

Formulier beantwoording technische vragen gemeenteraad en commissies

Soort vraag: Cie AB

Steller van de vraag en partij: Jan-Willem van den Beukel (CDA), Matthijs Machielse (VVD), Marko Ruijtenberg (GroenLinks), Hamid Azzouzi (PvdA), Petrine van Olst (VOOR Lansingerland), Terry Duivesteijn (Leefbaar 3B), Jan Jumelet (WIJ Lansingerland), Kees-Willem Markus (ChristenUnie), Ineke den Heijer (D66)

Datum: 23 oktober 2024

Onderwerp: Begroting 2025-2028

Vraag 1:

Knoppenboek en kleurcodes:

Wat betekenen de kleurcodes in het knoppenboek precies (bijvoorbeeld wanneer is iets rood of zwart) en welk afwegingskader ligt hieraan ten grondslag?

Antwoord:

Voor de toewijzen van kleurcodes is, net als bij de begroting 2024, gebruik gemaakt van onderstaande afwegingskader. De indeling met de kleuren is nadrukkelijk een denklijn die we hebben gehanteerd. Met deze systematiek maken we een inschatting van de (maatschappelijke) impact van de knoppen, dit om de Raad te helpen afgewogen keuzes te maken. Het is geen exacte wetenschap.



Vraag 2:

Kan er een technische toelichting gegeven worden waarom bepaalde knoppen een andere kleur hebben gekregen dan vorig jaar? Als voorbeeld de knop “Stoppen met Rotterdampas”, die vorig jaar groen was en dit jaar oranje is.

Antwoord:

We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn. In gevallen heeft dat geleid tot een andere afweging. Zie bijlage 1

Specifiek voor de Rotterdampas:

Wanneer we stoppen met het aanbieden van de Rotterdampas kunnen inwoners met een laag inkomen geen gebruik meer maken van de activiteiten van de Rotterdampas voor een gereduceerd tarief. Op dat vlak dragen we dus minder bij aan de kansengelijkheid van onze inwoners.

Als je dit afzet tegen 'groen' of 'oranje' uit het afwegingskader past deze knop volgens het college bij nader inzien beter bij oranje dan bij groen. Zo gaat het inzetten van deze begrotingsknop in tegen een van de ambities die we voor Participatie in de begroting hebben geformuleerd, namelijk: dat inwoners met een laag inkomen ondersteunen met regelingen die bijdragen aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid.

Vraag 3:

Het knoppenboek is lastig vergelijkbaar met vorig jaar. Er lijkt een enkele knop ten opzichte van vorig jaar niet meer terug te vinden. Klopt dit? En kan een lijst hiervan met de raad gedeeld worden?

Antwoord:

Zie bijlage 2

Vraag 4:

Er zijn knoppen die vorig jaar een ander ombuigingsbedrag hadden (bv. afschaffen subsidieregeling Levendig Lansingerland, keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart, etc.). Kunt u substantiële verschillen in ombuigingsbedragen toelichten?

Antwoord:

Zie bijlage 3

Financiële effecten van knoppen:

Vraag 5:

Er zijn knoppen waarbij aangegeven wordt dat er bij inzet mogelijk frictiekosten zijn. De raad ontvangt graag een indicatie van de grootte van de frictiekosten in 2025 bij deze knoppen.

Antwoord:

Bij enkele knoppen wordt onder de kop 'financiële effecten' de raad attent gemaakt op mogelijke kosten van het inzetten van de knop, bijvoorbeeld afkoop van frictiekosten of contracten. Wanneer geen specifieke bedragen worden genoemd komt dat door het ontbreken van een adequate schatting. Een voorbeeld hiervan zijn personele consequenties (denk bijvoorbeeld aan bredere inzetbaarheid of niet).

Vraag 6:

Als er afspraken zijn gemaakt met maatschappelijke organisaties, zoals “Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling”, zijn dat dan meteen besparingen voor 2025 of zijn hierbij ook frictiekosten te verwachten?

Antwoord:

Deze knop Koningsdag, stoppen met financiering afvalinzameling kan meteen ingezet worden.

Overheadkosten:

Vraag 7:

Kan de raad een bedrag ontvangen wat 1% bezuiniging op overhead financieel betekent?

