

## Bijlage Ombuigingen 2020-2023

In deze bijlage worden de voorstellen voor ombuigingen zoals opgesomd in de Kaderbrief toegelicht en gemotiveerd. Allereerst wordt een totaaloverzicht gepresenteerd (bedragen x € 1.000):

### Gekozen maatregelen

Nr	Maatregel	2020	2021	2022	2023
1	Verkoop Vastgoed	2.358	348		
2	LEAN	245	298	298	298
3	Verbreden parkeerlasten	176	176	176	176
	<b>Invulling specifieke taakstellingen</b>	<b>2.779</b>	<b>822</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
4	Herziening parkeerbeleid	225	250	250	250
5	Leges titel 2	501	501	501	501
6	Leges titel 1 en 3	45	45	45	45
7	Pachten en huren	35	71	86	101
	<b>Inkomsten</b>	<b>806</b>	<b>867</b>	<b>882</b>	<b>897</b>
8	Onderuitputting	45	45	45	45
9	Lagere onderhoudskosten door verkoop vastgoed	20	20	20	20
10	Afstoten Dierenweide Westerhaghe	23	23	23	23
11	Terugdringen kostenniveau opbouw tonnenpoort	0	8	8	8
12	Huisontruimingen uitbesteden	4	4	4	4
13	Stoppen met 'hanging baskets'	0	0	63	63
14	Beheermaatregelen Cantineweg	9	9	9	9
15	Hondenuitrenplaats	16	16	16	16
16	Koppeling systemen openbare verlichting	0	32	32	32
17	Sanering verkeersborden	0	10	10	10
18	Verlagen budget wegen	115	130	150	150
19	Verlagen budget openbaar groen	98	98	98	98
20	Erfgoed en monumenten	15	15	15	15
21	Verlaging evenementsubsidie SKA	5	10	10	10
22	Herijking economische structuurversterking	50	100	100	100
	<b>Maatregelen ruimtelijk domein</b>	<b>400</b>	<b>520</b>	<b>603</b>	<b>603</b>
23	Onderuitputting	150	150	150	150
24	Bereikbaar houden muziekonderwijs met minder kosten: stoppen muziekschool	0	600	250	250
25	Onttrekking overschot reserve sociaal Domein	250			
26	Doorontwikkeling Maatwerk naar Algemeen: dagbesteding		75	25	25
27	Toegang 1: inzet POH jeugd bij de huisartsen	160	200	200	200
28	Toegang 2: Van Maatwerk naar Algemeen	310	535	560	560
29	Besparing door harmonisatie peuterspeelzalen	100	100	100	100
30	Besparing Welzijnsbudgetten	250	750	1.000	1.000
31	Vervallen structurele budgetten vanuit transitie 3D	175	175	175	175
32	Vervallen stelpost Sociaal domein	69	160	148	148
	<b>Maatregelen sociaal domein</b>	<b>1.464</b>	<b>2.745</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>

Nr	Maatregel	2020	2021	2022	2023
33	Onderuitputting	98	98	98	98
34	Overhead Muziekschool	0	31	63	63
35	Opleidingen ramen op CAO norm	98	98	98	98
36	Reductie Interne Controle	0	22	44	44
37	Repro functie	0	25	25	25
38	Abonnementen	30	30	30	30
39	Garantiebaan	40	40	40	40
	<b>Maatregelen overhead</b>	<b>266</b>	<b>344</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
	<b>Implementatiebudget</b>	<b>-300</b>	<b>-195</b>	<b>-145</b>	<b>-95</b>
	<b>TOTAAL MAATREGELLEN</b>	<b>5.415</b>	<b>5.103</b>	<b>4.820</b>	<b>4.885</b>

### Niet gekozen maatregelen

In de onderstaande tabel zijn de niet gekozen voorstellen vermeld om zo transparant te zijn over het afwegingsproces van het college. De onderste drie maatregelen zijn voorstellen die uiteindelijk in een minder vergaande vorm zijn gekozen. Het extra bedrag dat de keuze voor de afgewezen variant zou opleveren, is vermeld.

Nr	Maatregel	2020	2021	2022	2023
40	Stopzetten subsidie NME	13	25	25	25
41	Meer kostendekkend maken begraafrechten	27	27	27	27
42	Stopzetten subsidie Veerhuisje		21	21	21
43	Verkoop van een locatie (vastgoed) met opbrengst waardoor sociale woningbouw niet mogelijk was	220			
44	Stopzetten Katwijk Marketing (KM)	157	157	157	157
45	Stopzetten deelname regionale economisch platform 071	68	68	68	68
46	Stopzetten toeristische subsidies	76	76	76	76
47	Afstoten Panbos		89	89	89
48	Afstoten Dierenweide Westerhaghe (aanvullend t.o.v. 10)	10	10	10	10
49	Volledig staken erfgoedplatform (aanvullend t.o.v. 20)	20	20	20	20
50	Volledig staken muziekonderwijs (aanvullend t.o.v. 23)			267	267
	<b>TOTAAL NIET GEKOZEN MAATREGELLEN</b>	<b>591</b>	<b>493</b>	<b>760</b>	<b>760</b>

## A. Maatregelen Vastgoed

In de onderstaande tabel is de invulling van de taakstelling vastgoed 2020 van € 500.000 opgenomen.

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
<b>1</b>	<b>Verkoop vastgoed:</b>				Inkomstenmaatregel	Er is een vertrouwelijke bijlage Vastgoed door het college besproken waarin de netto opbrengsten benoemd zijn van 3 locaties die in 2020 in de verkoop gaan. Er wordt vanuit gegaan dat deze in 2020 en 2021 geleverd worden, dat wil zeggen dat de opbrengst dan kan worden verantwoord. Mocht dit een jaar later zijn, dan kan dit via de algemene reserve worden verrekend.
	- <b>Aanpassing begroting</b>	-62.500				
	- <b>Verkoopbegeleiding</b>	-75.000	-15.000			
	- <b>Locatie 1</b>		362.500			
	- <b>Locatie 2 (grex)</b>	2.495.000				
	<b>Totaal</b>	<b>2.357.500</b>	<b>347.500</b>			In de begroting staat dat in 2019 en 2020 de taakstelling € 500.000 is. In werkelijkheid is de begroting 2020 € 562.500. Daarop is het budgettaire effect aangepast.  Voor het daadwerkelijk in de markt zetten van de locaties moeten kosten worden gemaakt. Deze zijn geraamd op € 90.000. Dit budget is met name van belang voor het opstellen van de benodigde documenten, het begeleiden van de tender en de bestemmingsplanwijziging voor locatie 3. De raad wordt vertrouwelijk geïnformeerd over de benaming van de locaties.

## B. Maatregelen LEAN

In de onderstaande tabel is de invulling van de LEAN-taakstelling opgenomen. De taakstelling LEAN betekende een formatiereductie van 6,6 FTE en een bedrag van € 450.000. Dit formatie-aantal wordt wel gehaald. Het bedrag lukt echter niet omdat de taakstelling op de afdeling Projecten zou leiden tot aframen van geaccordeerde projectbudgetten uit kredieten, grondexploitaties en reserves. Er is echter afdoende ruimte in het geheel van de ombuigingen om dit op te vangen.

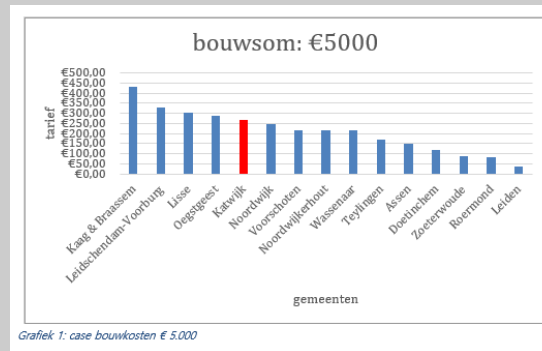
Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
2	<b>Inleveren formatie Vergunningverlening</b>	18.000	71.000	71.000	Efficiency	<p>Realisatie van de taakstelling door inlevering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,00 FTE medewerker Vergunning bebouwde omgeving. Bedrag wordt meegenomen vanaf moment pensionering.</li> </ul> <p>Door de latere pensionering wordt in 2020 het bedrag niet helemaal behaald.</p>
2	<b>Inleveren formatie Sociaal Domein</b>	148.000	148.000	148.000	Efficiency	<p>Realisatie van de taakstelling door inlevering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,4 FTE medewerker/consulent Participatie en inkomen</li> <li>0,7 FTE consulent Zorg</li> <li>0,3 FTE restformatie</li> </ul> <p>Formatieformulier gereed. Door de lagere schalen wordt het bedrag niet gehaald.</p>
2	<b>Inleveren formatie Informatiebeheer</b>	79.000	79.000	79.000	Efficiency	<p>Realisatie van de taakstelling door inlevering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,28 FTE medewerker Informatiebeheer</li> <li>0,17 restformatie</li> </ul> <p>Formatieformulier gereed. Door de lagere schalen wordt het bedrag niet gehaald.</p>
2	<b>Inleveren formatie Projectmanagement</b>	+119.815 -119.815	+119.815 -119.815	+119.815 -119.815	Efficiency/ aanpassing formatie aan daling werk	<p>Realisatie van de taakstelling door inlevering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,5 FTE projectleider</li> </ul> <p>Formatieformulier gereed. Door de hogere schalen wordt het bedrag meer dan gehaald. In de dekking van de formatie Projectmanagement zit alleen projectgeld. De functies zijn ingeleverd, maar dit levert geen begrotingsruimte op. De aanpassing is nodig om te conformeren aan de hoeveelheid werk.</p>
	<b>Totaal</b>	<b>245.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>		

### C. Verbreden Parkeerlasten en inkomsten

De taakstelling verbreden parkeerlasten heeft als doel kosten toe te rekenen aan de parkeerexploitatie zodat deze een minder batig saldo genereert. Dit is een inkomstenmaatregel en om die reden wordt deze behandeld bij de inkomstenmaatregelen in de onderstaande tabel.

