald                             | Dat belast die gezinnen die hier gebruik van maken en dat kan ertoe leiden dat voor hen de kosten toenemen.                                |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken                            | MD  | Eigen expl | Stoppen met aanbieden busvervoer schoolzwemmen   | 13          | Huidig begroot bedrag                                  | Kompas zal of zelf vervoer moeten organiseren of kinderen moeten op de fiets met verkeersrisico  |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | FG  | Eigen expl | Huur aan GR Souburgh verhogen en door laten berekenen aan de gebruikers van het sportcomplex   | 8           |  | Druk op continuïteit sportvoorzieningen, risico op betalingsachterstand verenigingen   |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | FG  | Eigen expl | Onderzoek alternatieve mogelijkheden exploitatie zwembad en sporthal, verhogen opbrengsten   | 0           | Hier ligt mogelijk nog een kans                        | Risico dat zwemmen of sporten voor sommige doelgroepen te duur wordt, continuïteitsrisico  |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | MD  | Eigen expl | Onderzoek mogelijkheden gymnastiekonderwijs bij Molenzicht indien landelijke norm wordt uitgebreid en gemeenten daarvoor vergoed worden            | 0           | Hier ligt mogelijk nog een kans                        |  |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | FG  | Eigen expl | Geen activiteiten voor of extra inzet op sport voor specifieke doelgroepen   | 9           | Huidig begroot bedrag                                  | Sport zal niet meer voor iedereen bereikbaar zijn. In strijd met groen en fit.   |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | MD  | Eigen expl | Stoppen met of versoberen aanbod A-kids  | 5           | Huidige bijdrage                                       | Indirect gevolgen voor beheerstichtingen. Direct merkbaar in de samenleving, want het is een project waar veel kinderen gebruik van maken. |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | MD  | Eigen expl | Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies, plafond instellen en lager vaststellen   | 14          | Huidig begroot bedrag                                  | Weerstand van sportclubs, risico op continuïteit   |
| 5.1 Sportbeleid en activering                                   | MD  | Eigen expl | Stoppen met of versoberen vergoeding combinatiefuncties, ABC-team  | 148         | Saldo van lasten en rijksbijdrage voor deze activiteit | Risico voor aanpak JOGG, in strijd met groen en fit, direct merkbaar in de samenleving, kans op weerstand.                                 |
| 5.2 Sportaccommodaties  | FG  | GR-en      | Keuzes voorstellen aan GR Souburgh met betrekking tot voorgenomen investeringen, zoals het parkeerterrein en vervangen natuurgrasveld VV De Alblas | 0           | Hier ligt mogelijk nog een kans                        |  |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | MD  | Eigen expl | Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies, plafond instellen en lager vaststellen   | 45          | Huidig begroot bedrag                                  | Subsidies zijn essentieel voor het voortbestaan van culturele organisaties, risico op continuïteit.  |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | MD  | Eigen expl | Stoppen met subsidie activiteiten Landvast, afstoten en of privatiseren.   | 403         | Huidig begroot bedrag                                  | Minder cultuur aanbod, minder ruimte voor verenigingen die gebruik maken van de zalen. Dat geldt ook voor onszelf. Complex dossier.        |

# Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces

Conceptversie 19 maart 2024

| Taakveld  | Pfh | Spoor      | Keuze   | MAX bedrag<br>(x € 1.000) | Toelichting bedrag  | Gevolgen  |
|---|-----|------------|---|---------------------------|---|---|
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | MD  | Eigen expl | Beëindigen matchingsbijdrage programma Cultuureducatie  | 16                        | Huidig begroot bedrag                                     | Geen ruimte meer voor cultuureducatie   |
| 5.5 Cultureel erfgoed   | MD  | Eigen expl | Verlagen werkbudget cultureel erfgoed   | 10                        | Huidig begroot bedrag                                     |   |
| 5.6 Media   | MD  | Eigen expl | Versoberen of beëindigen van de bibliotheekdiensten   | 400                       | Inschatting netto bijdrage aan de Bibliotheek             | Basis- en leesvaardigheden van inwoners kunnen teruglopen. Terugbrengen van activiteiten kan leiden tot (tijdelijk) risico met betrekking tot huuropbrengsten van de Rederij. |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | MJ  | Eigen expl | Verwijderen speeltoestellen bij einde levensduur (versoberen inrichting speelplaatsen)  | 25                        | Inschatting op basis van huidig budget                    | Speelplaatsen worden minder aantrekkelijk, weerstand bij inwoners, incidenteel geld nodig speelplaatsen wel veilig te houden.   |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | MJ  | Eigen expl | Stoppen met subsidieëren van de kinderboerderij   | 50                        | Huidig begroot bedrag                                     |   |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | MJ  | Eigen expl | Vervangen groen door meer onderhoudsarme beplanting. Eventueel in enkele wijken. Verder nog een keuze om snippergroen te verkopen | 100                       | Inschatting op basis van huidig budget                    | Minder fraaie uistraling en beleving buitenruimte. Minder fit en groen.   |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | MJ  | Eigen expl | Of geen groenrenovaties meer of enkel meenemen in herinrichtingen en mee activeren  | 150                       | Grootste deel van het huidige budget                      | Risico op kapitaalvernietiging groen, afname biodiversiteit, hogere kosten van investeringen.   |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | MJ  | Eigen expl | Fontein op het plein bij de Rederij buiten gebruik stellen  | 10                        | Inschatting gemiddelde kosten                             |   |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | RP  | Eigen expl | Subsidie voor VVV-functie beëindigen  | 6                         | Huidige subsidie  |   |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | RP  | Eigen expl | Stoppen met handhaving bij Kinderdijk   | 19                        | Huidig begroot bedrag                                     | Toename overlast  |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | RP  | Eigen expl | Opzeggen afspraken bekostiging visitorsmanagement   | 95                        | Huidige bijdrage  | Druk op exploitatie Kinderdijk, risico voor samenwerking, ook met Molenlanden.  |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | RP  | Eigen expl | Recreatiefunctie Lammetjeswiel versoberen of beëindigen   | 20                        |   | Afname recreatiemogelijkheden, weerstand onder inwoners   |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie                     | RP  | Eigen expl | Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies  | 13                        | Huidig begroot bedrag                                     | Risico continuïteit van gesubsidieerde instellingen   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | MD  | Eigen expl | Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies  | 17                        | Huidig begroot bedrag                                     | Risico op afname van maatschappelijke voorzieningen   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | MD  | Eigen expl | Verlagen subsidies voor armoedebeleid (SWA)   | 43                        | Huidig begroot bedrag                                     | In strijd met landelijk speerpunt, geen maatwerk lokaal mogelijk, toename druk bij en hogere kosten via GRS   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | MD  | GR-en      | Bestuursopdracht GR Sociaal   | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht |   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | MD  | Eigen expl | Keuzes maken binnen activiteiten SWA, anders organiseren of beleggen of activiteiten niet meer uit laten voeren                   | 50                        |   | Dit is een preventieve voorziening in het sociaal domein, risico op hogere kosten aan de achterkant   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | MJ  | Eigen expl | Niet investeren in of versterken van buurtaanpak  | 100                       | Huidig begroot bedrag vanaf 2026                          | In strijd met collegeprogramma, toename risico's op gebied van veiligheid   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie                           | MD  | Eigen expl | Beëindigen of versoberen inloopvoorzien GGZ (Yulius)  | 100                       | Huidig begroot bedrag                                     | Risico voor continuïteit zorgpartijen, overbelasting van Brughuis, risico hogere kosten zorg via de GR-en   |

# Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces

Conceptversie 19 maart 2024

| Taakveld                                | Pfh | Spoor              | Keuze   | MAX bedrag<br>(x € 1.000) | Toelichting bedrag   | Gevolgen  |
|---|-----|--------------------|---|---------------------------|--|---|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie   | MD  | Eigen expl         | Beëindigen of versoberen subsidie mantelzorg/helpende handen                            | 25                        | Huidig begroot bedrag  | Zie hiervoor  |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie   | MD  | Eigen expl         | Versoberen activiteiten LHBTIQ+ / antidiscriminatie                                     | 2                         |  | Risico dat beleid niet kan worden uitgevoerd  |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie   | MD  | Eigen expl         | Versoberen inloopfunctie Odensehuis   | 25                        | Gebaseerd op eerdere uitbreiding met een dag   | Minder mensen met dementie/eenzaamheid of als mantelzorgers zouden laagdrempelig gebruik kunnen maken van de inloop waardoor de kans op vereenzaming/isolement van inwoners vergroot wordt, en zij pas in een later stadium in de betaalde zorg in beeld komen. |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie   | MD  | Eigen expl         | Reduceren (subsidie voor) activiteiten jongerenwerk                                     | 25                        | Inschatting  | Verarming van het lokale voorzieningenniveau. Brengt mogelijk extra onrust / kosten elders. Enige voorziening in het dorp voor de doelgroep 12-19 jarige.   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie   | MD  | Eigen expl         | Versoberen activiteiten met betrekking tot inburgering                                  | 15                        | Inschatting, rekening houdend met deels dekking uit SPUK                                   | Minder begeleiding van vrijwilligers, haken mogelijk af, risico voor integratie van statushouders   |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | MD  | Eigen expl         | Versoberen activiteiten van sociale basis (subsidie)                                    | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans  | Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt  |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | MD  | Eigen expl         | Versoberen lokaal maatwerk  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans  | Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt  |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | MD  | Eigen expl         | Versoberen activiteiten jeugdteams  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans  | Risico dat dure zorg aan de achterkant via de GR weer toeneemt  |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | MD  | GR-en              | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren |   |
| 6.3 Inkomensregelingen                  | MD  | Eigen expl         | Verkleinen van de doelgroep en verlagen persoonlijk minimabudget                        | 90                        | Gebaseerd op eerder voorstel voor uitbreiding in 2022                                      | Kans op toename financiële problemen van minima   |
| 6.3 Inkomensregelingen                  | MD  | GR-en              | Bestuursopdracht GR Sociaal   | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht                                  |   |
| 6.4 WSW en beschut werk                 | MD  | GR-en              | Bestuursopdracht GR Sociaal   | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht                                  |   |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                 | MD  | Eigen expl / GR-en | Terughalen activiteiten van GRS op gebied van arbeidsparticipatie en anders organiseren | 200                       | Eerste globale inschatting team MO/FC  | Risico voor samenwerking met GRS en deelnemende gemeenten, mogelijk meer kwetsbaar bij lokale aanpak  |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)         | MD  | GR-en              | Bestuursopdracht GR Sociaal   | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht                                  |   |
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)     | MD  | GR-en              | Bestuursopdracht GR Sociaal   | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren |   |
| 6.71b Begeleiding (WMO)                 | MD  | GR-en              | Bestuursopdracht GR Sociaal   | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht                                  |   |
| 6.71c Dagbesteding (WMO)                | MD  | GR-en              | Bestuursopdracht GR Sociaal   | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht of meer taken lokaal organiseren |   |

# Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces

Conceptversie 19 maart 2024

| Taakveld  | Pfh     | Spoor      | Keuze   | MAX bedrag<br>(x € 1.000) | Toelichting bedrag   | Gevolgen   |
|---|---------|------------|---|---------------------------|--|--|
| 6.72a Jeugdhulp begeleiding                     | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.72b Jeugdhulp behandeling                     | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.72c Jeugdhulp dagbesteding                    | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig          | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.73a Pleegzorg                                 | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.73b Gezinsgericht                             | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig             | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf         | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.74c Gesloten plaatsing                        | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)  | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.82a Jeugdbescherming                          | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 6.82b Jeugdreclassering                         | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 7.1 Volksgezondheid                             | MD      | GR-en      | Bestuursopdracht GR DG&J  | 0                         | Hier ligt mogelijk nog een kans, lopende bestuursopdracht          |  |
| 7.1 Volksgezondheid                             | MD      | Eigen expl | Stoppen met of versoberen waarderingssubsidies  | 2                         |  |  |
| 7.3 Afval                                       | RP      | Eigen expl | Kostendekkendheid afvalstoffenheffing verhogen naar 100%                              | 150                       | Informatie uit de begroting 2024                                   | Toename woonlasten, risico dat hierin geen gelijke tred wordt gehouden met landelijke ontwikkeling, risico dat meer bezwaar wordt gemaakt.   |
| 7.4 Milieubeheer                                | MJ      | Eigen expl | Versoberen activiteiten milieubeheer/duurzaamheid                                     | 20                        | Vrij besteedbare deel van het budget                               | Meer afhankelijk van subsidies en regelingen. Voor klimaatadaptatie en circulariteit is er dan nagenoeg geen geld om initiatieven te kunnen ondersteunen of acties te organiseren.   |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria               | MJ / RP | Eigen expl | Kostendekkendheid begraafrechten verhogen naar 100%                                   | 160                       | Informatie uit de begroting 2024                                   | Hoge kosten voor inwoners in verhouding tot andere gemeenten   |
| 8.3 Wonen en bouwen                             | FG      | GR-en      | Terugbrengen ureninzet voor advies of niet vraaggestuurde activiteiten van de GR OZHZ | 40                        | Gebaseerd op de budgetten waar wij lokaal zeggenschap over hebben. | Vragen en activiteiten die door het jaar heen komen kunnen in veel mindere mate door OZHZ worden opgepakt. Hierdoor kunnen we onverwachte taken niet uitvoeren, of moeten we extra kosten maken. Daarnaast kan een versobering van de afhandeling van klachten leiden tot meer inwoners die aankloppen bij de gemeente omdat zij zich niet gehoord voelen. |

# Longlist keuzemogelijkheden bezuinigingsproces

Conceptversie 19 maart 2024

| Taakveld  | Pfh | Spoor | Keuze | MAX bedrag<br>(x € 1.000) | Toelichting bedrag | Gevolgen |
|---|-----|-------|-------|---------------------------|--------------------|----------|
| <b>Totaal exploitatie</b>   |     |       |       | <b>3.937</b>              |                    |          |
| <b>Disclaimer</b>   |     |       |       |                           |                    |          |
| Het is een dynamisch overzicht dat gedurende het proces te komen tot een bezuinigingsvoorstel steeds wordt bijgewerkt   |     |       |       |                           |                    |          |
| Het is een totaaloverzicht van mogelijke keuzes en niet een overzicht van suggesties van het college voor bezuinigingen |     |       |       |                           |                    |          |
| Omschrijvingen zijn omwille van leesbaarheid beknopt weergegeven  |     |       |       |                           |                    |          |
| <b>Taakvelden zonder keuzes of keuzemogelijkheden:</b>  |     |       |       |                           |                    |          |
| 0.10 Mutaties reserves  |     |       |       |                           |                    |          |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten  |     |       |       |                           |                    |          |
| 0.5 Treasury  |     |       |       |                           |                    |          |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds   |     |       |       |                           |                    |          |
| 0.8 Overige baten en lasten   |     |       |       |                           |                    |          |
| 2.2 Parkeren  |     |       |       |                           |                    |          |
| 2.3 Recreatieve havens  |     |       |       |                           |                    |          |
| 2.4 Economische havens en waterwegen  |     |       |       |                           |                    |          |
| 2.5 Openbaar vervoer  |     |       |       |                           |                    |          |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  |     |       |       |                           |                    |          |
| 4.2 Onderwijshuisvesting  |     |       |       |                           |                    |          |
| 7.2 Riolering   |     |       |       |                           |                    |          |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving  |     |       |       |                           |                    |          |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  |     |       |       |                           |                    |          |