Dat is voor 2025 € 245.000,-

In het knoppenboek staan een behoorlijk aantal potentiële maatregelen benoemd om de overhead te reduceren en daarmee op een lagere ‘verhouding’ dan nu te komen; die knoppen komen boven de 1% van de huidige begrote overhead uit. Het college vindt het onverstandig, met oog op o.a. arbeidsmarkt, aantrekkelijk werkgeverschap, goede dienstverlening aan inwoners etc. om hier (in deze begroting) verder op te bezuinigen t.o.v. afgelopen jaren en vaak zijn deze ‘zwart’ of ‘rood’ gecodeerd.

Begrotingsknoppen uit de gereedschapskist 2025-2028 die betrekking hebben op de overhead

Ingedrukte knoppen							
Uniek nr	Kleur	Begrotingsknop	Team/ beleidsveld	2025	2026	2027	2028
10.1.3	Groen	P&C producten volledig en alleen digitaal	FIN	7.500	7.500	7.500	7.500
98.2.2	Groen	Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie	Overstijgend PM	PM	PM	PM	PM
Niet ingedrukte knoppen							
Uniek nr	Kleur	Begrotingsknop	Team/ beleidsveld	2025	2026	2027	2028
10.1.5	Groen	Stoppen met intensivering Burgerparticipatie	B&C	-	-	100.000	100.000
09.1.1	Groen	Verlagen inhuur personeel van derden	Overstijgend	-	-	-	-
10.1.4	Rood	Versoberen activiteiten kabinet en protocol	B&C	35.000	35.000	35.000	35.000
10.1.6	Rood	Versoberen sponsoring, afschaffen volksfeesten subsidie	B&C	30.000	30.000	30.000	30.000
10.1.2	Rood	Niet intensiveren op informatieveiligheid	I&PA	96.000	96.000	96.000	96.000
10.1.7	Rood	SIEM-SOC tot minimum beperken (alleen signaalfunctie incidenten)	I&PA	90.000	90.000	90.000	90.000
10.1.8	Rood	A&O fonds bijdrage stoppen	OHRM	25.000	25.000	25.000	25.000
98.2.5	Rood	Afschaffen lease/deelauto's bij gemeentehuis	Overstijgend	15.000	15.000	15.000	15.000
10.1.15	Zwart	Minder wethouders en ondersteuning	B&C	250.000	250.000	250.000	250.000
10.1.16	Zwart	Stoppen met representatieve uitgaven bestuur	B&C	15.000	15.000	15.000	15.000
10.1.17	Zwart	Lidmaatschap van de VNG stoppen	B&C	350.000	350.000	350.000	350.000
99.1.1	Zwart	Stoppen met toetsen van stukken bestuurlijke besluitvorming	Concernstaf	60.000	60.000	60.000	60.000
10.1.18	Zwart	Stoppen met Zomerrapportage en Slotwijziging	FIN	105.000	105.000	105.000	105.000
10.1.19	Zwart	Verhogen eigen risico bij verzekeringen c.q. minder verzekeren.	JZ&I	-	10.000	15.000	15.000
10.1.20	Zwart	Geen inkoopadvies meer centraal	JZ&I	300.000	300.000	300.000	300.000
10.1.21	Zwart	Stoppen met Juridische Kennisbank	JZ&I	55.000	55.000	55.000	55.000
10.1.13H.B	Zwart	Hele opleidingsbudget schrappen	OHRM	425.000	425.000	425.000	425.000
10.1.14H.A	Zwart	Halveren opleidingsbudget	OHRM	525.000	525.000	525.000	525.000
10.1.22	Zwart	Stoppen met attentiebudget	OHRM	60.000	60.000	60.000	60.000
10.1.23	Zwart	Stoppen met kerstfeest- en geschenken en Sinterklaasfeest voor personeel	OHRM	75.000	75.000	75.000	75.000
98.2.10	Zwart	Drukwerk en papier	Overstijgend	15.000	15.000	15.000	15.000
98.2.11	Zwart	Afschaffen lockers gemeentehuis	Overstijgend	4.000	4.000	4.000	4.000
98.2.12	Zwart	Schoonmaak/vuilophaal/glasbewassing	Overstijgend	50.000	50.000	50.000	50.000
98.2.8	Zwart	Stoppen met aankoop bloemen.	Overstijgend	20.000	20.000	20.000	20.000
98.2.9	Zwart	Stoppen met de catering.	Overstijgend	50.000	50.000	50.000	50.000
				2.650.000	2.660.000	2.765.000	2.765.000

Lastenverhoging:

Vraag 8:

Klopt tabel 2 van de aanbestedingsbrief waarin voor het jaar 2025 staat ‘groene knoppen 100%’, terwijl uit de verdere toelichting van de brief en het knoppenboek blijkt dat niet alle groene knoppen zijn ingezet?

