



Overzicht van mogelijke maatregelen

Sluitende MeerjarenBegroting (SMB)

04-03-2025

In deze bijlage staan alle mogelijke maatregelen die zijn onderzocht in het kader van de Sluitende Meerjarenbegroting. Per maatregel is een samenvatting gemaakt waarin staat aangegeven:

1. Wat is het voorstel?
2. Wat levert het voorstel op?
3. Welke keuzes zijn daarin te maken?
4. Wat is de impact op onze stad, het eerder geformuleerde beleid en de organisatie?

We sturen u deze informatie ter voorbereiding op de dialoog Avond voor de Stad op 27 maart. De maatregelen worden nu voor het eerst met u gedeeld en zijn nog 'onder handen'. Op een aantal maatregelen loopt het onderzoek nog langer door.

Op de pagina hierna staat een klikbare inhoudsopgave. Door te klikken op een specifieke maatregel gaat u gelijk naar de bijbehorende samenvatting.

Inhoudsopgave

Inkomsten	4
G16 Reclame: binnen het reclamecontract de volledige marge benutten	4
G55 Hondenbelasting: hondeneigenaren gaan belasting betalen	5
G13 Kabels en leidingen: verhogen van de tarieven voor leveranciers	6
Financieel-technische mogelijkheden	7
Herijken investeringsprogramma (en kapitaallasten)	7
Anders omgaan met risico's in begroting	8
Middelen groei van de stad deels benutten	9
Treasury (scherper ramen liquiditeitsprognose)	10
G14 Opbrengsten parkeerexploitatie deels benutten	11
TM5 Anders omgaan met inkomsten grondbedrijf	12
Inzetten algemene reserve als dekking bij begroting	13
Inhoudelijke maatregelen	14
Programma Bestuur en Dienstverlening	14
W1 Budget college: onder uitputting bij beïnvloedbare deel (representatie)	14
Programma Wonen en Economie	15
G51 Betere Buurten aanpak wijzigen	15
Z1 Erfgoed versoberen naar wettelijke taken	17
Programma Leefomgeving en Veiligheid	18
G54 Civieltechnische bouwwerken	18
G53 Wegmeubilair: verkeersborden ontborden	19
G9 Dierenweides: Sluiten dierenweides	20
G57 Kostendekkendheid begraafplaatsen	21
G8 Kinderboerderij IJsselstee/MEC: inkomsten gaan genereren	22
G15 Verkeersregelinstallaties	23
G20 Tarieven walstroombeheer kostendekkendheid	24
G52 Speelvoorzieningen (voorlopig beeld)	25
Programma Vrije tijd	26
G37 Middelen versterken bibliotheekfunctie niet inzetten	26
G38 Sport- en evenementencomplex Merwestein: verhogen kaartprijs met 1 euro/ intensiveren gebruik sporthallen/ intensiveren commercieel aanbod	27
G21 Sportstimulering	29
G22 Evenemententerrein	30
G36 Stadstheater en kunstencentrum DE KOM	31
Programma Versterking, Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming	33
G39 Leerlingvervoer: pilot E-bikes	33
G39B Leerlingvervoer deel 2	34
G27 + G28 Collectieve en individuele minimaregelingen	36
G41 Welzijns- en vrijwilligerssubsidies	37

G44 Samen Veilig Midden Nederland	38
G33+G34+G35+G48 Taskforce Wet Maatschappelijke Ondersteuning	39
Taskforce Jeugd diverse maatregelen.....	41
G40 Leerplicht en Jongerenloket	44
Programma Bedrijfsvoering	46
IN3 Vastgoed: verhogen inkomsten verhuur	46
IN4 Vastgoed: sport/ elektra	47
G57 Onderzoek accommodaties	48
Bijlagen	49
Extra informatie maatregelen Taskforce Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – oplegnotitie.....	49

Inkomsten

G16 Reclame: binnen het reclamecontract de volledige marge benutten

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																								
Beschrijving maatregel	Binnen de huidige contracten (vanuit Openbaar Domein) van onze bestaande reclamevoorzieningen de volledige marges benutten. Dat betekent dat we extra inkomsten kunnen genereren door meer reclamevoorzieningen te plaatsen, mits de afnemer dit ook wil. Extra inkomsten met reclamevoorzieningen in de parkeergarages en fietsenstalling is al opgenomen in de begroting 2025 (Ruimtelijk Domein)																								
Wat levert het op	Inschatting van maximaal € 20.000 extra inkomsten per jaar. Dit zijn 'structurele' inkomsten. Structureel staat bewust tussen aanhalingstekens, want het is erg marktgevoelig: - Als er ontwikkelingen zijn die effect hebben op het bereik (zoals corona) dan lopen adverteerders inkomsten mis en willen ze daarin gecompenseerd worden. - Ook kan de afnemer aangeven dat hij juist binnen de marge <u>minder</u> wil afnemen. - Over een paar jaar verlopen een aantal contracten, deze moeten dan opnieuw aanbesteed worden. De prijs is op dat moment ook afhankelijk van de markt, die kan gunstiger of ongunstiger zijn t.o.v. van dit moment. <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Extra inkomsten</td><td>0 - 20.000</td><td>0 - 20.000</td><td>0 - 20.000</td><td>0 - 20.000</td><td>0 - 20.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	2030	Extra inkomsten	0 - 20.000	0 - 20.000	0 - 20.000	0 - 20.000	0 - 20.000	Investering						Formatie					
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Extra inkomsten	0 - 20.000	0 - 20.000	0 - 20.000	0 - 20.000	0 - 20.000																				
Investering																									
Formatie																									
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	In Nieuwegein zijn er verschillende reclamemogelijkheden in de openbare ruimte. Zie www.nieuwegein.nl/ondernemen/reclame-maken Binnen elk contract is er een marge afgesproken met een minimale en maximale afname. Voor veel voorzieningen is er nog ruimte in de marge om meer af te nemen.																								
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026																								
Maatschappelijke impact	Inwoners zien mogelijk op meerdere plekken in de stad reclame.																								
Impact op fysieke leefomgeving	De aantrekkelijkheid van de leefomgeving en de belevingswaarde van het landschap worden mogelijk aangetast (visuele vervuiling)																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Niet van toepassing																								
Organisatorische gevolgen	Niet van toepassing																								
Risico's	Extra inkomsten genereren met reclamevoorzieningen brengt (financiële) risico's met zich mee, omdat het afhankelijk is van hoe gunstig de markt is. De afnemer moet akkoord gaan met meer afname en voldoende reclame hebben om deze te vullen. Ook moeten er goede locaties zijn in de stad. Het kan ook zijn dat we juist minder inkomsten genereren met reclamevoorzieningen wanneer de afnemer binnen de marges minder reclamevoorzieningen wil afnemen, wanneer het bereik afneemt of wanneer de marktprijs lager is op het moment van aanbesteden.																								

G55 Hondenbelasting: hondeneigenaren gaan belasting betalen

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																														
Beschrijving maatregel	(opnieuw) hondenbelasting invoeren Nieuwegein heeft een poepzuiger, 1 hondenveld, een pilot met (3) hondenpoepzakjesdispenser en extra afvalbakken voor hondenpoepzakjes.																														
Wat levert het op	Bij het vaststellen van de hondenbelasting, kan de gemeenteraad een afweging maken over de hoogte van het tarief voor de eerste hond en het eventuele tarief voor een tweede of derde hond. Het precieze aantal huishoudens met honden in Nieuwegein is onbekend. Een eerste inschatting was €400.000 op basis van 6000 honden (één op de 5 woningen). Op basis van een vergelijking van andere gemeenten in de regio komen we tot een inschatting van 3696 honden gemiddelde laagbouw (21%). Met een tarief tussen 80€/hond en 100€/hond komen wij tot een inschatting tussen € 280.000 – € 355.000 structureel per jaar van extra inkomsten. Hier zijn de uitvoeringskosten voor innen en handhaving in verdisconteerd. We kunnen overwegen om de voorzieningen voor hondenbezitters uit te breiden, dit verlaagt wel de potentiële opbrengst. <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Extra inkomsten</td><td>280.000 - 355.000</td><td>280.000 - 355.000</td><td>280.000 - 355.000</td><td>280.000 - 355.000</td><td>280.000 - 355.000</td></tr><tr><td>Besparing</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investering</td><td>NB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	2030	Extra inkomsten	280.000 - 355.000	280.000 - 355.000	280.000 - 355.000	280.000 - 355.000	280.000 - 355.000	Besparing						Investering	NB					Formatie					
	2026	2027	2028	2029	2030																										
Extra inkomsten	280.000 - 355.000	280.000 - 355.000	280.000 - 355.000	280.000 - 355.000	280.000 - 355.000																										
Besparing																															
Investering	NB																														
Formatie																															
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Hondenbelasting wordt in andere gemeenten ook ingezet.																														
Mogelijke invoeringsdatum	In principe: begroting 2026. Afstemming is nodig met Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) voor het innen en handhaving.																														
Maatschappelijke impact	Hondeneigenaren moeten jaarlijks geld betalen voor hun hond(en).																														
Impact op fysieke leefomgeving	Niet van toepassing																														
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Geen, er moet wel een plan van aanpak opgesteld worden.																														
Organisatorische gevolgen	Deze besparing geeft extra taken. Hiermee is rekening gehouden bij het vaststellen van de mogelijke netto opbrengst. Voor de administratieve handelingen rondom het innen van de belasting, maar ook voor het inrichten en onderhouden van eventuele extra voorzieningen en toezicht van betaling.																														
Risico's	Het daadwerkelijk aantal honden kan afwijken van de gemaakte inschatting. Er bestaat een risico dat een deel van de inwoners hun belastingverplichtingen niet nakomen. Hiervoor is handhaving nodig.																														