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
3	<b>Verbreden Parkeerlasten (maatregel binnen huidig systeem)</b>	176.000	176.000	176.000	Inkomsten	<p>In de begroting is opgenomen dat in 2019 samen met de herziening van het parkeerbeleid een raadsvoorstel wordt gemaakt op basis waarvan de hogere parkeeropbrengsten m.i.v. 2020 als structureel dekkingsmiddel kunnen worden opgenomen. Voor € 125.000 wordt gezocht naar verbreding van de parkeerlasten om zo de plus van de parkeerexploitatie te kunnen inzetten.</p> <p>Bij de invulling is gebleken dat er afdoende posten hiervoor zijn te bedenken. Aangezien meer dan 50% van de opbrengsten uit straatparkeren komt, kunnen er ook kosten uit het beheer van de boulevard, duinen, wegen en straten hieraan toegerekend worden. In eerste instantie is daarom gekozen voor de volgende 3 kostensoorten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten administratie- en baliewerkzaamheden parkeervergunningen: € 30.000</li> <li>- Kosten gehandicaptenparkeerkaarten en –plaatsen (ca. 250): € 30.000</li> <li>- Toerekenen deel straatvegen (7,5%): € 116.000</li> </ul>
4	<b>Herziening parkeerbeleid (maatregelen met wijziging huidig systeem)</b>	225.000	250.000	250.000	Inkomsten	<p>In nota herziening parkeerbeleid zullen diverse scenario's worden geschetst voor het parkeerbeleid. Gedacht wordt onder meer aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkeerbelasting inzetten als algemeen dekkingsmiddel (verrekening met de reserve opheffen)</li> <li>- Een zo breed mogelijke inzet parkeerbelasting voor duurzame mobiliteit</li> <li>- Minder kosten maken</li> <li>- Hogere parkeertarieven</li> <li>- Parkeren op zondag</li> </ul> <p>Het bedrag bij dat deze maatregel wordt genoemd, is een bedrag dat op meerdere manieren te bereiken is en sorteert niet voor op bepaalde elementen van de discussie behoudens één element: vanwege de financiële situatie van Katwijk moet de herziening bijdragen aan de taakstellingen.</p> <p>Deze parkeerbelastingen komen voor een groot deel voor rekening van bezoekers van de gemeente Katwijk. De kosten voor inwoners wil het college gematigd houden. Veel van de ambities van Katwijk zien op het op een hoog kwaliteitsniveau en bereikbaar houden van de boulevard en het centrumgebied.</p>

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)																														
						<p>In een vergelijking met buurgemeenten komt naar voren dat Katwijk gematigde tarieven heeft:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Katwijk Z.</th> <th>Noordwijk Z.</th> <th>Zandvoort</th> <th>Scheveningen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Straatparkeren Boulevard</td> <td>2,10</td> <td>3,00</td> <td>2,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>Dagkaart straat</td> <td></td> <td></td> <td>13,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Woongebied</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garage</td> <td>1,80</td> <td></td> <td>2,20</td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>Dagtarief garage/terrein</td> <td>10,00</td> <td>7,50</td> <td>n.v.t.</td> <td>19,20</td> </tr> </tbody> </table>		Katwijk Z.	Noordwijk Z.	Zandvoort	Scheveningen	Straatparkeren Boulevard	2,10	3,00	2,50	3,50	Dagkaart straat			13,70		Woongebied					Garage	1,80		2,20	2,40	Dagtarief garage/terrein	10,00	7,50	n.v.t.	19,20
	Katwijk Z.	Noordwijk Z.	Zandvoort	Scheveningen																																
Straatparkeren Boulevard	2,10	3,00	2,50	3,50																																
Dagkaart straat			13,70																																	
Woongebied																																				
Garage	1,80		2,20	2,40																																
Dagtarief garage/terrein	10,00	7,50	n.v.t.	19,20																																
5	<b>Meer kostendekkend maken leges titel II Legesverordening: omgevingsvergunningen</b>	375.000	375.000	375.000	Inkomsten	<p>N.a.v. het onderzoeksrapport van BMC van oktober 2018 wordt een aantal voorstellen gedaan voor het verhogen van de legestarieven per 01-01-2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verbetering kostendekkendheid titel II legesverordening</li> <li>2. Verhogen sanctietarieven niet indienen omgevingsvergunningen</li> <li>3. Belasten van vooroverleg met recht van teruggave bij indienen van een aanvraag omgevingsvergunning plus verhoging tarief 3,5%.</li> </ol> <p>Ad 1. In het rapport van BMC is de kostendekkendheid van de bouwleges berekend op 52%. Dit gaat uit van een opbrengst van € 1,23 miljoen. Naar verwachting zijn de ramingen 2019 en 2020 € 375.000 te laag. Door de raming te verhogen, stijgt de kostendekkendheid naar 68%. Een regionale vergelijking (tarieven 2016) geeft aan dat verdere tariefstijging de tarieven van Katwijk naar een hoog niveau brengt.</p>																														
		60.000	60.000	60.000	Inkomsten																															
		65.500	65.500	65.500	Inkomsten																															



Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
						<p>Om die reden wordt nu voorgesteld enkel de raming te verhogen. Er is onzekerheid of dit ook voor 2021 en verder moet worden doorgevoerd gelet o.a. op de Omgevingswet. Het voorstel is dit toch structureel te ramen gelet op de verwachte stijging die verwacht wordt als gevolg van de bouwactiviteiten op PLV.</p> <p>Ad 2. Deze maatregel betekent dat als iemand heeft gebouwd zonder bouwvergunning 100% i.p.v. 50% meer moeten worden betaald voor de vergunning. Wat dat betreft wordt de gemeente strenger. De inschatting is dat het gaat om 20 partijen met een gemiddelde legessom van € 60.000.</p> <p>Ad 3. Vooroverleg vraagt veel ambtelijke capaciteit. Jaarlijks gaat het om 250 gevallen. Als uitgegaan wordt van gemiddeld 2,5 uur vooroverleg gaat het om € 65.500. Het voorstel is de kosten daarvoor in rekening te brengen. Dit gebeurt in meer gemeenten. De consequentie is dat initiatiefnemers gaan betalen voor dienstverlening van de gemeente omdat deze kosten anders moeten worden bekostigd door rest van de gemeenschap. Het serviceniveau gaat niet omlaag. Er zijn drie tarieven (€ 100, € 250 en € 1.000) al naar gelang de complexiteit. Dit moet nog juridisch uitgewerkt worden. Omdat vooroverleg veel verbeterd in de kwaliteit van de aanvraag is het voorstel de kosten terug te geven als er daadwerkelijk een aanvraag volgt. Om de kosten dan te dekken, is een verhoging met 3,5% nodig (€ 56.000). De rest van het bedrag wordt dan gedekt door leges van vooroverleg dat niet tot een aanvraag leidt (€ 9.500)</p>
6	<b>A. Meer kostendekkend maken leges titel I en III Legesverordening: algemene tariefsverhoging en specifieke maatregelen evenementenvergunningen</b>	6.000	6.000	6.000	Inkomsten	<p>N.a.v. het onderzoeksrapport van BMC van oktober 2018 wordt een aantal voorstellen gedaan aan voor het verhogen van de legestarieven per 01-01-2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Algemene tariefsverhoging 20% over titel III</li> <li>2. Verhogen tarieven evenementvergunningen</li> </ol> <p>Ad 1. De kostendekkendheid van deze maatregel is ingegeven door het zeer lage percentage kostendekkendheid van vergunningen voor APV, Drank en horeca, evenementen (6%). Door deze maatregel wordt de kostendekkenheid 26%.</p> <p>In de onderstaande tabel is om het effect zichtbaar te maken een aantal vergunningen in dit verband benoemd met het huidige tarief en het nieuwe tarief:</p>