Antwoord:

Met 100 % bij groen in de genoemde tabel is het totaalbedrag aangegeven van de groene knoppen die het college voorstelt om wel te gebruiken als bezuiniging voor 2025.

Objectieve benchmark en rapport:

Vraag 9:

Kan de raad tijdens de beeldvormende avond op 17 oktober een nadere toelichting krijgen op de laatste versie van het Cebeon en Rijnconsult rapport?

Antwoord:

Het Cebeon rapport bevat geen nieuwe feitelijke informatie (cijfers) ten opzichte van de eerdere informatie die met de Raad is gedeeld in de beeldvorming die Cebeon verzorgde. Voor de compleetheid en integraliteit van de informatie wordt een sheet toegevoegd in de algemene presentatie op de beeldvormende avond van 17 oktober en de vervolgrichtingen worden benoemd.

Overige vragen

Vraag 10:

De kosten van onderzoek naar het Investeringsfonds Duurzaamheid (blz. 141) ten bedrage van 229.000 euro worden onttrokken aan de Enecoreserve (blz. 141). Wanneer heeft de Raad met deze dekking ingestemd?

Antwoord:

In het coalitieakkoord is de wens geweest om een investeringsfonds duurzaamheid op te richten. De raad heeft de kosten voor onderzoek naar een investeringsfonds vastgesteld bij de begroting voor 2023 (meerjarenbegroting 2023-2026).

Vraag 11:

Er wordt voorgesteld om € 185.586 in 2025 te doteren aan de bestemmingsreserve "Aanloopfase Cultuurhuis" in verband met 'niet verstrekte subsidies cultuurhuis' (blz. 140). Wat was de bedoeling van deze subsidies in 2024, en waarom zijn de subsidies dit jaar niet verstrekt? Met welk doel vallen ze niet vrij naar de algemene reserve, maar worden ze aan de bestemmingsreserve gedoteerd?

Antwoord:

Bij het vaststellen van het investeringskrediet is door de raad besloten om de niet gebruikte subsidie te storten in de reserve 'aanloopfase cultuurhuis' om tekorten in de toekomst te kunnen dekken. De stichting die het gebouw gaat exploiteren kan een subsidie van max. 700k per jaar aanvragen. Dit bedrag staat vanaf 2023 structureel in de begroting. Omdat er nog geen gebouw is, wordt de 700k niet aangevraagd door de stichting. De subsidie voor '23 voor de stichting is vastgesteld op 176.918,- terwijl vooraf 346.632,- is verleend.

Vandaar deze storting in de reserve van 186k, die bij de slotwijziging wordt verwerkt. Aannemelijk is dat de stichting over 2024 een subsidie in dezelfde orde van grootte ontvangt.

Bijlage 1: Verschil in kleur knoppenboek 2024 -2027 versus knoppenboek begroting 2025 -2028