G13 Kabels en leidingen: verhogen van de tarieven voor leveranciers

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																													
Beschrijving maatregel	Wijzigingen aanbrengen in de legestarieven en regelgeving voor Afhandelen van meldingen, instemmingsbesluiten van kabels en vergunningaanvragen voor (graaf)werkzaamheden aan de leidingen van telecommunicatie- en nutsbedrijven. De veranderingen zijn bedoeld om meer uniformiteit en duidelijkheid te brengen in de behandeling en kosten van vergunningsaanvragen. We gaan monitoren hoeveel kosten er gemaakt worden (personele inzet bij bestaande formatie), zo maken we de kostendekkendheid inzichtelijk. Daarnaast moet worden onderzocht of voor leidingen leges kunnen worden geheven. De nieuwe situatie moet aansluiten bij de nieuwe regeling AVOI (vastgestelde in december 2024), en in voorbereiding: handboek Kabels en Leidingen 2025, schaderegelingen en nadeelcompensatieregeling.																													
Wat levert het op	De hoeveelheid capaciteit moet aan bestaande formatie worden gekoppeld. Het gaat om structurele inkomsten. <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>18.750</td><td>25.000</td><td>25.000</td><td>25.000</td><td>25.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	18.750	25.000	25.000	25.000	25.000	Investering						Formatie					
	2026	2027	2028	2029	2030																									
Besparing	18.750	25.000	25.000	25.000	25.000																									
Investering																														
Formatie																														
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Dit is een lopend traject. Er zijn gesprekken geweest met de Nutsbedrijven voor het opstellen van de documenten.																													
Mogelijke invoeringsdatum	In 2025 is de regeling en de tarieven aangepast. Dit leidt tot verandering in de begroting 2026																													
Maatschappelijke impact	Netbeheerders van nutsbedrijven zullen eerst de effecten ervaren.																													
Impact op fysieke leefomgeving	Geen directe gevolgen voor de openbare ruimte in de stad.																													
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	De planning is dat In maart 2025 het handboek Kabels en Leidingen, schaderegeling en nadeelcompensatieregeling door het college kan worden vastgesteld.																													
Organisatorische gevolgen	Er is een quickscan uitgevoerd door een externe partij om de organisatorische gevolgen in kaart te brengen. Het rapport is net binnen. De verwachting is dat dit nog in Q1-2025 intern besproken wordt.																													
Risico's	De huidige overeenkomsten zullen worden opgezegd tegen de in de overeenkomst gehanteerde opzegtermijn. De documenten moeten nog worden vastgesteld.																													

Financieel-technische mogelijkheden

Herijken investeringsprogramma (en kapitaallasten)

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Dit zal worden verwerkt in de Begroting 2026.																	
Beschrijving maatregel	Jaarlijks wordt een groot aantal kredieten doorgeschoven naar het hierop volgende jaar of komen deze zelfs te vervallen. Bij het inventariseren en plannen van de noodzakelijke en gewenste investeringen wordt aangegeven wanneer deze uitgevoerd worden en gereed zijn. In de praktijk blijkt vaak dat er sprake is van vertraging. Hierdoor wordt de omvang van de investeringsportefeuille zoals vastgesteld en aangevuld met de posten uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) steeds groter. Het gevolg van deze vertraging heeft ook een financieel effect, de kapitaallasten behorend bij de investering worden dan namelijk pas later (of helemaal niet) gerealiseerd. Door herijking van de investeringsportefeuille kan meer realistisch worden gepland en kunnen tevens de toekomstige kapitaallasten worden bijgesteld naar het bijbehorend niveau.																	
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>Pm</td><td>Pm</td><td>Pm</td><td>Pm</td><td>Pm</td></tr></table> Doordat onderuitputting per definitie incidenteel is en pas gedurende een jaar of bij de jaarrekening duidelijk wordt, kan en mag dit conform BBV niet worden begroot. Een besparing op de jaarlijkse kapitaallasten ten opzichte van de huidige begroting is daarmee afhankelijk van een herijking van de totale investeringsportefeuille. De doorgeschoven investeringen of investeringen die komen te vervallen leiden tot een bijgestelde toekomstige kapitaallast die het meerjarenperspectief kan verbeteren. Dit vraagt aanvullende analyse in aanloop naar de kadernota en kan nu nog niet worden voorzien van een voorlopige opbrengst.							2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
	2026	2027	2028	2029	2030													
Besparing	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm													
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Interne analyse																	
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026, financiële effecten zijn afhankelijk van de bij te stellen investeringen.																	
Impact op de maatschappij en/of de fysieke leefomgeving	Geplande investeringen worden niet of later gerealiseerd dan op dit moment is vastgesteld en kunnen dus pas later worden benut.																	
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Niet van toepassing																	
Organisatorische gevolgen	In beginsel geen.																	
Risico's	Bijvoorbeeld hogere onderhoudskosten als gevolg van uitgestelde vervangingsinvesteringen. Kan worden ondervangen door bij de herijking te prioriteren.																	

Anders omgaan met risico's in begroting

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																	
Beschrijving maatregel	Minder voorzichtig begroten van budgetten die te maken hebben met risico's die zich mogelijk voordoen gedurende het jaar. Dit betreft het bijstellen van bestaande budgetten voor risico gerelateerde zaken. Hierbij kan worden gedacht aan dwangsommen, gladheidsbestrijding of schadekosten/uitkeringen. Kosten zijn vaak begroot op het maximum, terwijl inkomsten voorzichtigheidshalve beperkt of niet zijn begroot. Door dit bij te stellen kan structureel worden bespaard.																	
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td></tr></table>							2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		2026	2027	2028	2029	2030												
Besparing	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000													
De besparing is opgebouwd uit een indicatieve bijstelling van de budgetten voor gladheidsbestrijding en kosten voor herstel van vandalisme. Deze zijn in vergelijking met de gemiddelde besteding van de afgelopen 5 jaar hoog begroot. Daarnaast wordt momenteel geen rekening gehouden met inkomsten uit schade-uitkeringen en (dwang)invordering, terwijl dit zich gedurende een jaar wel vaak voordoet.																		
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Interne analyse																	
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026																	
Impact op de maatschappij en/of de fysieke leefomgeving	Geen																	
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Geen																	
Organisatorische gevolgen	Geen																	
Risico's	Kosten en inkomsten kunnen tegenvallen, bovendien zijn deze posten (zeer) beperkt beïnvloedbaar. Door meer risico te nemen in het begroten van deze budgetten is het waarschijnlijker dat inkomsten of kosten afwijken van de begroting. Dit zou gedurende het jaar duidelijk worden en vraagt een mate van risicobereidheid.																	

Middelen groei van de stad deels benutten

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																								
Beschrijving maatregel	In het kader van het project Duurzaam financieel evenwicht is besloten een deel van de groei van de algemene uitkering in de begroting te reserveren voor meerkosten als gevolg van toename van het aantal inwoners en de bijbehorende voorzieningen. Er kan ook voor worden gekozen een deel van deze middelen in te zetten ter dekking van de bestaande begroting.																								
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>67.000</td><td>124.000</td><td>157.000</td><td>157.000</td><td>157.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Formatie</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> In dit overzicht is een schatting gemaakt van de opbrengst van deze maatregel als 10% van de middelen van Groei van de stad zoals die nu zijn verwerkt in de begroting 2025, niet worden ingezet voor dat doel, maar voor dekking van de begroting. Vanaf 2029 zal het bedrag naar verwachting nog toenemen, maar dat is afhankelijk van de bijvoorbeeld de woningbouwprogramma's in die periode, die nu nog niet kunnen worden ingeschat. Op dit punt zijn andere keuzes mogelijk. Ten laste van de middelen Groei van de Stad zoals dit in de begroting is opgenomen zijn geen verplichtingen opgenomen. Hierdoor kan het bedrag volledig beschikbaar zijn voor de huidige begroting. Bij een laag bedrag is de hieronder beschreven impact beperkt, bij hogere bedragen neemt dit toe.		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	67.000	124.000	157.000	157.000	157.000	Investering	0	0	0	0	0	Formatie	0	0	0	0	0
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	67.000	124.000	157.000	157.000	157.000																				
Investering	0	0	0	0	0																				
Formatie	0	0	0	0	0																				
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Betreft een onderwerp uit de inventarisatie van technische mogelijkheden tot aanpassing van de begroting.																								
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026																								
Maatschappelijke impact	De maatregel op zich heeft geen maatschappelijke impact. Die kan ontstaan als er door het lagere bedrag op termijn minder ruimte is om de budgetten voor maatschappelijke activiteiten en voorzieningen te verhogen vanwege de groei van het aantal inwoners.																								
Impact op fysieke leefomgeving	De maatregel op zich heeft geen impact op de leefomgeving. Die kan ontstaan als er op termijn door het lagere bedrag minder ruimte is om de gevolgen van areaaluitbreiding op te vangen.																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Op korte termijn zal dit geen impact hebben, maar op langere termijn kan er voor de nieuwe inwoners niet meer hetzelfde voorzieningenniveau worden geboden zonder dat daarvoor op een andere manier dekking wordt gevonden.																								
Organisatorische gevolgen	Voor zover de activiteiten/voorzieningen door de gemeente zelf worden geleverd (bestuur, burgerzaken, handhaving, Geynwijs, etc.) kan verlaging van het beschikbare bedrag betekenen dat er op termijn onvoldoende middelen beschikbaar zijn.																								
Risico's	Bij inzet voor de begroting kan dit deel van de middelen niet meer worden gebruikt voor specifieke lasten die voortkomen uit de groei van de stad. De kans neemt toe dat alsnog een beroep op het begrotingssaldo moet worden gedaan voor de meerkosten als gevolg van de toename van het aantal inwoners. Dan wel dat voor de nieuwe inwoners niet meer hetzelfde voorzieningenniveau kan worden geboden.																								