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)																																										
		7.000	7.000	7.000		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vergunning titel 3</th> <th>Tarief 2019</th> <th>Incl. 20% verhoging</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vergunning Drank- en Horeca wet</td> <td>559,75</td> <td>671,70</td> </tr> <tr> <td>Melding en ontheffing Drank- en Horeca wet</td> <td>279,40</td> <td>335,28</td> </tr> <tr> <td>Vergunning snuffelmarkt</td> <td>148,15</td> <td>177,78</td> </tr> <tr> <td>Seksinrichting/escortbedrijf</td> <td>1.479,40</td> <td>1.775,28</td> </tr> <tr> <td>Vergunning ligplaats/speelautomatenhal/ geluidswagen/ reclamebord/uitstalling/wegafsluiting</td> <td>296,25</td> <td>355,50</td> </tr> <tr> <td>Vergunning bouwkraan, bouwplaats, terras</td> <td>148,15</td> <td>177,78</td> </tr> <tr> <td>Vergunning verkoop vuurwerk</td> <td>272,75</td> <td>327,30</td> </tr> <tr> <td>Vergunning evenement 2.25 APV</td> <td>22,55</td> <td>27,06</td> </tr> <tr> <td>Vergunning jaarlijks terugkerende evenement op een dag aangewezen als collectieve festiviteit</td> <td>46,20</td> <td>55,44</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad 2. Onderzoek bij andere gemeenten laat zien dat het tarief voor evenement-vergunningen ex art 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk (APV) laag is en dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen soorten evenementen. Voorgesteld wordt dit wel te doen en in te stemmen met een variant die is gebaseerd op de categorie van de Veiligheidsrisico Hollands Midden (VHM) aangezien dit een goede indicator voor de werklast van de inzet op de vergunningen is. Dit leidt tot de volgende tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Organiseren evenementen of markten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) indien het een A-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM</td> <td>€ 30,00</td> </tr> <tr> <td>b) indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM, <i>zonder</i> risico verwachting</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>c) indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM, <i>met</i> risico verwachting</td> <td>€ 300,00</td> </tr> <tr> <td>d) indien het een C-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM</td> <td>€ 1.800,00</td> </tr> <tr> <td>e) Voor een spoedbehandeling (indiening korter dan 1 week voor de activiteit) van de a tot en met d genoemde aanvragen, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Vergunning titel 3	Tarief 2019	Incl. 20% verhoging	Vergunning Drank- en Horeca wet	559,75	671,70	Melding en ontheffing Drank- en Horeca wet	279,40	335,28	Vergunning snuffelmarkt	148,15	177,78	Seksinrichting/escortbedrijf	1.479,40	1.775,28	Vergunning ligplaats/speelautomatenhal/ geluidswagen/ reclamebord/uitstalling/wegafsluiting	296,25	355,50	Vergunning bouwkraan, bouwplaats, terras	148,15	177,78	Vergunning verkoop vuurwerk	272,75	327,30	Vergunning evenement 2.25 APV	22,55	27,06	Vergunning jaarlijks terugkerende evenement op een dag aangewezen als collectieve festiviteit	46,20	55,44	Organiseren evenementen of markten		a) indien het een A-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM	€ 30,00	b) indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM, <i>zonder</i> risico verwachting	€ 100,00	c) indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM, <i>met</i> risico verwachting	€ 300,00	d) indien het een C-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM	€ 1.800,00	e) Voor een spoedbehandeling (indiening korter dan 1 week voor de activiteit) van de a tot en met d genoemde aanvragen, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met	50%
Vergunning titel 3	Tarief 2019	Incl. 20% verhoging																																														
Vergunning Drank- en Horeca wet	559,75	671,70																																														
Melding en ontheffing Drank- en Horeca wet	279,40	335,28																																														
Vergunning snuffelmarkt	148,15	177,78																																														
Seksinrichting/escortbedrijf	1.479,40	1.775,28																																														
Vergunning ligplaats/speelautomatenhal/ geluidswagen/ reclamebord/uitstalling/wegafsluiting	296,25	355,50																																														
Vergunning bouwkraan, bouwplaats, terras	148,15	177,78																																														
Vergunning verkoop vuurwerk	272,75	327,30																																														
Vergunning evenement 2.25 APV	22,55	27,06																																														
Vergunning jaarlijks terugkerende evenement op een dag aangewezen als collectieve festiviteit	46,20	55,44																																														
Organiseren evenementen of markten																																																
a) indien het een A-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM	€ 30,00																																															
b) indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM, <i>zonder</i> risico verwachting	€ 100,00																																															
c) indien het een B-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM, <i>met</i> risico verwachting	€ 300,00																																															
d) indien het een C-evenement betreft zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de VHM	€ 1.800,00																																															
e) Voor een spoedbehandeling (indiening korter dan 1 week voor de activiteit) van de a tot en met d genoemde aanvragen, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met	50%																																															



Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)										
						<p>De hierbij behorende aantallen zijn:</p> <table border="1"> <tr> <td>Meldingen</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>A evenement</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>B evenement zonder risico</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>B evenement met risico</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>C evenement</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>Dit leidt tot een extra opbrengst van afgerond € 7.000. Het resultaat is dat kosten die de gemeente moet maken voor deze evenementen beter tot uitdrukking komen in het tarief. Er is geen onzichtbare subsidiëring. Wel kan dit tot gevolg hebben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dat er mogelijk B evenementen afnemen die geen commercieel uitgangspunt hebben;</li> <li>- Dat de subsidiebehoefte bij verenigingen en stichtingen zoals de Oranjeverenigingen stijgen doordat zij de vooral (90%) de risicovolle B en C evenementen organiseren. Het voorstel is dit in de MAG subsidieverdeling te betrekken. Dan komt dit element ook beter tot zijn recht.</li> </ul>	Meldingen	100	A evenement	106	B evenement zonder risico	19	B evenement met risico	21	C evenement	0
Meldingen	100															
A evenement	106															
B evenement zonder risico	19															
B evenement met risico	21															
C evenement	0															
6	<b>B. Meer kostendekkend maken leges titel I en III Legesverordening: invoeren leges aanvraag registratie gastouder opvang en kinderdagverblijf</b>	25.000	25.000	25.000	Inkomsten	<p>Er worden nu nog geen leges geheven voor de diensten die geleverd worden voor de kinderopvang organisaties en gastouders. Zij moeten zich via de gemeente registreren in het Landelijk Register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP). Een derde van de gemeenten brengt hiervoor leges in rekening. Katwijk kan dit ook doen omdat de dienstverlening van de gemeente en de GGD kosten met zich meebrengt. Voorgesteld wordt 351 euro voor een gastouder te vragen en 1.157 euro voor een kindcentrum/gastouderbureau. Uitgaande van het aantal aanvragen en mutaties in Katwijk, zou dit € 25.000 op kunnen leveren.</p> <p>Op de website mijnkastouderopvang.nl staat de diversiteit aan leges voor gastouders (merendeels in de range 150-600 euro). Het tarief dekt de administratieve handelingen van de gemeente (waaronder de administratie in het LRKP). Het voorstel is de tariefdifferentiatie te baseren op de kosten van de GGD inspecties (65%). De GGD-tarieven voor 2019 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 540 voor een geplande inspectie van een gastouder</li> <li>- € 1.800 voor kinderopvangcentra na start exploitatie</li> </ul> <p>Kinderopvanginstellingen worden jaarlijks geïnspecteerd en elk jaar wordt zo'n 20% van de gastouders geïnspecteerd. De totale kosten van de inspecties waren in 2018 € 91.000. Voor de inspecties worden ook middelen uit het Gemeentefonds ontvangen.</p>										