Uniek nr	Begrotingsknop	Kleur huidig jaar	Kleur vorig jaar	Toelichting verschil	2025	2026	2027	2028
PG01 Bestuur en dienstverlening								
01.3.6	Afschaffen mobiel servicepunt	Rood	Groen	Vorig jaar betrof dit nog een investering die gedaan moest worden, nu zijn de kosten reeds gemaakt om het MSP te realiseren.	40.000	40.000	40.000	40.000
PG02 Openbare orde en veiligheid								
02.1.5	Verschralen op leefbaarheid in wijken (Wijkmanager)	Tech. niet-haalbare	Groen	Vorig jaar was dit nog een vacature die op dat moment nog niet ingevuld was. Nu is de afweging gemaakt op hoe de knop impact heeft op onze doelstelling in het nieuwe IVB.	12.500	97.500	97.500	97.500
PG03 Sport, cultuur en onderwijs								
03.2.2	Stoppen met bijdrage aan Archeologie en Erfgoed	Oranje	Rood	Deze knop tast niet de toekomstbestendigheid van Lansingerland aan en is daarom oranje.	17.000	17.000	17.000	17.000
03.2.3K.A	Versoberen sociale basis cultuur (nullijn hanteren)	Oranje	Groen	Het bezuinigen op de sociale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is deze knop op oranje gezet.	54.000	54.000	54.000	54.000
03.3.1	Verhogen leges Kinderopvang	Oranje	Groen	De knop is vorig jaar ingezet. Wanneer we deze twee opeenvolgende jaren inzetten heeft dit een groter effect op de gemeente en daarom staat deze knop nu op oranje.	10.000	10.000	10.000	10.000
PG04 Sociaal Domein								
04.1.1	Versoberen sociale basis samenleving (nullijn hanteren)	Oranje	Groen	Het bezuinigen op de sociale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is deze knop op oranje gezet.	7.000	7.000	7.000	7.000
04.2.14	Stoppen met preventieve trainingen	Zwart	Tech. niet-haalbare	Omdat we voor een grote financiële opgave staan komen nu ook preventieve voorzieningen in het knoppenboek.	100.000	100.000	100.000	100.000
04.2.4	Versoberen sociale basis jeugd (nullijn hanteren)	Oranje	Groen	Het bezuinigen op de sociale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is deze knop op oranje gezet.	56.000	56.000	56.000	56.000
04.3.2	Stoppen met Rotterdampas	Oranje	Groen	Het inzetten van deze knop tast de kanselijkheid van onze inwoners aan. Dit past beter bij een oranje knop dan bij een groene knop.	130.000	130.000	130.000	130.000
04.3.3	Versoberen sociale basis participatie (nullijn hanteren)	Oranje	Groen	Het bezuinigen op de sociale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is deze knop oranje gezet.	15.000	15.000	15.000	15.000
04.4.1	Afschaffen gratis OV voor ouderen	Groen	Rood	De inzet van deze pilot is opnieuw gewogen in het licht van de financiële opgave van de gemeente.	65.000	130.000	-	-
04.4.2M.A	Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (nullijn hanteren)	Oranje	Groen	Het bezuinigen op de sociale basis heeft een maatschappelijk effect. Daarom is deze knop op oranje gezet.	130.000	130.000	130.000	130.000
PG05 Kwaliteit openbare ruimte								
05.1.12B.B	B. Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar C (het onderhoudsniveau) in de centra en daaraan gerelateerde de onderwerpen. (inzetten in combinatie met 05.1.11B.A)	Oranje	Rood	Door de financiële uitdagingen van de gemeente, is er kritischer gekeken naar de verschillende opgaven en het toepassen van (lichtere) kleuren.	5.000	5.000	5.000	5.000
05.1.13	Het verlagen van de beeldkwaliteit van B naar C (het onderhoudsniveau) in de openbare ruimte en daaraan gerelateerde de onderwerpen.	Oranje	Rood	Door de financiële uitdagingen van de gemeente, is er kritischer gekeken naar de verschillende opgaven en het toepassen van (lichtere) kleuren.	192.400	192.400	192.400	192.400
05.1.1G.A	A. We verduurzamen de openbare verlichting door de aan en uit momenten beter op de zons opkomst en -ondergang af te stellen	Groen	Oranje	Door de financiële uitdagingen van de gemeente, is er kritischer gekeken naar de verschillende opgaven en het toepassen van (lichtere) kleuren.	-1.637	23.363	23.363	23.363
05.2.7	Stoppen met het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes	Groen	Oranje	Door de financiële uitdagingen van de gemeente, is er kritischer gekeken naar de verschillende opgaven en het toepassen van (lichtere) kleuren.	5.000	5.000	5.000	5.000