Treasury (scherper ramen liquiditeitsprognose)

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																								
Beschrijving maatregel	Jaarlijks stelt de gemeente een liquiditeitsbegroting op, gebaseerd op de inkomsten en uitgaven uit de programmabegroting. Dit is de basis voor het aantrekken van langlopende leningen. De afgelopen jaren hebben we bij het opstellen van deze prognose bewust 'ruim' begroot om te voorkomen dat we gedurende het jaar tekort krijgen en per direct een lening moeten aantrekken. Deze leningen zorgen voor rentelasten die zijn ingeboekt in de begroting. Door nu deze liquiditeitsprognose strakker te ramen besparen we in de jaren 2027 en 2028 op te maken rentekosten omdat we minder leningen hoeven aan te trekken. We verwachten dat hiermee 2 jaar lang 300.000 per jaar aan rente kan worden bespaard.																								
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>0</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Investering</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Formatie</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	0	300.000	300.000	0	0	Investering	0	0	0	0	0	Formatie	0	0	0	0	0
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	0	300.000	300.000	0	0																				
Investering	0	0	0	0	0																				
Formatie	0	0	0	0	0																				
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Op basis van de liquiditeitsprognose.																								
Mogelijke invoeringsdatum	Het gaat over de jaren 2027 en 2028																								
Maatschappelijke impact	Niet van toepassing																								
Impact op fysieke leefomgeving	Niet van toepassing																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Niet van toepassing																								
Organisatorische gevolgen	Niet van toepassing																								
Risico's	Het betreft een inschatting per heden. De liquiditeitsprognose wordt jaarlijks bijgesteld en kan daarmee volgend jaar een ander beeld geven																								

G14 Opbrengsten parkeerexploitatie deels benutten

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																	
Beschrijving maatregel	De parkeerexploitatie laat voor de aankomende jaren een positief begrotingsresultaat zien. De maatregel omvat de keuze om het toekomstige positieve resultaat over te boeken van de parkeerexploitatie naar de algemene middelen. Voor de realisatie van de parkeergarages in de stad zijn investeringen gemaakt, welke over de loop van de tijd terugverdiend zouden gaan worden door middel van een jaarlijks positief resultaat op de exploitatie van de garages.																	
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Potentieel</td><td>417.000</td><td>362.000</td><td>219.000</td><td>254.000</td><td>398.000</td></tr></table> Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van het daadwerkelijk gerealiseerde resultaat. In 2024 was dit bedrag 446.000 hoger dan begroot.							2026	2027	2028	2029	2030	Potentieel	417.000	362.000	219.000	254.000	398.000
	2026	2027	2028	2029	2030													
Potentieel	417.000	362.000	219.000	254.000	398.000													
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Technische mogelijkheid is onderzocht met team financiën en juridische zaken																	
Mogelijke invoeringsdatum	2026																	
Maatschappelijke impact	geen																	
Impact op fysieke leefomgeving	geen																	
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma a, Koers sociaal domein etc.)	We hebben steeds uit de algemene reserve aangevuld in de negatieve parkeerexploitatie. Opgeteld voor een bedrag van 17,2 miljoen in de afgelopen 14 jaren. We hebben afspraken met Wereldhave over het delen van een positief resultaat op de parkeerexploitatie. Daar kan onzes inziens pas sprake van zijn als de 17,2 miljoen is terugverdiend. Bovendien kan dit uitsluitend betrekking hebben op het (beperkte) deel van de parkeergarage waar Wereldhave een belang heeft Het positieve resultaat kan als volgt benut worden: a) <u>In de parkeerexploitatie houden</u> Als we het positieve resultaat in de PEX houden, dan kunnen we hiermee eventuele onverwachte onderhoudskosten opvangen. b) <u>In de algemene reserve storten</u> De oorspronkelijke dotaties komen ook uit de algemene reserve dus dat maakt dit tot een logische keuze. Echter levert het dan geen bijdrage aan het begrotingssaldo van de gemeente en vergroot het de algemene reserve terwijl die groot genoeg is op dit moment. c) (deels) ten gunste laten vallen van het begrotingssaldo. Hiermee zetten we de reserve in voor de begroting. d) Of een mix hiervan.																	
Organisatorische gevolgen	geen																	
Risico's	Zie impact op bestaand beleid																	

TM5 Anders omgaan met inkomsten grondbedrijf

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																	
Beschrijving maatregel	Gerealiseerde resultaten als gevolg van verhuur binnen het grondbedrijf ten gunste van de Algemene dienst laten komen in plaats van storten in de reserve Grondbedrijf.																	
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>600.000</td><td>600.000</td><td>600.000</td><td>600.000</td><td>600.000</td></tr></table>							2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		2026	2027	2028	2029	2030												
	Besparing	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000												
Naast de voorzieningen voor verlieslatende complexen hoort een Grondbedrijf ook een reserve te hebben: de Reserve Grondbedrijf. Deze dient in de eerste plaats om de risico's af te dekken. In de tweede plaats dient de Reserve Grondbedrijf om verhoging van de voorziening voor bestaande verlieslatende complexen bij oplopende tekorten op te kunnen vangen zonder de algemene dienst hiermee te belasten. In de derde en laatste plaats dient de Reserve Grondbedrijf om voorzieningen uit te kunnen vormen wanneer de gemeenteraad besluit een nieuwe verlieslatende grondexploitatie te openen. Het genoemde bedrag is opgebouwd uit de netto-inkomsten uit verhuur van de commerciële plint, inkomsten vanuit verhuur snippergroen en verhuur van grond aan bedrijven, bijvoorbeeld als opstalrecht. De grondverkoop zijn niet meegenomen aangezien deze sterk fluctueren en incidenteel zijn. De € 600.000 is bepaald op basis van het resultaat uit eerdere jaren en lopende huurovereenkomsten.																		
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Interne analyse																	
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026																	
Impact op maatschappij en fysieke leefomgeving	Geen directe impact op maatschappelijk of fysiek gebied. Wel leidt het verschuiven van deze inkomsten tot een lagere toevoeging of grotere onttrekking uit de reserve Grondbedrijf. Hiermee wordt de toekomstige benutting hiervan voor andere (ruimtelijke) doeleinden beperkt.																	
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Geen																	
Organisatorische gevolgen	Geen																	
Risico's	Eerdere uitputting reserve Grondbedrijf en daarmee een lager weerstandsvermogen op termijn, aangezien de winstgevende grondexploitaties eindig zijn. Tevens minder ruimte voor toekomstige benutting van deze reserve.																	

Inzetten algemene reserve als dekking bij begroting

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.
Beschrijving maatregel	Benutten van de algemene reserves ter dekking van (een deel van) het structurele begrotingstekort.
Wat levert het op	Er zijn sinds 2023 mogelijkheden om algemene reserves (in Nieuwegein de Algemene reserve en reserve Grondbedrijf) in te zetten ten gunste van structurele dekking. Dat kan door het zogenaamde surplus voor maximaal 10% te benutten. Dit is de ruimte tussen de huidige solvabiliteitsratio (verhouding eigenvermogen en totaal vermogen) en de richtlijn van 20%. Van deze ruimte mag maximaal 10% worden ingezet als structurele baat in de begroting.
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Interne analyse
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026
Impact op de maatschappij en/of de fysieke leefomgeving	In beginsel geen maatschappelijke of fysieke impact, echter kan het geld uit de reserves niet worden aangewend voor andere (toekomstige) ontwikkelingen.
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Geen
Organisatorische gevolgen	Geen
Risico's	Een lager solvabiliteitsratio dat daarmee bovendien eerder richting de 'norm' van 20% gaat. Dit hangt echter samen met andere ontwikkelingen. Ook zonder aanwending van de reserves bestaat het risico dat de solvabiliteit onder deze norm komt doordat er een grote financieringsbehoefte ontstaat in het kader van de omvangrijke investeringsportefeuille. Lagere weerstandscapaciteit, maar nog ruim boven de eigen vastgestelde norm hiervoor. Lagere beschikbare reserve om (incidentele) nadelen of ontwikkelingen te kunnen bekostigen.