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
6	<b>C. Meer kostendekkend maken leges titel I en III Legesverordening: uittreksels burgerzaken</b>	6.500	6.500	6.500	Inkomsten	Verhogen van de leges op uittreksels om een hogere kostendekkendheid te krijgen. Deze leges zitten in titel 1 van de legestabel.
7	<b>Verhoging pachten en huren</b>	15.000	30.000	45.000	Huur camping	De pachten, huren en overige privaatrechtelijke baten zijn gescreend. Dit heeft geresulteerd in het volgende overzicht van maatregelen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Herziening van de ingroei(huur) van de camping. In 2023 wordt het genoemde bedrag nog € 15.000 hoger.</li> <li>In 2015 is er een actie geweest om de pachten voor de 4 tankstations te harmoniseren. Daar waar de looptijd van het huurcontract het toeliet, zijn de prijzen geharmoniseerd. Voor die contracten waar dat niet mogelijk was, is het aanpassingsmoment opgenomen in het monitoringsysteem. Voor één tankstation staat een contractuele aanpassing gepland in 2020 ter grootte van € 10.000. De overige zijn pas per 2025 contractueel mogelijk.</li> <li>Pachten Strand. In 2015 zijn de pachtbedragen voor de paviljoens verhoogd naar een marktconform tarief met een ingroeiregeling. Vanaf 2018 zijn de pachten marktconform en worden jaarlijks geïndexeerd. Inmiddels worden diverse paviljoens jaarrond gebruikt. De pacht moet in enkele gevallen daar nog op aangepast worden (van 8 naar 12 maanden). Dit zal circa € 20.000 extra inkomsten genereren. De paviljoenexploitanten plaatsen ook strandhuisjes waar toeristen in verblijven. Hiervoor wordt een bedrag van 1.250 euro per huisje per jaar in rekening gebracht (o.b.v. een extern advies). Het voorstel is ook deze te indexeren. Dit zal circa € 1.000 opleveren.</li> <li>Consequenter doorvoeren van ons eigen huurbeleid (marktconforme huur tenzij afwijkingen voor gesubsidieerde organisaties). Er worden diverse vrijwilligersorganisaties om niet, op allerlei locaties gehuisvest. Bijvoorbeeld locatie Schoolstraat en de loods aan de Valkenburgseweg 82. Het voorstel is deze partijen een maatschappelijke huur in rekening te brengen en deze organisaties hiervoor te subsidiëren binnen de middelen van de Maatschappelijke agenda. De raming is een inschatting. Vanwege de koppeling met de maatschappelijke agenda is het voorstel deze per 2021 in te laten gaan.</li> </ul>
		10.000	10.000	10.000	Inkomsten tankstations	
		10.000	21.000	21.000	Inkomsten strandpacht	
			10.000	10.000	Inkomsten huren	
	<b>Totaal</b>	<b>982.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.058.000</b>		

## D. Ruimtelijk Domein

In de onderstaande tabel zijn de maatregelen met betrekking tot het ruimtelijk domein opgesomd.

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
8	<b>Onderuitputting</b>	45.000	45.000	45.000	Fin-techn.	De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn vergeleken met de begroting 2019. Op onderhoud gladheidsbestrijding en op herstraattarieven nutsbedrijven is de afgelopen jaren geld overgehouden. Dit kan structureel worden verwerkt in de begroting.
9	<b>Lagere onderhoudskosten door verkoop vastgoed</b>	20.000	20.000	20.000	Doelmatigheid	Door de verkoop van vastgoed moeten kosten en huuropbrengsten worden afgeaamd. Per saldo is de verwachting dat dit € 20.000 structureel oplevert naast de verkoopwinst.
10	<b>Afstoten Dierenweide Westerhaghe: inhuur, veevoer en stro</b>	23.500	23.500	23.500	Effectiviteit	De exploitatie van de dierenweide Westerhaghe kost € 33.500 per jaar. Er worden gesprekken gevoerd voor een privatisering met maatschappelijke invulling van de dierenweide (algemene voorziening). Voor het doen slagen van dat scenario is er de bereidheid om jaarlijks een bijdrage van € 10.000 te verstrekken. De toekomst van de dierenweide kan alleen in combinatie met een sociaal maatschappelijke functie.
11	<b>Terugdringen kostenniveau opbouw tonnenpoort</b>		8.000	8.000	Effectiviteit	Vanaf 2019 worden er extra kosten gemaakt voor het afbreken, plaatsen, transport en onderhoud van de tonnenpoort (nieuwe tonnen) door dat niet meer gratis over het zwaar materieel kan worden beschikt. In de Voorjaarsberap is hiervoor € 10.000 aangevraagd (ondergrens aanvragen). De werkelijke benodigde extra kosten bedragen € 6.000. De gemeente besteedde elk jaar al € 3.000 aan de Tonnenpoort. Het college gaat in gesprek met de vrijwilligers om het weer richting het oorspronkelijk kostenniveau terug te krijgen, dit kan ook bijvoorbeeld middels sponsoring. De taakstelling gaat niet per 2020 in omdat volgend jaar het stalen geraamte van de tonnenpoort moet worden vervangen. Het taakstellend gemeentelijk budget is op € 5.000 gezet.
12	<b>Huisontruimingen uitbesteden</b>	4.000	4.000	4.000	Doelmatigheid	Op dit moment wordt een terrein gehuurd met enkele zeecontainers waar huisraad in wordt opgeslagen die bereikbaar is voor inwoners die met huisontruimingen te maken hebben gehad. De uitbesteding van huisontruimingen zorgt voor minder opslagkosten en urenbesparing. Contractueel kan geregeld worden dat de huisraad binnen de gemeente bereikbaar is.
13	<b>Stoppen met “hanging baskets”</b>	0	0	62.900	Doelmatigheid	Deze groene uitstraling maatregel heeft een aanzienlijk financieel beslag. De looptijd van het contract is 2 jaar. Per 1 april 2021 kan deze taak worden stopgezet.
14	<b>Beheermaatregelen Cantineweg</b>	9.400	9.400	9.400	Doelmatigheid	Door de nieuwe vergunninging Wet Natuurbescherming is het speciale onderhoud voor de Cantineweg hier niet meer nodig. Dit budget kan worden afgeaamd.

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
15	<b>Hondenuitrenplaats</b>	15.500	15.500	15.500	Zelfredzaamheid	I.v.m. de opruimplicht voor hondenbezitters ruimt de gemeente geen hondenpoep meer op uitrenplaatsen. Dit is nog tijdelijk gedaan om overlastklachten tegen te gaan. De maatregel houdt dus in dat de gemeente niet meer gaat opruimen.
16	<b>Koppeling systemen openbare verlichting</b>		32.000	32.000	Doelmatigheid	Door een directe koppeling te maken tussen de verschillende systemen voor openbare verlichting is het mogelijk om de administratieve uitvoering van de handmatige koppeling op te heffen.
17	<b>Sanering verkeersborden</b>		10.000	10.000	Doelmatigheid	Besparing onderhoudsbudget. Het saneren van borden gebeurt in verschillende wijken, over 2 jaar zijn alle overbodige borden weggehaald.
18	<b>Verlagen budget wegen</b>	115.000	130.000	150.000	Doelmatigheid	Om de taakstelling te halen, is ook het doorvoeren van een korting nodig op het vastgestelde beheerplan wegen. In het najaar 2018 vastgestelde Wegenbeleidsplan is geconstateerd dat er sprake is van een groeiende achteruitgang van het noodzakelijk/gewenste kwaliteitsniveau van het huidige wegareaal (wegen, trottoirs, voet- en fietspaden) in Katwijk. Om dit weer op het noodzakelijke/gewenste kwaliteitsniveau te krijgen (i.c. wegwerken van de reeds ontstane achterstanden) en te houden zijn er aanvullende middelen nodig in zowel de exploitatiesfeer (€ 1,08 miljoen) als de investeringssfeer (€ 1,6 miljoen). Hiertoe is derhalve in de meerjarenbegroting een stapsgewijze verhoging van de jaarlijkse storting in de reserve wegen opgenomen en zijn in de recente actualisatie van het MIP jaarlijks extra investeringen t.b.v. de noodzakelijke vervanging van wegen opgenomen. Daarbij is ook rekening gehouden met extra investeringen t.b.v. van participatie (€ 0,24 miljoen) en de ambities op het gebied van duurzaamheid (€ 0,15 miljoen). De kapitaallasten als gevolg van deze investeringen moeten nog in de nieuw op te stellen meerjarenbegroting worden verwerkt. Kortten op de onderhoudsuitgaven (planmatig en dagelijks onderhoud) heeft als consequentie, dat de ontstane achterstanden vertraagd kunnen worden ingelopen en de noodzakelijke/gewenste kwaliteitsniveaus niet overal kunnen worden gehaald. De korting vraagt om een continue prioritering bij de besteding van de beschikbare gelden op basis van de jaarlijks op te stellen weginspectierapporten.
19	<b>Verlagen budget openbaar groen</b>	97.500	97.500	97.500	Doelmatigheid	Om de taakstelling te halen, is ook het doorvoeren van een korting nodig op het vastgestelde beheer openbaar groen. De uitgaven in het kader van het groen zijn grofweg onder te verdelen in twee categorieën. Uitgaven in het kader van het groenbeleidsplan t.l.v. de reserve groenbeleidsplan en uitgaven in het kader van het dagelijks onderhoud (exploitatie). Uitgaven t.l.v. de reserve groenbeleidsplan betreffen veelal een combinatie van planmatig groenbeheer en het bereiken van de geformuleerde groenambities. De uitgaven groenbeleidsplan zijn in de jaren 2019 en 2020 vrijwel volledig gekoppeld aan de uitvoering van de lopende IGA-projecten en daarmee nog nauwelijks te beïnvloeden. Voor de jaren daarna is