PG06 Lansingerland ontwikkelt								
06.1.1	Geen sturing meer op huisvesting arbeidsmigranten	Oranje	zwart	We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.	10.000	10.000	10.000	10.000
06.1.5	stoppen met o.a. werken aan programma/ doelstelling emissieloze kas	Rood	Tech. niet-haalbare	We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.	3.000	3.000	3.000	3.000
06.2.18	Geen fietsveiligheidsmaatregelen	Rood	Groen	We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.	51.150	51.150	51.150	51.150
06.2.7	Stoppen met lobby ZoRo	Oranje	Rood	We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.	9.432	9.432	9.432	9.432
06.3.5	Stoppen met lidmaatschap Greenport West-Holland	Rood	Oranje	Er is bij de knop opnieuw kritisch gekeken naar de kleurcriteria. Als wij dit nu stoppen, dan is de kans dat de friticiekosten hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten.	71.648	71.648	71.648	71.648
06.3.6	Verlagen inwonerbijdrage MRDH, onderdeel Economisch Vestigingsklimaat	Tech. niet-haalbare	Rood	Er is bij de knop opnieuw kritisch gekeken naar de kleurcriteria. Hierbij bleek dat deze technisch niet haalbaar is.	-	30.000	30.000	30.000
06.4.1	Stoppen met kleine thema's energie- en klimaatbeleid	Oranje	Groen	Ook met de kleine thema's energie- en klimaat proberen we maatschappelijk impact te maken door bijvoorbeeld inwoners aan te zetten tot actie. Om deze reden is	20.000	20.000	20.000	20.000
06.4.2	Stoppen met inzet windenergie	Oranje	Tech. niet-haalbare	Provincie Zuid-Holland heeft een projectbesluit aangekondigd en is daarmee nu aan zet.	5.000	5.000	5.000	5.000
PG10 Overzicht Overhead								
10.1.10	Recruitment centraal stoppen - werk verlegd naar teams/secretarissen (teams gaan dit zelf doen, dus niet uitbesteden decentraal). Lokaal LinkedIn gebruiken etc. 1 kanaal (gemeentebanen bijv) houden we open. 100K blijft structureel nodig.	Tech. niet-haalbare	zwart	De oude knop betrof alleen de administratieve ondersteuning op recruitment. Deze knop betreft alle recruitment activiteiten, van arbeidsmarktcampagne t/m ondersteunen en uitvoeren sollicitatieprocedures en het adequaat laten 'starten' van nieuwe collega's t/m het voeren van exit gesprekken inclusief analyse en formuleren van actiepunten. In de huidige arbeidsmarkt is het onmogelijk hier niet de inzet op de plegen die we nu doen, en bij het 'schrapen' van centrale ondersteuning via team O&HRM zou al dit werk door ieder team zelf gedaan moeten worden. Vandaar 'technisch' niet haalbaar.	400.000	400.000	400.000	400.000
10.1.15	Minder wethouders en ondersteuning	Zwart	Rood	Een gemeente met de omvang, ambities, taken en opgaven van Lansingerland heeft bestuurlijke slagkracht nodig. Terug gaan in het aantal wethouders zakken we door de minimale ondergrens en dit raakt de kern van de gemeente.	250.000	250.000	250.000	250.000
10.1.18	Stoppen met Zomerrapportage en Slotwijziging	Zwart	Rood	De noodzaak van tussentijdse financiële rapportages en bijstellingen is toegenomen in 2024 a.g.v. de rechtmatigheidsverantwoording en de financieel onzekere tijden. Vandaar aangepast van 'rood' naar 'zwart'.	105.000	105.000	105.000	105.000
Domeinoverstijgend								
98.1.1	Verhogen van OZB-inkomsten niet-woningen (verschillende scenario's)	Groen	0	was vorig jaar een Technische maatregel deze had geen kleur	645.049	655.715	666.508	670.749
98.1.2	Verhogen van OZB-inkomsten woningen (verschillende scenario's)	Groen	0	was vorig jaar een Technische maatregel deze had geen kleur	520.695	524.827	531.739	540.245
98.2.1	Capaciteitseffect investeringen	Groen	0	was vorig jaar een Technische maatregel deze had geen kleur	205.032	542.456	800.717	1.180.137
98.2.5	Afschaffen lease/deelauto's bij gemeentehuis	Rood	zwart	We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar de kleurencriteria gekeken. Het kan voorkomen dat er veranderde (maatschappelijke) omstandigheden of inzichten zijn.	15.000	15.000	15.000	15.000