Inhoudelijke maatregelen

Programma Bestuur en Dienstverlening

W1 Budget college: onder uitputting bij beïnvloedbare deel (representatie)

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.					
Beschrijving maatregel	Binnen het voor het college beschikbare budget is gekeken naar mogelijkheden om hier te besparen. Die zijn gevonden door kritisch te kijken naar het representatiebudget en de hierop in het verleden gerealiseerde uitgaven. Dit heeft geleid tot de conclusie dat dit budget met € 25.000 door versobering en enige impact kan worden verlaagd.					
Wat levert het op						
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Investering					
	Formatie					
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Vergelijken begroting met realistische besteding					
Mogelijke invoeringsdatum	1-1-2026					
Impact op de maatschappij en/of de fysieke leefomgeving	Geen					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Geen					
Organisatorische gevolgen	Geen					
Risico's	Geen					

Programma Wonen en Economie

G51 Betere Buurten aanpak wijzigen

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en (deels) verwerkt in Begroting 2026 en daarna structureel in de Begroting 2027.																								
Beschrijving maatregel	We kunnen op een andere manier invulling geven aan de Betere Buurten aanpak waarbij we: -de aanpak concentreren op de (buurten in de) Centrale as -daarbij aansluiten bij het programma Leefbaarheid en Veiligheid -daarmee intensiveren van de sociale component en op zoek gaan naar bundeling van taken en functies -locatiegerichte aanpak binnen de Centrale as (in plaats van een hele wijk - > buurtgerichte aanpak) -het tempo verlagen door met één team in plaats van twee teams te werken -hiermee ook de personele last halveren -evenals de zgn. ‘voorloopkosten’ (kosten ten behoeve van kleine quick-win activiteiten) - we laten los dat we per definitie de gehele openbare ruimte van een buurt vervangen. Het onderhoud van de openbare ruimte gebeurt binnen het programma Beheer op Orde. Wel kunnen (kleine) ingrepen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Dit zal in overleg met het OD gaan. We noemen dit in de doorontwikkeling ‘Betrokken Buurten’ In het huidige programma staat de beheeropgave centraal en betrekken we daarbij ook de sociale opgave voor een wijk. De sociale opgave heeft een grote meerwaarde, vooral in de wijken in de Centrale As. Deze sociale opgave vraagt een langduriger aanpak dan binnen de Betere Buurten aanpak nu voorzien is. Er staan vier Betere Buurten op het programma in de Centrale As. Dat biedt kansen voor synergie met de opgave rond het programma Leefbaarheid en Veiligheid. In de voorliggende maatregel zien wij hierdoor de mogelijkheid om te besparen op personele inzet van 300.000 euro door halvering van de personele inzet. Halvering van ‘de voorloopkosten’ binnen het programma levert een besparing op van 50.000 door de hiervoor geschetste aanpak.																								
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td></tr></table> Jaarlijks doteert het programma aan de reserve Betere Buurten en Beheer op Orde (openbare ruimte). Dit blijft vooralsnog ongewijzigd. We weten dat de opgave binnen het Openbaar Domein voor het wegonderhoud, riolering en kunstwerken de komende jaren sterk gaat toenemen omdat de onderlaag van veel wegen ook moet worden aangepakt. Deze opgave wordt in kaart gebracht bij het opstellen van de nieuwe beheerplannen in 2027. En we verwachten dat hier meer geld voor beschikbaar moet worden gesteld in de begroting. Op een later moment kan een keuze worden gemaakt over de hoogte van de dotatie in de reserve, waarbij we deze wellicht incidenteel kunnen laten vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat (tot we in 2027 weten welke financiële opgave de nieuwe beheerplannen geven).		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Investering						Formatie	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000																				
Investering																									
Formatie	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000																				

Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Er zijn eerst analyses gemaakt door het Ruimtelijk Domein voor betere buurten en voor beheer op orde zijn er analyse gemaakt door het Openbaar Domein. Dit is gezamenlijk met het college besproken om te komen tot deze maatregel.
Mogelijke invoeringsdatum	Vanaf 2026 kan gaandeweg de besparing worden gerealiseerd.
Maatschappelijke impact	Het programma Beheer op orde is verantwoordelijk voor het realiseren van de afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte. Dat betekent dat niet in alle wijken de gecombineerde aanpak van het programma Betere Buurten noodzakelijk is. Een andere aanpak, waarbij buurten die dat nodig hebben verbeterd kunnen worden qua openbare ruimte en de buurten die dat nodig hebben op sociaal vlak via de aanpak Centrale As en het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Bijvangst bij betere buurten is vaak aanleg van geveltuinjes en zelfbeheer Het openbaar domein wil stad breed inzetten op vergroten van geveltuinen en zelfbeheer.
Impact op fysieke leefomgeving	De beheeropgave wordt opgepakt langs de lijn van Beheer op Orde. Door een 'knip' aan te brengen in combinatie van beheeropgave en sociale opgave concentreren wij ons beter op de need-to-have verbetering van wijken. We volgen hierbij de openbare ruimte systematiek van stenen vervangen waar nodig, klimaatadaptatie waar helpend en vergroening. Hierbij maakt de afdeling openbaar domein een concept-ontwerp en is de inwonerpactatie ingericht overeenkomstig de uitgangspunten uit onze participatienota 'samen met de stad' uit 2021.
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	- Veiligheid: blijft geborgd - Duurzaamheid: idem zowel vergroening (omgevingsprogramma's zijn leidend) als subsidies - Leefbaarheid: De sociale opgave wordt via het programma NPLV duurzaam opgepakt en verbreed naar de totale Centrale As, met meer mogelijkheden voor langdurige inzet op een plek als dat gewenst is
Organisatorische gevolgen	- 1 fte functie projectleider Betere Buurten wordt niet vervangen (is op dit moment vacant) - 1 functie projectleider Betere Buurten blijft actief in deze rol waarbij we de inzet deels verschuiven richting sociale aanpak in samenwerking met het Programma NPLV (Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid). - Inzet voorbereiding en uitvoering van de fysieke aanpassingen vindt plaats binnen de systematiek van de beheerplannen. Door de temporisering middels het werken met één in plaats van twee teams scheelt dit 2 fte. - De wijk coördinator wordt deels gekoppeld aan het NPLV om op deze manier het sociale programma te borgen. - De inzet van communicatie (0,4 fte) kan door de temporisering gehalveerd worden.
Risico's	De keuze voor concentratie van het programma Betere Buurten in de Centrale As sluit niet uit dat op een later moment aanleiding is om ook een andere wijk te prioriteren. We kijken goed naar de voorwaarden voor de financiering van NPLV via de Regiodeal (spul).

Z1 Erfgoed versoberen naar wettelijke taken

Status (Doorhalen wat niet van toepassing is)	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2027.																													
Beschrijving maatregel	Alleen de wettelijke taken uitvoeren op het gebied van erfgoed en alle overige taken afschalen en afschaffen.																													
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td></td><td>60.000</td><td>60.000</td><td>60.000</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td></td><td>0,6</td><td>0,6</td><td>0,6</td><td>0,6</td></tr></table>							2026	2027	2028	2029	2030	Besparing		60.000	60.000	60.000	60.000	Investering						Formatie		0,6	0,6	0,6	0,6
		2026	2027	2028	2029	2030																								
	Besparing		60.000	60.000	60.000	60.000																								
	Investering																													
	Formatie		0,6	0,6	0,6	0,6																								
Het betreft hier de gemeentelijke subsidies en investeringen plus 0,6 formatieplaats vanaf 2027.																														
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?																														
Mogelijke invoeringsdatum	Jan 2027																													
Maatschappelijke impact	De gemeente verstrekt € 40.000, - aan gemeentelijke subsidies en investeert € 20.000, - in werkgroepen voor activiteiten die gericht zijn op het beleven en versterken/instandhouden van het erfgoed van onze stad. Mocht hiertoe besloten worden dan schaft de gemeente de subsidie regeling Erfgoed af. Maatschappelijke organisaties zoals buurthuis Vreeswijk en het Comité Open Monumentendag, kunnen geen subsidie meer verkrijgen voor het organiseren van publieksactiviteiten zoals een informatiepunt voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, tentoonstellingen of open monumentendag. Ook zullen we moeten stoppen met de bestuurlijke samenwerking Pact van Rhijnauwen en Sterke Lekdijk.																													
Impact op fysieke leefomgeving	Ook met andere niet-wettelijke taken zoals Verduurzamen van monumenten en inbreng van het erfgoed-aspect in ruimtelijke projecten (zoals de Zeepfabriek) en het aanvragen van subsidies voor restauratie van (gemeentelijk) vastgoed is dan geen capaciteit meer. Dit leidt tot een vershraling en verslechtering van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van het erfgoed. Eigenaren van vastgoed met monumentale waarde krijgen minder advies en ondersteuning.																													
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Erfgoed is een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie, o.a. keuzes 1A-2 en 1A-3. Het afschalen van het beleid omtrent erfgoed betekent dat er afgestapt wordt van beleidskeuzes uit de omgevingsvisie en van de keuzes uit de Erfgoedvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma in 2019 en de Erfgoedverordening in 2020.																													
Organisatorische gevolgen	0,6 fte erfgoed wordt per jan 2027 opgeheven																													
Risico's	Vershraling en verslechtering van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van het erfgoed. Problemen bij de restauratie van (gemeentelijk) vastgoed. Ontevredenheid bij de lokale erfgoed-organisaties.																													