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
						<p>vooral nog een bedrag van € 100.000 per jaar beschikbaar. Dit najaar zal een nieuw groenbeleidsplan ter vaststelling worden aangeboden. Hierin zullen de ambities voor de jaren 2020 inclusief financiële consequenties middels een aantal scenario's ter besluitvorming worden voorgelegd. Gelet op de thans beperkt geraamde middelen in de jaren 2021 en volgend, lijkt het hier vinden van een bezuiniging vooral nog een vrijwel onmogelijke opgave.</p> <p>Verreweg de meeste uitgaven op het gebied van groen (€ 2,1 miljoen) vinden plaats in het dagelijks groenonderhoud. De door de raad vastgestelde kwaliteitskaders (VORK) vormen hierbij het uitgangspunt. Hierbij geldt niveau 'basis' m.u.v. groen langs de belangrijkste invalswegen en in dorpscentra. Een korting op het groenbudget betekent dat de gewenste kwaliteitsniveaus niet meer op alle plekken gehaald zal kunnen worden. Dit vraagt om het aanwijzen van delen van het openbaar groen waar een iets lager kwaliteitsniveau acceptabel wordt geacht. Het groenonderhoud wordt voor het overgrote deel uitgevoerd door groenaannemers en Maregroep. Met de belangrijkste groenaannemer is langlopende contract afgesloten. Vermindering van de uitgaven betekent derhalve, dat de bestaande contracten moeten worden opgebroken. Het contract met Maregroep loopt in 2020 af en biedt derhalve wel mogelijkheden om bij een nieuwe aanbesteding bezuinigingen door te voeren op het groenbeheer.</p>
<b>20</b>	<b>Erfgoed en monumenten</b>	15.000	15.000	15.000	Zelfredzaamheid	Voor het college zijn Erfgoed en Monumenten belangrijk. Het Erfgoedplatform start binnenkort met een bijdrage voor initiatieven die uit het platform komen en die niet aansluiten bij de uitvoering van onze Erfgoedagenda. Daarnaast is er budget voor de uitvoeringsagenda van de Erfgoedagenda. Tenslotte heeft de gemeente budget voor monumenten en kleinere projecten. Het college vindt het belangrijk dat er voor het behoud van erfgoed en de monumenten een bredere basis wordt gezocht. De bijdrage voor het erfgoedplatform, de monumentensubsidies en het uitvoeringsbudget erfgoedagenda zullen om die reden alle met € 5.000 worden verminderd met de intentie deze aan te vullen met bijdragen vanuit de samenleving (particulieren en bedrijfsleven).
<b>21</b>	<b>Verlaging evenementensubsidie SKA</b>	5.000	10.000	10.000	Effectiviteit	Het oud en nieuw evenement is ontstaan als middel tegen openbare ordeverstoring gedurende de jaarwisseling. Behoud van het evenement is wenselijk want het risico dat er door stopzetting van het evenement weer openbare ordeverstoring ontstaat, wil het college niet lopen. De nieuwe opzet van SKA werkt positief op de financiën en een vermindering van de bijdrage is hierdoor mogelijk. Voorstel is dit gefaseerd door te voeren.

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
22	<b>Herijking Economische structuurversterking</b>	50.000	100.000	100.000		De economische agenda moet naar de mening van de gemeente verbreed worden. Zo wordt op dit moment een evaluatie gehouden en wordt het draagvlak voor brede Katwijk Marketing onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen van sterke regio-marketing. Katwijk is ook in de regio actief met deelname aan platforms en projecten. De gemeente wil ook actief blijven als drager van de economische structuurversterking, maar wil dit meer in samenwerking met andere partners. Dit moet leiden tot besparingen of inkomstenverhoging. De exacte invulling zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden,
	<b>Totaal</b>	<b>399.900</b>	<b>519.900</b>	<b>602.800</b>		

### E. Sociaal Domein

In de onderstaande tabel zijn de maatregelen met betrekking tot het sociaal domein opgesomd.

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)																																			
23	<b>Onderuitputting</b>	150.000	150.000	150.000	Fin-techn.	De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn vergeleken met de begroting 2019. Hieruit is een foutieve raming van de overhead van de muziekschool geconstateerd. Dit kan structureel voordelig worden verwerkt in de begroting.																																			
24	<b>Bereikbaar houden muziekonderwijs met minder kosten: stoppen muziekschool</b>		600.000	250.000	Effectiviteit	<p>Het college wil vasthouden aan het bereikbaar houden van muziekonderwijs voor kinderen. De huidige kosten vindt het college echter te hoog gelet op de middelen die in het sociaal domein moeten worden afgewogen. Het betreft een niet wettelijke taak. Op dit moment is de begroting als volgt:</p> <table border="1" data-bbox="1332 986 2087 1321"> <thead> <tr> <th>Onderdeel</th> <th>%</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022/23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salaris overhead en docenten (9,4 FTE)</td> <td>87%</td> <td>683.500</td> <td>683.500</td> <td>683.500</td> </tr> <tr> <td>Inhuur en overige personele kosten</td> <td>4%</td> <td>31.500</td> <td>31.500</td> <td>31.500</td> </tr> <tr> <td>Overige kosten</td> <td>3%</td> <td>26.600</td> <td>26.600</td> <td>26.600</td> </tr> <tr> <td>Gebouwkosten</td> <td>6%</td> <td>47.800</td> <td>47.800</td> <td>47.800</td> </tr> <tr> <td>Opbrengsten derden en les gelden</td> <td>-27%</td> <td>-211.100</td> <td>-211.100</td> <td>-211.100</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td></td> <td><b>579.800</b></td> <td><b>579.800</b></td> <td><b>579.800</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Het netto beslag op de begroting is afgerond € 580.000. Omdat de begroting van de muziekschool voor een groot deel uit salarissen (te weten van de</p>	Onderdeel	%	2020	2021	2022/23	Salaris overhead en docenten (9,4 FTE)	87%	683.500	683.500	683.500	Inhuur en overige personele kosten	4%	31.500	31.500	31.500	Overige kosten	3%	26.600	26.600	26.600	Gebouwkosten	6%	47.800	47.800	47.800	Opbrengsten derden en les gelden	-27%	-211.100	-211.100	-211.100	<b>Totaal</b>		<b>579.800</b>	<b>579.800</b>	<b>579.800</b>
Onderdeel	%	2020	2021	2022/23																																					
Salaris overhead en docenten (9,4 FTE)	87%	683.500	683.500	683.500																																					
Inhuur en overige personele kosten	4%	31.500	31.500	31.500																																					
Overige kosten	3%	26.600	26.600	26.600																																					
Gebouwkosten	6%	47.800	47.800	47.800																																					
Opbrengsten derden en les gelden	-27%	-211.100	-211.100	-211.100																																					
<b>Totaal</b>		<b>579.800</b>	<b>579.800</b>	<b>579.800</b>																																					

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
						<p>directeur, de administratie en de docenten) zijn er niet veel scenario's te bedenken die veel geld besparen zonder dat het over de organisatie als geheel gaat. Een scenario met hogere tarieven leidt bijvoorbeeld automatisch tot terugloop van leerlingen. Ook van het scenario om muziekverenigingen (ook gesubsidieerd) en de muziekschool met elkaar samen te laten werken, wordt geen direct voordeel verwacht. In de praktijk is een natuurlijke verdeling van het aanbod in individueel muziekonderwijs gegroeid. De inzet voor muziek in het primair onderwijs is geen extra inzet van verenigingen te verwachten aangezien hun vrijwilligers en leden zich primair richten op de eigen club.</p> <p>Besparing zal in de praktijk enkel gerealiseerd kunnen worden door een salarisreductie en daarmee beperking van het aanbod. Dit leidt onherroepelijk tot een modelkeuze. Als de opdracht is het bereikbaar houden van het muziekonderwijs met minder kosten, dan kan dit alleen door de muziekschool als instituut op te heffen en het muziekonderwijs in de discussie over de MAG onder te brengen met een taakstellend bedrag (subsidieregeling). De gemeente formuleert in dat geval een nieuwe opdracht vanuit de Maatschappelijke Agenda waarbij muziekonderwijs als specifiek onderdeel wordt weggezet als onderdeel van talentontwikkeling met heldere kaders en een taakstellend budget.</p> <p>In het voorliggende voorstel van het college is gerekend met een besparing van € 250.000 excl. overhead (staat bij de overheadmaatregelen) vanaf 2022 (vanwege frictie) en de verkoop van het pand in 2021. Dan resteert circa € 265.000 voor het muziekonderwijs in te brengen als onderdeel van de MAG (naast budget muziekverenigingen). Overigens zijn er voor minima middelen beschikbaar om het muziekonderwijs te volgen.</p> <p>Dit is de maatregel met de grootste personele consequenties en heeft om die reden de grootste directe consequentie. Het college realiseert zich dat terdege en heeft de moeilijke afweging gemaakt voor deze maatregel in het licht van het geheel van de problematiek van het sociaal domein.</p>
	<b>Interventies sociaal domein</b>				Informatie	De interventies 25-27 zijn erop gericht om een lager beroep op voorzieningen te bewerkstelligen. Omdat de voorzieningen 'open einde' hebben en ook te maken hebben met groeiend beroep op de voorziening is de 'hardheid' van de