Bijlage 2: knoppen begroting 2024 -2027 die niet terugkomen in het knoppenboek begroting 2025 - 2028

Begrotingsknop	Kleur code	2024	2025	2026	2027
PG02 Openbare orde en veiligheid					
2.3 Evenementenorganisatie	Groen	75.000	75.000	75.000	75.000
PG03 Sport, cultuur en onderwijs					
3.2 Toewerken naar kostendekkende huurtarieven maatschappelijke accommodaties	Groen	0	0	0	0
3.9 Kostendekkendheid budget peuteropvang vanaf 2025	Groen	0	15.000	15.000	15.000
PG04 Sociaal Domein					
4.15 Intensivering menstuatiearmoede (motie niet uitvoeren)	Rood	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4.20 Beleid inclusie	Rood	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4.8 Jeugd: Stoppen met Pak je Kans	Rood	80.000	80.000	80.000	80.000
PG06 Lansingerland ontwikkelt					
6.15 Duurzame mobiliteit	Rood	8.200	8.200	8.200	8.200
6.16 Economische visie	Rood	47.250	47.250	47.250	47.250
6.17 Geen deelmobiliteit	Rood	4.100	4.100	4.100	4.100
6.18 Gemeentelijk Mobiliteitsplan (uitvoeringsplan)	Rood	50.000	50.000	50.000	50.000
6.19 Leefomgeving: Stoppen met participatie en communicatie richting politiek/ regio over de groen-blauwe visie	Rood	66.000	66.000	66.000	66.000
6.21 Strategische advisering	Rood	58.750	58.750	58.750	58.750
6.22 Minder beleidsadviesing (mobiliteit)	Rood	16.400	16.400	16.400	16.400
6.23 Minder regionale samenwerking (mobiliteit)	Rood	37.800	37.800	37.800	37.800
6.24 Regionale samenwerking water	Rood	60.814	60.814	60.814	60.814
6.25 Stoppen met programma Horti Science	Rood	264.500	264.500	264.500	264.500
6.26 stoppen met starters leningen (0,05 fte)	Rood	4.100	4.100	4.100	4.100
6.31 Geen overleggen buiten de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties	zwart	23.625	23.625	23.625	23.625
6.32 Monitoring BZK	zwart	0	0	0	0
6.33 Monitoring Raad	zwart	23.625	23.625	23.625	23.625
6.34 Overleggen in de regio (woningbouw)	zwart	94.500	94.500	94.500	94.500
6.5a Geen enkele bemande bewaakte fietsstallingen meer exploiteren (verminderen toezicht) (aanvullend op 6.5)	Groen	211.706	211.706	211.706	211.706
6.7 bedrijventerreinen strategie	Oranje				
6.9 Regionale samenwerking	Oranje				
PG07 Grondzaken					
7.1 stopzetten/uit exploitatie nemen van de negatieve grondexploitaties	Rood	267.000	267.000	267.000	267.000
Berkel Centrum Oost - niet aankopen KPN-gebouw (MIP-project)	Rood	660.000	0	0	0
PG08 Algemene dekkingsmiddelen					
Aantal inwoners	(leeg)	424.000	421.000	0	0
Halveren stelpost onvoorzien	(leeg)	32.000	32.000	32.000	32.000
PG10 Overzicht Overhead					
P.OH 17 Verlagen maximum temperatuur in gemeentehuis	zwart	50.000	50.000	50.000	50.000
P.OH 8 Temporiseren intensivering I&D 2023 (Team I&D)	Rood	180.000	0	0	0

Bijlage 3: Verschil in bedrag 2025 knoppenboek 2024 -2027 versus knoppenboek begroting 2025 -2028