Programma Leefomgeving en Veiligheid

G54 Civieltechnische bouwwerken

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in Begroting 2026.																								
Beschrijving maatregel	Er lopen gesprekken met de Provincie Utrecht voor het opstellen van een samenwerking overeenkomst (SOK) om vijf bruggen van de Provincie aan te sluiten op onze nieuwe bediencentrale. Deze maatregel draagt bij aan een efficiënter gebruik van de bediencentrale. Kapitaallasten kunnen we verdelen/terughalen. Afschrijving gaat volgend jaar in, vanaf dan betalen partners mee.																								
Wat levert het op	De structurele besparingen (verwachte inkomsten) van € 20.000 per jaar, die wij verwachten te realiseren, betekenen een tegemoetkoming in van de afschrijvingskosten van de bediencentrale. <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td>n.t.b.*</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * Als deze vijf extra bruggen worden aangesloten op de bediencentrale, kan dit betekenen dat er extra personeel nodig is. Deze extra kosten moeten worden doorbelast aan de provincie.		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Investering						Formatie	n.t.b.*				
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000																				
Investering																									
Formatie	n.t.b.*																								
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Door in gebruik nemen van de nieuwe bediencentrale.																								
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026																								
Maatschappelijke impact	Niet van toepassing																								
Impact op fysieke leefomgeving	Niet van toepassing																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Niet van toepassing																								
Organisatorische gevolgen	Extra uren/personeel nodig deze worden gedekt in de afspraken in de SOK																								
Risico's	Dat de gesprekken met de provincie Utrecht en het tekenen van de SOK langer duren dan ingeschat. Dus dat de startdatum niet 1 januari 2026 gehaald wordt, maar (iets) verschoven wordt.																								

G53 Wegmeubilair: verkeersborden ontborden

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig, verwerking verwacht in Begroting 2026.																								
Beschrijving maatregel	Op dit moment onderzoeken we de verkeersborden, zoveel kwantitatief als kwalitatief. Het rapport verschijnt naar verwachting in maart 2025. De verwachting is dat 10% van de verkeersborden overbodig is. Het verwijderen van overbodige verkeersborden verbetert de verkeersveiligheid, omdat weggebruikers minder afgeleid worden en zich zo beter kunnen concentreren op essentiële signalen. We besparen kosten op onderhoud en vervanging van de borden. Een eventuele volgende stap is om te onderzoeken of we ook kunnen besparen op straatmeubilair zoals banken, prullenbakken, etc.																								
Wat levert het op	€ 0 – 10.000 De verwachting is dat we 10% van de verkeersborden kunnen weghalen. Dit levert een structurele besparing op van €10.000. Na het afronden van het onderzoek in maart 2025 werken we dit verder uit. <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Investering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Investering						Formatie					
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																				
Investering																									
Formatie																									
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Door een verkeerskundig onderzoek via een externe partij																								
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026																								
Maatschappelijke impact	Publieke weerstand: Er kan weerstand ontstaan vanuit de gemeenschap, vooral als mensen het gevoel hebben dat hun veiligheid in gevaar komt. Ook zijn er locaties waar mensen veel moeite hebben gedaan om een verkeersbord te laten plaatsen. Als we deze nu weer weghalen kan dat weerstand oproepen.																								
Impact op fysieke leefomgeving	Het draagt bij aan een nettere en aantrekkelijkere omgeving, wat het straatbeeld verbetert.																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Niet van toepassing																								
Organisatorische gevolgen	Geen organisatorische gevolgen.																								
Risico's	Dat er minder borden worden weggehaald dan gepland.																								

G9 Dierenweides: Sluiten dierenweides

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig (uitfaseringsplan maken na principebesluit).																								
Beschrijving maatregel	Het sluiten van (een aantal van) de dierenweides.																								
Wat levert het op	Nieuwegein heeft vijf dierenweides. Bij het sluiten van alle vijf de dierenweides kan maximaal € 55.000/jaar (1 formatieplaats schaal 5) bespaard worden. Bij het sluiten van 3 dierenweides is de inschatting dat € 20.000/jaar (een deel van de formatieplaats schaal 5) bespaard kan worden. Omvormingskosten: de dierenweides die gesloten worden krijgen een andere functie, waar extra investering en exploitatiekosten voor nodig is. <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investering</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td>55.000 of 20.000</td><td>55.000 of 20.000</td><td>55.000 of 20.000</td><td>55.000 of 20.000</td><td>55.000 of 20.000</td></tr></table> <i>*omvormingskosten afhankelijk van de gekozen bestemming</i>		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing						Investering	*					Formatie	55.000 of 20.000	55.000 of 20.000	55.000 of 20.000	55.000 of 20.000	55.000 of 20.000
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing																									
Investering	*																								
Formatie	55.000 of 20.000	55.000 of 20.000	55.000 of 20.000	55.000 of 20.000	55.000 of 20.000																				
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Er is discussie of dierenweides van deze tijd zijn. Afgelopen tijd is er ophef geweest i.v.m. gewicht van de dieren op de dierenweides (dierenwelzijn). Momenteel loopt een pilot tot mei 2025 n.a.v. de te dikke dieren op Galecop en Jutphaas-Wijkersloot. Een optie is om (een aantal van) de dierenweides gefaseerd te sluiten: • Er is nu één lege dierenweide, hier geen dieren terug brengen • Alleen de weides met herten openhouden totdat zij zijn overleden (natuurlijk verloop). • Op termijn alle dieren clusteren op de kinderboerderij. Daar kan beter toezicht gehouden worden op dierenwelzijn en kunnen educatieve programma's ontwikkeld worden.																								
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026 of later, afhankelijk van gemaakte keuze.																								
Maatschappelijke impact	(Tijdelijk) maatschappelijke onrust n.a.v. het sluiten van de dierenweides. Als een alternatieve functie komt voor de dierenweide, kan de onrust minder zijn. Het sluiten van de dierenweides heeft impact op inwoners. De weides vervullen een sociale rol in de wijk en dragen bij aan een prettige leefomgeving, met name voor kwetsbare groepen die uitjes (bijv. met kinderen) niet kunnen betalen. Er zijn kansen voor een positieve maatschappelijke impact, door het omvormen van deze locaties.																								
Impact op fysieke leefomgeving	De dierenweides krijgen mogelijk een andere functie. Denk aan honden uitlaat locatie of commerciële moestuintjes.																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Niet van toepassing																								
Organisatorische gevolgen	Met het sluiten van alle dierenweides kunnen we afschalen op 1 formatieplaats (schaal 5). Afhankelijk van hoe snel wij de weides gaan sluiten. Het personeel kan eventueel worden verschoven naar andere functies binnen het openbaar domein, die beschikbaar komen mede door pensionering.																								
Risico's	Dat de besparing kleiner is als er minder dierenweides gesloten worden of langer open blijven.																								

G57 Kostendekkendheid begraafplaatsen

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Verwerking bij Begroting 2026 lijkt niet realistisch.					
Beschrijving maatregel	Huidige begraafplaatsen aanvullen met andere opties zoals: - natuurlijk begraven - dierenbegraafplaats - Islamitische begraafplaats					
Wat levert het op						
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	PM.	PM.	PM.	PM.	PM.
	Investering					
Formatie						
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Om kostendekkendheid te bereiken.					
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026					
Maatschappelijke impact						
Impact op fysieke leefomgeving	N.t.b.					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	N.t.b.					
Organisatorische gevolgen	N.t.b.					
Risico's	N.t.b.					

G8 Kinderboerderij IJsselstee/MEC: inkomsten gaan genereren

Status	Maatregel is uitgewerkt: geen besparing mogelijk																													
Beschrijving maatregel	Kinderboerderij IJsselstee/MEC (Trouwlocatie) Deze zoekrichting betreft geen besparing. Een zoekrichting was om deze in te zetten als trouwlocatie. Inmiddels is er een lijst met negen (zeer diverse) buitenlocaties om te trouwen in Nieuwegein.																													
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Investering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	0	0	0	0	0	Investering						Formatie					
	2026	2027	2028	2029	2030																									
Besparing	0	0	0	0	0																									
Investering																														
Formatie																														
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Naar aanleiding van het afsluiten van de trouwzaal van het Stadhuis. Deze zoekrichting wordt niet meer als kansrijk gezien. Er zijn genoeg alternatieve trouwlocaties, en we krijgen over de kinderboerderij/IJsselstee/MEC geen vragen van inwoners. Het inrichten van een trouwlocatie zou kosten met zich meebrengen en inkomsten zijn onzeker.																													
Mogelijke invoeringsdatum	n.v.t.																													
Maatschappelijke impact	geen																													
Impact op fysieke leefomgeving	geen																													
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	geen																													
Organisatorische gevolgen																														
Risico's																														

G15 Verkeersregelinstallaties

Status	Maatregel is uitgewerkt: geen besparing mogelijk											
Beschrijving maatregel	Businesscase opzetten over een kruispunt met een rotonde vs VRI											
Wat levert het op												
		2026	2027	2028	2029	2030						
	Besparing	0	0	0	0	0						
	Investering											
	Formatie											
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Er werd een businesscase opgezet waar vergeleken werd een kruispunt met een rotonde versus VRI.											
	De kosten voor het aanleggen van een rotonde na 40 jaar zijn hoger dan de kosten voor het inrichten van een kruising met een VRI.											
	<table><tr><td>samengevat</td><td>40 jaar</td></tr><tr><td>rotonde</td><td>€ 860000</td></tr><tr><td>lvri</td><td>€ 690000</td></tr></table>						samengevat	40 jaar	rotonde	€ 860000	lvri	€ 690000
	samengevat	40 jaar										
rotonde	€ 860000											
lvri	€ 690000											
Het omvormen van een VRI naar een rotonde zal dan altijd duurder uitkomen en dus geen besparing opleveren. Bovendien heeft een VRI meerdere voordelen i.v.m. het bevorderen van doorstroming.												
Mogelijke invoeringsdatum	Zo'n maatregel kan niet meteen ingevoerd worden. Het omvormen van een VRI zou alleen gefaseerd kunnen worden ingevoerd na het bereiken van de levensduur van een VRI om kapitaalvernietiging te voorkomen.											
Maatschappelijke impact	n.v.t.											
Impact op fysieke leefomgeving	Omvormen naar rotondes heeft impact op de openbare ruimte, want er is meer ruimte nodig en de ruimte er omheen moet ook aangepast worden. Het omvormen van VRI's naar rotondes werkt tegen het bevorderen van doorstroming.											
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	n.v.t.											
Organisatorische gevolgen	Geen organisatorische gevolgen.											
Risico's	n.v.t.											