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
						<p>maatregel een aandachtspunt. Dit is de reden waarom het Rijk de gemeenten thans ook tegemoet komt in de Jeugdzorg. Er zit ook groei in de regelingen.</p> <p>Het gaat om sturingsmaatregelen waarvan de verwachting is dat deze effect sorteren. Deze zijn gebaseerd op eigen ervaring en die van andere gemeenten die vergelijkbare maatregelen hebben ingezet. De reserve sociaal domein kan schommelingen opvangen, maar feitelijk de enige maatregelen om ultieme hardheid van de maatregel te bewerkstelligen, is een budgetplafond dat kan leiden tot het creëren van wachtlijsten danwel kwaliteitsbeperkingen, dat wil zeggen dat zorg minder intensief en dus over een langere periode wordt uitgevoerd. De onderstaande maatregelen worden vooralsnog voorgesteld zonder inzet van wachtlijstmaatregelen of kwaliteitsbeperkingen.</p>
25	<b>Onttrekking overschot reserve sociaal Domein</b>	250.000	-	-	Doelmatigheid	In het voorjaar van 2019 zijn veel middelen toegekend uit het begrotingssaldo aan de begroting van het sociaal domein. Vanaf 2020 worden de taakstellingen sociaal domein geëffectueerd in een oplopend schema. Dat oplopende schema is één van de redenen voor de negatieve begrotingsruimte in 2020. In meerjarenperspectief wordt er thans in de begroting per saldo toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Om die reden is het opportuun om in 2020 een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan deze reserve om zo de ombuigingen op dit terrein in 2020 meer te laten bijdragen aan de begrotingsruimte.
26	<b><u>Interventie 1.</u> Doorontwikkeling Maatwerk naar Algemeen: dagbesteding</b>	100.000	75.000	25.000	Doelmatigheid	Er is een structureel budget voor de ontwikkeling van maatwerkvoorziening naar dagbesteding als algemene voorziening. De doelstelling kan met een lager beroep op dit budget worden doorgevoerd. Deze ontwikkeling wordt ingezet om een lager beroep te hebben voor de maatwerkvoorziening dagbesteding WMO. De algemene voorzieningen zijn als een schil rondom de toegang. Op de langere termijn is er daardoor wel meer budget nodig om de kosten voor de dagbesteding als algemene voorziening in te zetten. Vandaar dat het structurele budget dalend wordt bespaard. Deze besparing kan taakstellend worden opgelegd.
27	<b><u>Interventie 2.</u> Toegangsmaatregel: inzet POH jeugd bij de huisartsen</b>	160.000	200.000	200.000	Doelmatigheid	De evaluatie van de Jeugdwet geeft aan dat zeker 50% van de verwijzingen via de huisarts loopt. Dat maakt het wenselijk dat juist in de filterfunctie bij de huisarts wordt geïnvesteerd. De inzet van een POH jeugd bij de huisartsen is door het college vastgesteld. Door inzet van de POH worden kinderen minder doorverwezen naar de specialistische hulp. Dit geeft een besparing op de maatwerkvoorzieningen jeugdhulp. In Leeuwarden en Maastricht hebben soortgelijke maatregelen aantoonbaar geleid tot flinke besparingen. In



Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
						Leeuwarden heeft de maatregel in het eerste jaar € 300.000 opgeleverd. Dat zou voor Katwijk: € 160.000 betekenen met een groei naar € 200.000.
28	<b>Interventie 3. Toegangsmaatregel Van Maatwerk naar Algemeen: nieuwe organisatie van toegang om minder specialistische hulp in te zetten met tevens JGT, netwerkvrijwilligers, detachering, besparing maatwerkvoorziening</b>	310.000	535.000	560.000	Doelmatigheid	<p>Door een meer integrale aanpak van het wijkteam vindt toename plaats op inzet reguliere begeleiding i.p.v. specialistische begeleiding waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra JGT. Nulde en eerste lijn versterken, waardoor minder doorverwijzing nodig is naar specialistische jeugdhulp. N.B. Er is al een besparing van de kosten jeugdhulp ingezet van 1% per jaar op basis van de sturingsagenda jeugd. Deze besparing is een extra besparing. (2020-2022: € 160.000 per jaar)</li> <li>• Netwerk. Deze ontwikkeling is ingezet door de toegang in de wijk dichtbij het netwerk van de burgers te organiseren. Hierdoor is de verwachting dat meer informele ondersteuning ingezet kan worden. (2021-2022: € 200.000 per jaar)</li> <li>• Besparing maatwerkvoorziening. Wanneer een algemene voorziening dagbesteding gerealiseerd wordt, is de verwachting dat kosten bespaard worden op de maatwerkvoorziening Wmo dagbesteding. Inwoners kunnen zonder indicatie deelnemen aan de dagbesteding. (2020: € 50.000, 2021: € 75.000, 2022: € 100.000)</li> <li>• Detachering. De maatregel van het in dienst nemen van maatschappelijke werkers had circa € 800.000 kunnen opleveren. De raad heeft hier niet voor gekozen. Door te kiezen voor de variant van duurzame detachering kan er alsnog een besparing gerealiseerd worden. De huidige wijze van financiering gaat via subsidiering. (2020-2022: € 100.000 per jaar)</li> </ul> <p>N.B. De maatregelen zien op toegenomen sturing van de gemeente Katwijk op de voorziening en de kosten. Tot 2021 is dit voor de maatwerkvoorzieningen niet volledig in gemeentelijke regie maar in regionale afspraken opgenomen. Vandaar het oplopende bedrag.</p>
29	<b>Besparing door wetswijziging kinderopvang (harmonisatie peuterspeelzalen)</b>	100.000	100.000	100.000	Effectiviteit	<p>Met ingang van 1 januari 2018 zijn het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang geharmoniseerd. Deze wijziging in de Wet Kinderopvang had tot gevolg dat nu het ook peuterspeelzaalwerk onder de sector kinderopvang valt. Hierdoor is geen aparte subsidie voor voormalig peuterspeelzaalwerk meer mogelijk. Per 1 januari 2018 vielen de peuteropvang-organisaties daarom niet meer onder het Welzijnsprogramma.</p>

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
						<p>De gemeente heeft meerdere wettelijke plichten op het gebied van kinderopvang/peuteropvang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgen voor voldoende (financieel) toegankelijke kinderopvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag</li> <li>• Voorschoolse educatie bekostigen voor VVE-doelgroepkinderen, waarbij de ouders kosteloos gebruik kunnen maken van 2 dagdelen VVE en de aanbieders d.m.v. subsidie in staat worden gesteld om VVE aan te kunnen bieden.</li> <li>• Het is wenselijk ook voor ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag een subsidie te verlenen aan de aanbieders, omdat ook deze kinderen gebruik maken van het rijkere VVE-aanbod</li> </ul> <p>Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe VVE-subsidieregeling waarin alle bovengenoemde onderdelen opgenomen zijn. Naar alle waarschijnlijk zal de regeling per 1 januari 2020 aanvangen. Er kan op de peuterspeelzaalbudgetten vanwege de wetwijziging en een toegenomen Onderwijsachterstanden-budget vanuit het Rijk wel een bedrag structureel bespaard worden. Naar schatting gaat dit om een bedrag van € 100.000. Omdat de uitwerking van de nieuwe regeling en de gewenste inzet vanuit het OAB-budget voor de komende jaren nog onvoldoende duidelijk is, is het niet wenselijk om op dit moment meer dan € 100.000 te besparen.</p>
<b>30</b>	<b>Besparing Welzijnsbudgetten</b>	250.000	750.000	1.000.000	Doelmatigheid Zelfredzaamheid	<p>Het budgettaire beslag van de uitvoering van taken in het sociaal domein is zodanig omvangrijk dat keuzes moeten worden gemaakt om deze betaalbaar te houden. Naast diverse toegangsmaatregelen in de zorg is het ook nodig te bezuinigen op de brede welzijnsopgave van de gemeente en wel voor een bedrag van uiteindelijk € 1 miljoen. Het college heeft er voor gekozen om dit te doen door van de opgave 80% te minderen op de bijdrage van de grote welzijnspartners en 20% op de overige onderdelen.</p> <p>Voor 2020 is het niet juridisch houdbaar om het subsidieplafond te verlagen en daarmee de taakstelling te realiseren op het subsidiebudget Sociaal Domein vanwege de lopende subsidieafspraken. Het tijdvak voor het verlagen van het subsidieplafond (31 december als redelijke termijn, doch uiterlijk 1 mei) is inmiddels verstreken, aangezien de subsidies volgens de ASV voor 1 mei 2019 moesten worden aangevraagd. Om die reden is gerekend met een bijdrage van € 250.000 op basis van vrijwilligheid.</p>