Begrotingsknop	Toelichting verschil bedrag	Nieuw 2025	2025 vorig jaar
PG01 Bestuur en dienstverlening			
Afschaffen mobiel servicepunt	Er is een actuele berekening gemaakt van de verwachte besparing.	40.000	45.000
Afschaffen vergoeding keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart (GPK)	Er is een actuele berekening gemaakt van de verwachte kosten van de keuringen.	17.000	27.000
Verhogen leges huwelijken	Het gaat over hetzelfde onderwerp alleen er wordt nu een andere verhoging voorgesteld.	10.000	25.000
PG02 Openbare orde en veiligheid			
Afschaffen inzet op ondermijning	Dit is een knop over hetzelfde onderwerp maar met een bredere scope waardoor het bedrag hoger uitvalt 2026.	-	460.000
Verschralen op leefbaarheid in wijken (Wijkmanager)	Inmiddels is de functie vervuld. Daarom is het kostenbeeld geactualiseerd.	12.500	92.500
PG03 Sport, cultuur en onderwijs			
Afschaffen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland (LET OP, Alleen in drukken in combinatie met begrotingsknop 03.2.1F.B)	De knop van vorig jaar is nu verdeeld in twee knoppen. Het totaalbedrag is hetzelfde.	24.500	35.000
Halveren inzet beleid, accounthouderschap en relatiemanagement cultuur (1 FTE)	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	85.000	90.000
Halveren inzet beleid, accounthouderschap en relatiemanagement sport (1 FTE)	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	85.000	90.000
Stoppen met bijdrage aan Archeologie en Stoppen met bijdragen aan Casa Cadanza	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	17.000	16.000
Versoberen sociale basis cultuur (nullijn)	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	-	303.000
Versoberen subsidieregeling voor Levendig Lansingerland	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	54.000	242.000
	De knop van vorig jaar is nu verdeeld in twee knoppen. Het totaalbedrag is hetzelfde.	10.500	35.000
PG04 Sociaal Domein			
Stoppen met overbruggingszorg	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	10.000	25.000
Stoppen met Rotterdampas	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	130.000	150.000
Stoppen met Sociaal Medische Indicatie	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	-	250.000
Versoberen sociale basis jeugd (nullijn hanteren)	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	56.000	242.000
Versoberen sociale basis maatschappelijke ondersteuning (nullijn hanteren)	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	130.000	242.000
Versoberen sociale basis participatie (nullijn hanteren)	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	15.000	242.000
Versoberen sociale basis samenleving (nullijn hanteren)	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	7.000	242.000
PG05 Kwaliteit openbare ruimte			
A. Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar B (het onderhoudsniveau) in de centra en daaraan gerelateerde de onderwerpen.	Om het overzichtelijker en begrijpelijker te maken hebben we de knop anders ingericht. Daarnaast zijn de prijzen vergeleken met vorig jaar geïndexeerd, wat gezamenlijk de verklaring is voor het verschil.	88.000	266.000
A. We verduurzamen de openbare verlichting door de aan en uit momenten beter op de zons opkomst en -ondergang af te stellen	Bedrag is gelijk gebleven voor de komende periode, alleen 2025 is lager i.v.m. aanloop- en inregelkosten	-1.637	23.363
Afschaffen subsidieregeling Wildopvang	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	20.000	112.000
B. Het verlagen van de beeldkwaliteit van A naar C (het onderhoudsniveau) in de centra en daaraan gerelateerde de onderwerpen. (inzetten in combinatie met 05.1.11B.A)	Om het overzichtelijker en begrijpelijker te maken hebben we de knop anders ingericht. Daarnaast zijn de prijzen vergeleken met vorig jaar geïndexeerd, wat gezamenlijk de verklaring is voor het verschil.	5.000	-40.000
C. De openbare verlichting uitzetten (inzetten in combinatie met 05.1.1G.A & 05.1.1G.B)	bij de nieuwe berekening zijn de nieuwe energietarieven meegenomen en zijn de verwachte tarieven voor de toekomst bijgesteld.	427.608	287.608
Het stoppen met het organiseren en bijdragen aan de hanging baskets (plantenbakken met geraniums aan de lichtmasten) in de centra.	Door het aflopen van de raamovereenkomst, is de raamovereenkomst hanging baskets opnieuw aanbesteed en is dat de reden voor het verschil	-	15.000
Het verlagen van de beeldkwaliteit van B naar C (het onderhoudsniveau) in de openbare ruimte en daaraan gerelateerde de onderwerpen.	Om het overzichtelijker en begrijpelijker te maken hebben we de knop anders ingericht. Daarnaast zijn de prijzen vergeleken met vorig jaar geïndexeerd, wat gezamenlijk de verklaring is voor het verschil.	192.400	-80.000
Stoppen met de Dixie in de Tuin van Floddertje	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	4.770	15.000
Stoppen met het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	5.000	112.000
Stoppen met prullenbakken legen en zwerfvuil in de centra en hotspots ruimen op de	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	30.000	45.000
Stoppen uitvoering niet wettelijk taken dierenwelzijn	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	21.560	112.000