G20 Tarieven walstroombeheer kostendekkendheid

Status	Maatregel is uitgewerkt: geen besparing mogelijk					
Beschrijving maatregel	Walstroombeheer is het leveren van stroom aan schepen met elektriciteitsaansluitingen op de wal. Onderzoek loopt om te verkennen wat landelijke gezien gangbaar is wat betreft tarieven en de kostendekkendheid van het product.					
Wat levert het op	Onderzoek loopt, verwachting is dat dit weinig besparing zal opleveren, wel inzicht op de werkelijke kosten.					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	0	0	0	0	0
	Investering					
	Formatie					
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Er wordt een vergelijking gemaakt met tarieven in de regio. Verder wordt intern naar de kostendekkendheid gekeken. *kanttekening is dat veel walstroomkasten het einde van de levensduur op korte termijn naderen en hierdoor zijn extra investeringskosten in zicht. Deze vervangingskosten zijn niet opgenomen in de huidige beheerplannen en de huidige tarieven zullen deze kosten niet dekken.					
Mogelijke invoeringsdatum	Niet van toepassing					
Maatschappelijke impact	Niet van toepassing					
Impact op fysieke leefomgeving	Niet van toepassing					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Niet van toepassing					
Organisatorische gevolgen	Niet van toepassing					
Risico's	Verhogen van tarieven zal Nieuwegein minder aantrekkelijker maken voor de scheepvaart, door ontevredenheid over 'relatief' hogere tarieven. Zij kunnen ergens anders tegen een betere prijs gaan aanmeren.					

G52 Speelvoorzieningen (voorlopig beeld)

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Verwerking in begroting kan gerealiseerd bij Begroting 2027.					
Beschrijving maatregel	De tussenevaluatie van de speelvisie 2019-2029 wordt voor de zomer 2025 verwacht. Momenteel kunnen wij niet vooruitlopen op de tussenevaluatie.					
Wat levert het op	Een eerdere inschatting is dat er maximaal 15.000 euro per jaar bespaard kan worden. Een conservatieve inschatting is €10.000/jaar.					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing		10.000	10.000	10.000	10.000
	Investering					
	Formatie					
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	De speelvisie loopt van 2019 t/m 2029. Met de tussenevaluatie kijken wij terug op de uitgevoerde trajecten en stellen we adviezen op om het proces waar nodig te verbeteren, bij te sturen of aan te vullen.					
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2027 Er zijn meerjarig afspraken met een aannemer. Het bestek is in 2024 aanbesteed conform beheerplan 2024-2027.					
Maatschappelijke impact	Afhankelijk van de resultaten van de tussenevaluatie. Ingrijpende maatregelen kunnen effect hebben op bewegen/spelen en ontmoeten. Speelplekken en speeltuinen hebben veel invloed op de belevenis van de openbare ruimte. Inwoners kunnen verschillende belangen hebben, wat maakt dat locaties en inrichting van speeltuinen en speelplekken gevoelige onderwerpen zijn.					
Impact op fysieke leefomgeving	Afhankelijk van de resultaten van de tussenevaluatie, maar niet ingrijpend.					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Nee, de maatregelen betreffen het proces en niet het aanpassen van de beleidskaders.					
Organisatorische gevolgen	N.t.b.					
Risico's	N.t.b.					

Programma Vrije tijd

G37 Middelen versterken bibliotheekfunctie niet inzetten

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.					
Beschrijving maatregel	De Rijksbijdrage voor het versterken van bibliotheken die gemeenten vanaf 2025 ontvangen, niet toekennen aan de Bibliotheek Nieuwegein. De toename in het gemeentefonds dient ter dekking van de zorgplicht bibliotheken en is gebaseerd op een landelijk beeld. Nieuwegein voldoet nu al ruimschoots aan de voorwaarden die voortvloeien uit die zorgplicht.					
Wat levert het op	€ 195.000 (structureel)					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Investering	0	0	0	0	0
	Formatie	0	0	0	0	0
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Bibliotheek Nieuwegein heeft een prima kwaliteit. De uitgave per inwoner ligt boven de norm die hoort bij de zorgplicht van gemeenten dat alle inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek binnen een redelijke afstand. Dit vanuit de gedachte dat Bibliotheken kunnen bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, educatie en sociale cohesie.					
	De bibliotheek Nieuwegein heeft een subsidieaanvraag ingediend waarin aanvullende activiteiten zijn beschreven. Wij hebben in de beschikking deze extra bijdragen niet gehonoreerd.					
	We waarderen de bijdrage die de Bibliotheek Nieuwegein levert aan de samenleving, omdat we tevreden zijn over de kwaliteit en we ruim voldoen aan het normbedrag dat we per inwoner aan de bibliotheek besteden, komen we tot deze maatregel.					
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026.					
Maatschappelijke impact	Met deze maatregel blijft de huidige subsidie en bestaande kwaliteit in stand.					
Impact op fysieke leefomgeving	Geen.					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	De nu voorliggende maatregel heeft geen impact op de speerpunten van de Koers Sociaal Domein.					
Organisatorische gevolgen	Geen.					
Risico's	Door de maatregel kan de Bibliotheek Nieuwegein toekomstige kostenstijgingen minder makkelijk zelf opvangen. De kans bestaat dat er dan alsnog een beroep wordt gedaan op extra middelen. Dit maakt dan onderdeel uit van de reguliere cyclus rondom de subsidie die wij jaarlijks verlenen.					

G38 Sport- en evenementencomplex Merwestein: verhogen kaartprijs met 1 euro/ intensiveren gebruik sporthallen/ intensiveren commercieel aanbod

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Zou met ingang 2026 (deels) verwerkt kunnen worden.																								
Beschrijving maatregel	Besproken met Verbindion: 1. Verhogen entreegelden. Stel verhoging van een zwembadkaartje met € 1,00, betekent bij het huidige bezoekersaantal van ca 200.000 per jaar een extra inkomstenbron van € 200.000. Dit zou verrekend kunnen worden met de DVO, echter dit moet wel contractueel en juridisch worden ingeregeld en bevestigd. 2. Intensiveren/goed inroosteren gebruik sporthallen. 3. Nieuw/intensivering commercieel aanbod.																								
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>PM</td><td>PM</td><td>PM</td><td>PM</td><td>PM</td></tr><tr><td>Investering</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Formatie</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> <i>Bij gelijkblijvende bezoekersaantal zou een verhoging van 1 euro 200.000 opleveren.</i>		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	PM	PM	PM	PM	PM	Investering	0	0	0	0	0	Formatie	0	0	0	0	0
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	PM	PM	PM	PM	PM																				
Investering	0	0	0	0	0																				
Formatie	0	0	0	0	0																				
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	We hebben in algemene zin breed naar tarieven en inkomsten gekeken en daar zijn deze mogelijkheden uit ontstaan.																								
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026																								
Maatschappelijke impact	1b Impact op inwoners en kwetsbare groepen: De verbouwing leidt tot een verhoging van het toegangskaartje met € 1,00, wat extra lasten voor inwoners betekent en het gebruik van het zwembad kan verminderen, vooral voor minder financieel draagkrachtige burgers. Dit kan imagoschade voor de gemeente veroorzaken. 1b Verborgen maatschappelijke kosten: Minder gebruik van het zwembad kan leiden tot een tekort in exploitatie en verminderde zwemvaardigheid van inwoners. Minder beweging kan extra zorgkosten veroorzaken. 2 Afstand naar activiteiten: Meer activiteiten in Merwestein (en dus minder in andere gebouwen) vergroten de afstand voor veel inwoners, wat kan leiden tot een terugloop in leden van verschillende verenigingen. 3 Levendiger zwembad, meer exploitatie is minder subsidie. Er kan verdringing ontstaan met maatschappelijke activiteiten.																								
Impact op fysieke leefomgeving	Geen																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Bezuinigen op Merwestein raakt de omgevingsvisie en de koers sociaal domein. Gezondheid: - Een stad kan niet zonder een betaalbaar zwembad. - Gezonde leefomgeving, waarbij sportaanbod plaats moeten kunnen vinden in de nabijheid van inwoners. Vanuit de omgevingsvisie is concentratie van sportactiviteiten in Merwestein geen pré. Veiligheid: - Betaalbaar zwemwater draagt bij in zwemvaardigheid, met een verminderde kans op verdrinking. - Sociale impact van sporten/zwemmen voor jong en oud, houdt de jeugd van de straat.																								