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
						<p>Vanaf 2021 is het mogelijk de taakstelling in te vullen door het budget dat beschikbaar is voor het sociaal domein te verlagen in de begroting en te herverdelen met inhoudelijke redenen. Dit proces is reeds in gang gezet. Er worden thans reeds gesprekken gevoerd om straks onderbouwde keuzes te kunnen maken in wat de gemeente wel en niet meer gaat bekostigen. Dit kan aansluiten bij het proces van de Maatschappelijke Agenda (MAG) waarin alle subsidies aan de partijen per 2021 zijn stopgezet</p> <p>Het is geen volledig vrij proces. Er wordt dan ook uitgegaan dat partijen die grotendeels afhankelijk zijn van de door gemeente verstrekte subsidie ook daarna weer geld ontvangen. Vaak wordt bij afbouw een termijn gehanteerd van 3-5 jaar bij instellingen die nagenoeg afhankelijk zijn. Er moet ook rekening gehouden worden met incidentele frictiekosten. Het college heeft over de richting van de invulling van de taakstelling 2 stappen voor ogen:</p> <p><u>Stap 1. Gericht korten bij de twee grootste organisaties (€ 800.000).</u> Er wordt gericht gekort bij de twee grootste organisaties in het Welzijnsprogramma. Het gaat hier om de Bibliotheek (begroting: € 1,4 miljoen, algemene reserve: € 60.000) en het Welzijnswijk (€ 3,8 miljoen, algemene reserve € 376.000). De MAG is onder andere ontwikkeld omdat er op dit moment onvoldoende inzicht is in de maatschappelijke effecten van de activiteiten die wij subsidiëren. Op dit moment kan er dus onvoldoende inhoudelijk onderbouwd worden op welke activiteiten er gekort kan worden. In het proces van de Maatschappelijke Agenda gaan we in 2019 en 2020 het gesprek aan over de bijdrage van bepaalde activiteiten die onvoldoende bijdragen aan maatschappelijke effecten. Op basis hiervan kunnen we in deze gesprekken toewerken naar een vermindering van de activiteiten en dus uitgaves.</p> <p><u>Stap 2. Coalities vormen met korting op het budget (€ 200.000).</u> In het kader van de MAG worden er opdrachten beschreven om uitvoering te geven aan de ambities op het sociaal domein. Hiervoor gaan we meerdere coalities faciliteren. We starten hierbij met coalities op sport, cultuur en talentontwikkeling. Voor de uitvoering van de activiteiten, krijgen deze coalities een budget mee per opdracht. Dit budget kunnen we vooraf verlagen met een nader in te vullen bedrag per coalitie</p>

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
31	<b>Vervallen structurele budgetten vanuit transitie 3D:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamers met kansen</li> <li>• Talent coaching plus</li> <li>• Echtscheidingsproblematiek</li> </ul>	175.000	175.000	175.000	Doelmatigheid	<p>Het voorstel is vanwege de taakstelling sociaal domein om 3 transitiebudgetten te laten vervallen.</p> <p>(1) Kamers met kansen was bedoeld voor jongeren die vanuit de residentiele zorg terugkwamen om hen in woonruimte te voorzien. Dit budget is niet ingezet omdat het vinden van geschikte woonruimte een probleem is. Het probleem kan ook niet op korte termijn worden opgelost. Het voorstel is om die reden te stoppen met inzet op dit dossier zodat ook het budget kan vervallen (65.000).</p> <p>(2) Het project talent coaching jongeren met meervoudige problematiek is niet gestart. De partner die nodig is voor het verzorgen van de onderwijs component heeft zich teruggetrokken uit de samenwerking met het Welzijnswijk. Er is tot op heden nog geen nieuwe partner gevonden die op deze manier kan voorzien in de benodigde onderwijscomponent en zonder die component kan talent coaching niet worden uitgevoerd. Verschillende poging zijn inmiddels op niks uitgelopen. Het voorstel is om die reden te stoppen met inzet op dit dossier zodat ook het budget kan vervallen (60.000).</p> <p>(3) Complexe echtscheidingen en relatieproblemen zijn een belangrijke oorzaak voor problemen in de jeugdzorg. Op het budget voor echtscheidingsproblematiek wordt tot op heden een laag beroep gedaan, de verwachting is dat dit niet snel stijgt. Het budget is tot nu toe gebruikt voor training van medewerkers JGT en de financiering van een inloopspreekuur van Kwadraad. In 2019 zal er een landelijke pilot lopen in de regio over het aanpakken van problemen als gevolg van complexe echtscheidingen (Scheiden zonder Schade). De verwachting is dat in 2021 het geleerde uit de pilot lokaal wordt ingevoerd. Of dit kosten met zich meebrengt, is niet bekend. Het voorstel om dit dan te herprioriteren binnen de bestaande budgetten zodat dit budget nu kan vervallen (50.000).</p>
32	<b>Vervallen stelpost Sociaal domein</b>	68.600	159.500	147.900	Doelmatigheid	Dit budget is een achtervangbudget voor structurele budgetverhogingen. Veel mutaties in het sociaal domein lopen thans reeds via het begrotingssaldo. Een achtervangbudget binnen de begroting is om die reden niet meer nodig.
	<b>TOTAAL</b>	<b>1.463.600</b>	<b>2.744.500</b>	<b>2.607.900</b>		

## F. Overhead

In de onderstaande tabel zijn de maatregelen met betrekking tot de overhead opgesomd. Er vindt weinig mutatie in de omvang van de organisatie plaats zodat er geen voorstellen voor management (en -ondersteuning) zijn meegenomen.

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
33	Onderuitputting	98.000	98.000	98.000	Fin-techn.	De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn vergeleken met de begroting 2019. Op onderzoeken, het budget voor bezwaar en beroep, het arbobudget, lidmaatschappen is de afgelopen jaren geld overgehouden. Dit kan structureel worden verwerkt in de begroting.
34	Mutatie a.g.v. voorstel Muziekschool		31.000	63.000	Efficiency	Voor de muziekschool is een voorstel ingediend. Met dit voorstel is overhead gemoeid die moet worden gereduceerd. Hiervoor moeten contracten worden opgebroken. De taakstelling wordt om die reden gefaseerd ingevoerd. En vanwege het behoud van de ondersteuning muziekonderwijs is vooralsnog gerekend met 50% van de overhead.
35	Opleidingen ramen op CAO norm	98.000	98.000	98.000	Efficiency	Het budget opleidingen is € 708.500. Dit is 2,3% van de € 30,5 miljoen salarissen. Als dit percentage naar de CAO-norm van 2% gaat, wordt € 98.000 bespaard. Dit budget blijft ook ieder jaar over.
36	Reductie Interne Controle		22.000	44.000	Efficiency	Op dit moment wordt de interne controle functie gecentraliseerd. In 2 jaar wordt de functie verder geprofessionaliseerd. Na 2 jaar is het voorstel de capaciteit terug te brengen van 4 naar 3,5 FTE. Vergelijking met andere gemeenten staft deze aanname.
37	Repro functie		25.000	25.000	Efficiency	Katwijk wordt steeds digitaler. Om die reden kan de repro functie verder worden afgeslankt. In de jaren 2019 en 2020 nog nodig ter dekking van bode inzet voor het huisvestingstraject. Daarna kan 0,5 FTE worden ingeleverd.
38	Abonnementen	30.000	30.000	30.000	Efficiency	Katwijk wordt steeds digitaler. Het beroep op de post abonnementen loopt terug en kan nog verder terug.
39	Garantiebaan	40.000	40.000	40.000	Efficiency	Katwijk is voortvarend geweest in de realisatie van garantiebanen. De laatste functie daarvoor wordt in 2019 gerealiseerd. Het restantbudget is daarvoor dan niet meer benodigd. Verdergaande ambities op dit terrein moeten uit de vacatureruimte danwel specifieke budgetten voor dit doel.
	<b>TOTAAL</b>	<b>266.000</b>	<b>344.000</b>	<b>398.000</b>		

## G. Niet gekozen maatregelen

In de onderstaande tabel zijn de maatregelen opgenomen die zijn aangedragen, maar door het college niet zijn overgenomen. Vanwege de transparantie worden deze hier wel vermeld:

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
40	<b>Stopzetten subsidie NME</b>	12.500	25.000	25.000	Effectiviteit	Het college heeft niet gekozen voor stopzetting omdat het college eerst wil zien wat er met de huidige locatie gaat gebeuren en hoe de NME past in het groenbeleid en het klimaatbeleid en hoe de rol van NME en fondsenwerving kan verbeteren.
41	<b>Meer kostendekkend maken begraafrechten</b>	27.000	27.000	27.000	Inkomsten	Verhogen begraafrechten. Dit bedrag is gebaseerd op een verhoging van de inkomsten met 10%. De begraafrechten zijn in Katwijk niet kostendekkend, ook met deze tariefsverhoging niet. De tariefsverhoging resulteert in een groter verschil met de begraafrechten van de Hervormde gemeente die reeds lager liggen. Om die reden is hiervoor niet gekozen.
42	<b>Stopzetten subsidie Veerhuisje</b>		20.500	20.500	Zelfredzaamheid	Een jaar na in gebruikname van de fietsbrug kan de subsidie fiets-/voetpontje Valkenburg-Rijnsburg worden stopgezet. De instandhouding moet dan middels bijdragen worden gedekt. De huidige voorziening draait volledig op de gemeentelijke bijdrage. Door de weeks is uitvoering en toezicht in handen van de Maregroep. Het huidige convenant loopt af 1 jaar na ingebruikname van de nieuwe oeververbinding over de Oude Rijn ter hoogte van Duyfrak. Het college wil het gesprek over de toekomst van het pontje niet voeren in het kader van de ombuigingen.
43	<b>Verkoop van een locatie met opbrengst waardoor sociale woningbouw niet mogelijk was</b>	220.000			Vastgoed	Voor de waarde-indicatie van een locatie in Katwijk is een bureaustudie gemaakt met een globale prijsindicatie. Bekeken is met welk programma een ruim positieve grondexploitatie kan worden behaald zodat het kan bijdragen aan de taakstelling vastgoed. Het resultaat van deze quick scan was dat op voorhand de sociale woningbouw niet mogelijk was. Om die reden heeft het college ervoor gekozen deze kavel niet te laten bijdragen aan de ombuigingen.
44	<b>Stopzetten Katwijk Marketing (KM)</b>	157.000	157.000	157.000	Effectiviteit	De gemeente betaalt een aanzienlijke bijdrage aan Katwijk Marketing. Naast de gemeentelijke bijdrage is er ook jaarlijks een bijdrage geweest van KOV en Rabobank. Daarnaast dragen stakeholders bij aan individuele projecten. Bij de coalitie-onderhandelingen is onder meer met het oog op de uitgaven recreatie en toerisme besloten om de toeristenbelasting te verhogen met 30%  Uit de evaluatie (2018) is gebleken dat niet duidelijk is hoeveel KM heeft bijgedragen aan de positionering en aantrekkingskracht van Katwijk c.q. aan

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
						de toename van bezoekersaantallen. Het is dus niet duidelijk is wat de maatschappelijke impact is van KM.  Om een slag te maken naar een volwassen city-marketing organisatie is een traject opgestart. Het college wil dit traject niet interveniëren met een 'einde subsidie'-boodschap.
45	<b>Stopzetten deelname regionale economisch platform 071</b>	68.000	68.000	68.000	Doelmatigheid	Katwijk draagt op dit moment ca. € 130.000 bij aan Economie071, 50% voor governance, 50% bijdrage aan projecten (zoals bedrijventerreinenstrategie, IOT, Retailvisie etc.) Katwijk heeft in 2017 een convenant afgesloten met E071 t/m 2020 met een opzegtermijn van een half jaar. Dit voorstel houdt in het convenant op te zeggen en om net als bij de regio Duin- en Bollenstreek op basis van specifieke dienstenovereenkomst deel te nemen in projecten. Hier is niet voor gekozen vanwege het risico van een cascade-effect voor de Katwijkse bijdragen in regionale projecten (UMV, Pioniersbaan) en onze positie in de Leidse regio.
46	<b>Stopzetten toeristische subsidies</b>	76.000	76.000	76.000	Effectiviteit	Katwijk draagt structureel € 46.000 bij aan de organisatie van het bloemencorso en heeft daarnaast € 30.000 beschikbaar voor kleinere subsidies (max 5.000 per keer). Het verstrekken van deze subsidies kost veel tijd. Het college heeft vanwege het beperkte budget voor toeristische activiteiten en de besloten verhoging van de toeristenbelasting per 2021 hier niet voor gekozen.
47	<b>Afstoten Panbos</b>		89.000	89.000	Effectiviteit	Panbos heeft een negatief saldo van € 89.000 per jaar. De grootste kostenpost zijn de boswachter (€ 62.000), het werkbudget en onderhoud terrein (€ 74.000). Vanwege de lopende ontwikkelingen rond PLV en de gesprekken met Staatsbosbeheer wil het college dit niet in de ombuigingen betrekken
48	<b>Afstoten Dierenweide Westerhaghe (aanvullend t.o.v. 10)</b>	10.000	10.000	10.000	Effectiviteit	Bij een volledig afstoten van de dierenweide zonder onderbrenging bij een maatschappelijke partner kan nog € 10.000 aanvullend bespaard worden.
49	<b>Volledig staken erfgoedplatform (aanvullend t.o.v. 20)</b>	20.000	20.000	20.000	Effectiviteit	Bij het stopzetten van erfgoedplatform kan nog € 20.000 extra bespaard worden. Het college neemt de maatregel niet over vanwege de recente start van het platform.
50	<b>Volledig staken muziekonderwijs (aanvullend t.o.v. 23)</b>			267.000	Effectiviteit	Indien besloten zou worden het muziekonderwijs niet meer te subsidiëren aangezien dit geen wettelijke taak is, kan nog aanvullend € 267.000 bespaard worden. Het college heeft hier niet voor gekozen (zie toelichting bij 23).
	<b>Totaal</b>	<b>590.500</b>	<b>492.500</b>	<b>759.500</b>		

Nr	Naam Maatregel	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Type voorstel	Motivatie (uitleg maatregel)
<b>Overig niet financieel vertaald, behorend bij:</b>						
<b>24</b>	<b>Voorstellen muziekschool zelf:</b> <b>1. Realisatie: kosten-dekkende tarieven vrije-tijdsaanbod muziekschool (stoppen met 'subsidie' directe kosten primair proces): tariefsverhoging van gemiddeld ca. 60%.</b> <b>2. Realisatie: stoppen met docenten muziekschool in dienstverband, doorgaan met zzp-ers (afstoten taak uitvoering primair proces).</b>	40.000	120.000	120.000	Zelfredzaamheid	Van de zijde van de muziekschool zijn 2 voorstellen aangedragen gericht op behoud van de muziekschool 1. De inwoner/gebruiker draagt de kosten van zijn individuele 'genieting', de gemeente draagt de kosten van de maatschappelijke meerwaarde van de voorziening (overhead, staffuncties, gebouw etc.) en onderscheidende activiteiten i.h.k.v. de MAG (muziekonderwijs op school, programmering, samenwerkingsactiviteiten etc.). <u>Bedrag 2020</u> : voor het schooljaar 2019-2020 zou tariefsverhoging te vroeg komen. Genoemde bedrag is gebaseerd op verhoging per september 2020. <u>Risico</u> : vermindering toegankelijkheid door hoge tarieven zal leiden tot afname leerlingenaantal, waardoor docenten in garantieregeling komen en mogelijk kritische grens houdbaarheid voorziening bereikt wordt. 2. De gemeente stoot uitvoeringstaak primair proces af en concentreert zich op borging behoud maatschappelijke meerwaarde van de voorziening (overhead, staffuncties, gebouw etc.). <u>Implementatiegeld</u> : betreft ww-verplichtingen, kosten sociaal/juridisch traject, frictiekosten opzetten nieuwe constructie etc.. Hoogte kosten o.a. afhankelijk van inrichting sociaal plan en individuele keuzes huidige docententeam (meegaan of niet). <u>Risico</u> : het voordeel ontstaat alleen dankzij de a-typische praktijk dat inhuur in deze sector goedkoper is dan werken met personeel in dienstverband. Als marktomstandigheden veranderen (wat momenteel dreigt m.b.t. muziekdocenten in het PO), zal blijven hanteren lage tarieven lastig worden.  Deze maatregelen zijn niet gekozen aangezien de financiële haalbaarheid wordt betwijfeld gelet op verwacht verloop van leerlingen en hoge frictiekosten.
<b>26-28</b>	<b>Inzetten wachtlijsten voor besparing sociaal domein</b>					Deze maatregel kan worden ingezet op taakstellend ombuigingen te realiseren. Vanwege de maatschappelijke impact heeft het college hier nog niet voor gekozen.
<b>5</b>	<b>Evenementvergunningen tariferen commercieel-niet commercieel</b>					Tarieven voor evenementvergunningen kunnen ook gedifferentieerd worden gebaseerd op het onderscheid commercieel-niet commercieel. Deze variant wordt juridisch houdbaar geacht, maar er wordt in de praktijk veel discussie verwacht. Het onderscheid heeft geen directe relatie tot de behandelingskosten van de gemeente. Om deze twee redenen is niet gekozen voor dit onderscheid.