Begrotingsknop	Toelichting verschil bedrag	Nieuw 2025	2025 vorig jaar
PG06 Lansingerland ontwikkelt			
Aanpassing bewakingsvorm fietsenstallingen (onbemand of zelfservice met toegangspoort)	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	200.000	400.000
Geen fietsveiligheidsmaatregelen	We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar het bedrag gekeken en wijkt dus iets af van vorig jaar.	51.150	55.294
Geen sturing meer op huisvesting arbeidsmigranten	In 2024 is er veel inzet geweest voor het beleidsevaluatie. Deze is nu bijna afgerond. In 2025 wordt er gewerkt aan beleidsontwikkeling.	10.000	20.500
Stoppen met inzet windenergie	Provincie Zuid-Holland heeft een projectbesluit aangekondigd. De kosten die zijn opgenomen voor 2025 en verder bedragen de kosten voor deelname aan het 'Convenant Realisatie windenergie Rotterdamse stadsregio'.	5.000	-
Stoppen met kleine thema's energie- en klimaatbeleid	Het ging zowel vorig jaar als nu om een inschatting.	20.000	25.000
Stoppen met lidmaatschap Greenport West-	Er is een actuele inschatting gemaakt van de verwachte besparing.	71.648	-
Stoppen met lobby ZoRo	We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar het bedrag gekeken en wijkt dus iets af van vorig jaar.	9.432	4.100
stoppen met o.a. werken aan programma/ doelstelling emissieloze kas	We hebben bij elke knop (opnieuw) kritisch naar het bedrag gekeken en vorig jaar geen bedrag aan kunnen hangen en dit jaar wel.	3.000	-
Verlagen inwonerbijdrage MRDH, onderdeel Economisch Vestigingsklimaat	Lansingerland is één van de 21 gemeenten binnen de MRDH die middels een inwonerbijdrage een bijdrage levert. Het bedrag is naar beneden bijgesteld omdat het niet realistisch is om te verwachten dat de MRDH een grote bezuiniging in één keer kan inboeken.	-	60.000
PG10 Overzicht Overhead			
Halveren opleidingsbudget	door deze knop in te zetten zet je automatische knop 10.1.13H halveren opleidingsbudget in.	525.000	806.000
Hele opleidingsbudget schrappen	door deze knop in te zetten zet je automatische knop 10.1.13H halveren opleidingsbudget in. Bedragen zijn tov 2024 aangepast aan de huidige budgetten (voor 2025)	425.000	806.000
Minder wethouders en ondersteuning	Bedrag is bijgesteld aan de hand van de begroting 2025	250.000	246.000
Recruitment centraal stoppen	de oude knop betrof alleen het stoppen met administratieve ondersteuning van recruitment. Deze knop bevat geheel centraal stoppen van recruitment.	400.000	66.000
SIEM-SOC tot minimum beperken (alleen signaalfunctie incidenten)	bedrag is aangepast op de begroting van 2025	90.000	105.000
Stoppen met attentiebudget	bedrag is aangepast op de begroting van 2025	60.000	58.000
Stoppen met intensivering Burgerparticipatie	bedrag is aangepast op de begroting van 2025	-	-225.000
Stoppen met kerstfeest- en geschenken en Sinterklaasfeest voor personeel	bedrag is aangepast op de begroting van 2025	75.000	58.000
Versoberen activiteiten kabinet en protocol	bedrag is aangepast op de begroting van 2025	35.000	20.000
Domeinoverstijgend			
Capaciteitseffect investeringen	Dit betreft een aan andere scenario van in 2024	205.032	1.000.000
Domein Bedrijfsvoering ademt mee met de organisatie	Omdat er geen knoppen ingezet zijn die personele consequenties hebben is er geen bedrag voor deze knop te bepalen.	-	150.000
Verhogen van OZB-inkomsten niet-woningen (verschillende scenario's)	Dit betreft een aan andere scenario van in 2024	645.049	532.000
Verhogen van OZB-inkomsten woningen (verschillende scenario's)	Dit betreft een aan andere scenario van in 2024	520.695	-