Organisatorische gevolgen	<i>n.v.t.</i>
Risico's	- Hoge entreegelden, waardoor te weinig gebruik van zwembad, met negatieve gezondheidsgevolgen - Concentratie van sportaanbod, vermindert toegankelijkheid en gebruik van het sportaanbod - Meer commercialiseren kan leiden tot grotere afstand voor de gebruiksmogelijkheden voor de inwoners van de stad.

G21 Sportstimulering

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in Begroting 2026.					
Beschrijving maatregel	Door de functie van sportparkmanager voor sportpark Galecop en sportpark Parkhout te combineren, kunnen we inzetten op een besparing van een halve formatieplaats.					
Wat levert het op	€ 40.000 (structureel)					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Investering	0	0	0	0	0
	Formatie	0	0	0	0	0
We zetten de besparing niet neer bij formatie omdat het gaat om budget dat daaraan nog niet is uitgegeven.						
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Het sportpark Galecop beschikt al over een sportparkmanager, sportpark Parkhout nog niet. Deze bestuursperiode zijn middelen beschikbaar gekomen opdat beide sportparken kunnen beschikken over de functie van sportparkmanager. Door slim en efficiënt om te gaan met deze inzet, zien wij mogelijkheden om invulling te geven aan het beoogde doel met minder formatie. Een deel van de extra middelen hoeft dan niet ingezet te worden.					
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026					
Maatschappelijke impact	We richten het zo in dat we weliswaar minder capaciteit beschikbaar hebben voor de functie van sportparkmanager, maar dat de kwaliteit wel voldoende gewaarborgd is. De maatschappelijke impact is daarmee gering.					
Impact op fysieke leefomgeving	Geen					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Sport en Bewegen draagt bij aan de speerpunten van de Koers Sociaal Domein (zie de bestuurlijke samenvatting voor maatregel G21a – Sportstimulering, deel1, verwerkt in begroting 2025)					
Organisatorische gevolgen	We moeten de inbedding van deze functie over beide sportparken nader vormgeven. Het ‘nieuwe’ beschikbare budget – dus € 40.000 minder – is daarbij een randvoorwaarde.					
Risico's	We gaan ervan uit dat we de inbedding goed kunnen regelen, uiteraard in samenspraak met de huidige sportparkmanager van Galecop. Maar of dat zo is, weten we pas als we het geregeld hebben.					

G22 Evenemententerrein

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.					
Beschrijving maatregel	Niet realiseren evenemententerrein.					
Wat levert het op	€ 100.000 (structureel)					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Investering	0	0	0	0	0
	Formatie	0	0	0	0	0
Bovengenoemde besparing is opgebouwd uit de jaarlijkse lasten die met het evenemententerrein zijn gemoeid. Dit betreft € 75.000 aan kapitaallasten (afschrijving investering) en € 25.000 aan exploitatiekosten (beheer en onderhoud).						
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	De gemeenteraad heeft in 2024 na een intensief participatie en voorbereidingstraject, het besluit genomen om een evenemententerrein in park Oudegein te realiseren. In het kader van het traject Sluitende Meerjarenbegroting is het mogelijk dit besluit te heroverwegen. Tot nu toe heeft de voorbereiding incidenteel € 133.000 gekost.					
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026.					
Maatschappelijke impact	Het terrein is nog niet gerealiseerd en heeft dus ook nog geen gevolgen kunnen hebben op de gemeenschap in onze stad.					
Impact op fysieke leefomgeving	De impact op de fysieke leefomgeving door het realiseren van het evenemententerrein komt hiermee voor park Oudegein te vervallen. Bij het vervallen van het evenemententerrein zullen de (grote) evenementen verplaatst worden naar andere terreinen in Nieuwegein, waar de impact op fysieke leefomgeving met de genoemde aspecten weer van toepassing is.					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Het stimuleren van lokale evenementen draagt bij aan een bruisend stadsimago en versterkt de positie van Nieuwegein als aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Het schrappen van het evenemententerrein beperkt deze ontwikkeling en kan effect hebben op het gemeentelijke streven naar een dynamische en toekomstbestendige stad.					
Organisatorische gevolgen	• Geen inzet van eigen capaciteit					
Risico's	• De gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van het terrein. Het terugdraaien van dit besluit schept precedent en roept vragen op over de betrouwbaarheid van gemeentelijke besluitvorming. • Er ontstaat teleurstelling en mogelijk weerstand bij inwoners, jongeren en organisatoren die al rekening hielden met de komst van het terrein.					

G36 Stadstheater en kunstencentrum DE KOM

Status	Maatregel is uitgewerkt: geen besparing mogelijk																								
Beschrijving maatregel	Als niet kansrijk bestempeld – geen maatregel																								
Wat levert het op	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Investering</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Formatie</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	0	0	0	0	0	Investering	0	0	0	0	0	Formatie	0	0	0	0	0
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	0	0	0	0	0																				
Investering	0	0	0	0	0																				
Formatie	0	0	0	0	0																				
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Er zijn gesprekken geweest met DE KOM.																								
Mogelijke invoeringsdatum	n.v.t.																								
Maatschappelijke impact	• Positief resultaat 2023: DE KOM heeft in 2023 voor het eerst sinds drie jaar weer een klein positief resultaat behaald. • Prognose 2024: De vooruitzichten voor 2024 zijn positief, maar het is onzeker of deze trend zich zal voortzetten. • Begroting 2025: De begroting voor 2025 toont een nulresultaat, zonder ruimte voor bezuinigingen. • Geen groei: DE KOM rekent voorlopig geen groei in vanwege moeilijkheden bij het vinden van gekwalificeerd personeel, mogelijke bezuinigingen op cultuuruitgaven en afhankelijkheid van onbekende programmering. • Bouwactiviteiten: Bouwactiviteiten rondom DE KOM kunnen overlast veroorzaken en een negatief effect hebben op bezoekers en cursisten. • Btw-verhoging: Het is onzeker of de BTW op cultuur wordt verhoogd naar 21%. Dit zou het inverdienvermogen van DE KOM beïnvloeden en mogelijk extra subsidie vereisen. • Egalisatiereserve: DE KOM heeft nu de minimaal vereiste egalisatiereserve van 10%, met weinig extra ruimte om tegenvallers op te vangen. • Fair pay: DE KOM moet rekening houden met een marktconforme beloning voor makers, in lijn met de propositie cultuur van de VNG. • Subsidie cultuurcombinatiecoach: De gemeente heeft de subsidie voor de cultuurcombinatiecoach verhoogd naar een marktconforme beloning, wat bezuinigingen moeilijk maakt.																								
Impact op fysieke leefomgeving	N.v.t.																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Omgevingsvisie • Openbare ruimte: Aantrekkelijk inrichten om de binding tussen inwoners te vergroten en ontmoetingen mogelijk te maken. Koers Sociaal Domein Gemeenschapszin • Groei van Nieuwegein: Verwachte groei naar 72.000 inwoners in 2031, met nadruk op betaalbaar wonen en stedelijke dynamiek. Vrijtijdsvoorzieningen versterken de gemeenschapszin. • Leefbaarheid in wijken: Vrijtijdsvoorzieningen beter laten aansluiten op het dagelijks leven van bewoners om de leefbaarheid te verbeteren. Gelijke Kansen op Bestaanszekerheid • Ontwikkeling en verbinding: Vrijtijdsactiviteiten bieden gelijke kansen voor zelfontwikkeling, werk en wonen. Focus																								

	op werkgelegenheid, armoedebestrijding, laaggeletterdheid en ondersteuning bij beperkingen. • Ondersteuning kwetsbare buurten: Prioriteit voor buurten met opstapelingen van drempels, door vrijetijdsactiviteiten die gemeenschapszin en persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning • Gezondheid en welzijn: Vrijetijdsvoorzieningen dragen bij aan volksgezondheid door beweging en recreatie te stimuleren, wat helpt bij ziektepreventie en gezondheidsbescherming. • Sociale basis versterken: Vrijetijdsactiviteiten vergroten bewustwording van schaarste en bevorderen een gezonde levensstijl.
Organisatorische gevolgen	N.v.t.
Risico's	N.v.t.

Programma Versterking, Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming

G39 Leerlingvervoer: pilot E-bikes

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig					
Beschrijving maatregel	Starten met de pilot e-bikes vergoeden, om zo leerlingen uit het aangepaste vervoer te halen.					
Wat levert het op	€ 32.000 (structureel)					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Investering	0	0	0	0	0
	Formatie	0	0	0	0	0
Let op: het te besparen bedrag is een inschatting. Het is een mogelijk resultaat van het vergoeden van e-bikes – de lagere kosten voor ritten. We moeten echt eerst kijken hebben op wat de bevindingen zijn met de nog op te starten pilot.						
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Zijn er gesprekken geweest met Stakeholders? Nee.					
Mogelijke invoeringsdatum	Afhankelijk een snelle start van de pilot en van de uitkomsten daarvan: begroting 2026.					
Maatschappelijke impact	De maatregel bevordert de zelfredzaamheid van inwoners door hen aan te moedigen hun eigen kracht te benutten. Leerlingen krijgen meer controle over hun vertrektijden en zijn minder afhankelijk van chauffeurs, wat vertragingen en onrust door het tekort aan chauffeurs vermindert. Dit zorgt voor meer rust en verlaagt de druk op vervoerders, waardoor zij beter in staat zijn om leerlingen zonder andere vervoersmogelijkheden op tijd te brengen. Bovendien is fietsen gezonder voor de kinderen. Om de pilot te laten slagen is enthousiasme bij de scholen een belangrijke factor.					
Impact op fysieke leefomgeving	Beperkt.					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot moeten we onze beleidsregels en contracten aanpassen.					
Organisatorische gevolgen	Beperkt: voor het inregelen van de pilot zijn wat extra uren nodig (Geynwijs en MO).					
Risico's	We zijn afhankelijk van de animo onder de leerlingen voor deze pilot.					

G39B Leerlingvervoer deel 2

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Verwerking verwacht bij Begroting 2027.																								
Beschrijving maatregel	Er op inzetten dat alleen kinderen voor wie echt geen andere oplossing is, gebruik maken van aangepast vervoer.																								
Wat levert het op	€ pm (structureel) <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td></tr><tr><td>Investering</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td></tr><tr><td>Formatie</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	pm	pm	pm	pm	pm	Investering	pm	pm	pm	pm	pm	Formatie	pm	pm	pm	pm	pm
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	pm	pm	pm	pm	pm																				
Investering	pm	pm	pm	pm	pm																				
Formatie	pm	pm	pm	pm	pm																				
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Deze maatregel is aanvullend naar voren gekomen op maatregel 39a - Leerlingenvervoer (deel 1: pilot e-bikes). Binnen het leerlingenvervoer zijn de kosten voor aangepast vervoer (busje) het hoogst. Ruim 200 kinderen maken hier gebruik van. In contact met scholen willen we meer zicht krijgen in welke leerlingen leerbaar zijn in het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer. We gaan in gesprek met partijen die hier eventueel bij kunnen helpen, d.m.v. vervoerstraining gericht op deze kinderen. We verwachten van ouders voor wie dit mogelijk is, dat zij hun kind tegen een vervoerskostenvergoeding zelf naar school brengen. Hierover zal het gesprek gevoerd worden bij een aanvraag. Er komen een nieuwe verordening en beleidsregels leerlingenvervoer aan (mei/juni). Het doel is om daar, eventueel met een overgangsregeling, strikter op te acteren. Dit is niet alleen vanwege de hoge kosten belangrijk, ook voor de duurzaamheid van het leerlingenvervoer. Er is al jaren een chauffeurstekort en dat neemt niet af. Om de kwaliteit van het vervoer goed te houden, is het belangrijk dat de toestroom in leerlingen er naartoe afneemt. We vinden het belangrijk ouders en scholen op tijd mee te nemen in de veranderingen en over te informeren.																								
Mogelijke invoeringsdatum	Dat zal variëren, maar bij een positief bestuurlijk besluit over de nieuwe verordening en bijbehorende beleidsregels kunnen we het schooljaar 2025/2026 de eerste resultaten boeken.																								
Maatschappelijke impact	De maatregel bevordert de zelfredzaamheid van inwoners door hen aan te moedigen hun eigen kracht te benutten. Leerlingen krijgen meer controle over hun vertrektijden en zijn minder afhankelijk van chauffeurs, wat vertragingen en onrust door het tekort aan chauffeurs vermindert. Dit zorgt voor meer rust en verlaagt de druk op vervoerders, waardoor zij beter in staat zijn om leerlingen zonder andere vervoersmogelijkheden op tijd te brengen.																								
Impact op fysieke leefomgeving	Beperkt.																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc)	Deze richting sluit aan bij de speerpunten van de Koers Sociaal Domein waarbij we een bijdrage kunnen leveren aan toekomstbestendige zorg en ondersteuning door mensen te helpen om zelf bepaalde zaken te kunnen regelen.																								
Organisatorische gevolgen	Beperkt: voor het aanpassen en implementeren van het nieuwe beleid zijn wat extra uren nodig (Geynwijs en MO). Het uitvoeren van het																								

	beleid door Geynwijs maakt onderdeel uit van het bredere vakmanschap van de Geynwijs-professional.
Risico's	Het kan zijn dat men moet wennen aan de nieuwe koers die we met het aangepaste vervoer willen inslaan. Dat kan leiden tot weerstand/weinig animo om hierin mee te gaan. Dat vraagt een zorgvuldige benadering waarbij we ons vooral afvragen hoe we het zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor de betreffende inwoners.

Suggestie vanuit de raad
(Avond voor de Stad, 16 januari 2025)

Binnen deze zoekrichting valt ook een suggestie die op 16 januari 2025 vanuit de raad is ingebracht. De vraag was of het mogelijk is om het leerlingenvervoer dat op van geloofsovertuiging plaatsvindt te beëindigen. Misschien goed om hier wat context daarover mee te geven (zonder het compleet uit te werken).

Kinderen die naar een school gaan vanwege een geloofsovertuiging kunnen inderdaad in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit gebeurt als de dichtstbijzijnde basisschool meer dan 6 kilometer verwijderd is van de woning. Dit is wettelijk geregeld (we doen hierover nog navraag bij een juridische collega).

Het is niet zo dat deze leerlingen in busje vervoerd worden. In Nieuwegein komen ze in aanmerking voor een vervoerskostenvergoeding als ze geen beperkingen hebben (als ze een beperking hebben komen ze om die reden in aanmerking voor aangepast vervoer). Om een indruk te geven wat cijfers rondom de doelgroep ‘leerlingen en geloofsovertuiging’:

	Aantal leerlingen	Vergoeding	Kosten (jaarbasis)
	22	Eigen vervoer	± € 14.000
	4	Openbaar vervoer	± € 4.600
Totaal	26		± € 18.600

Ten opzichte van de ruim 200 leerlingen en de daarmee gepaard gaande (veel hogere) kosten, stellen wij voor om in eerste instantie de focus op deze groep te leggen. Ook lijken de (juridische) mogelijkheden hiervoor beter dan om iets te doen aan het vervoer vanwege geloofsovertuiging.

G27 + G28 Collectieve en individuele minimaregelingen

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Verwerking verwacht bij Begroting 2027.																								
Beschrijving maatregel	In lijn met de voorkeuren van het Rijk werken we op regionaal niveau (gemeenten en Werk en Inkomen Lekstroom) aan de harmonisatie van onze minimaregelingen. Dit proces richt zich op het verbeteren van efficiency en effectiviteit binnen deze regelingen.																								
Wat levert het op	Bedrag: pm (we gaan uit van structurele besparingen) <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td></tr><tr><td>Investering</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td></tr><tr><td>Formatie</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td><td>pm</td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	pm	pm	pm	pm	pm	Investering	pm	pm	pm	pm	pm	Formatie	pm	pm	pm	pm	pm
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	pm	pm	pm	pm	pm																				
Investering	pm	pm	pm	pm	pm																				
Formatie	pm	pm	pm	pm	pm																				
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Alle gemeenten staan voor financiële uitdagingen. Aangezien een deel van de taken binnen het Sociaal Domein wordt uitgevoerd via een gemeenschappelijke regeling (WIL) én het Rijk gemeenten aanmoedigt om minimaregelingen zoveel mogelijk regionaal te harmoniseren, onderzoeken we de mogelijkheden hiertoe. Door minder maatwerk toe te passen en gemeentelijke voorkeuren te uniformeren, kan WIL efficiënter werken. Daarnaast speelt een politiek vraagstuk: hoeveel willen we uitgeven aan minimaregelingen? Deze afstemming vraagt tijd. Wij verwachten hier in de tweede helft van 2025 op terug te komen.																								
Mogelijke invoeringsdatum	De invoering op onderdelen kan mogelijk al in de begroting van 2026 plaatsvinden. Echter, het is waarschijnlijker dat we bij de Kadernota 2027 een concreet beeld hebben van de uitvoeringsmogelijkheden.																								
Maatschappelijke impact	We verwachten dat efficiëncymaatregelen op zichzelf geen negatieve maatschappelijke gevolgen hebben. Eventuele inhoudelijke wijzigingen in de minimaregelingen kunnen echter wel gevolgen hebben voor bepaalde groepen binnen de samenleving. Een mogelijke uitkomst is dat efficiëntere inrichting van de regelingen leidt tot een betere benutting door de doelgroep. Dit kan kostenverhogend werken, maar draagt tegelijkertijd bij aan het doel van de regelingen.																								
Impact op fysieke leefomgeving	Geen.																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Bestaanszekerheid is één van de drie speerpunten uit de Koers Sociaal Domein. Als bestaanszekerheid in het gedrang komt leidt dat veelal tot meerdere problemen en uiteindelijk hogere kosten voor zorg en ondersteuning.																								
Organisatorische gevolgen	pm																								
Risico's	Dat gemeenten binnen de regio Lekstroom blijven vasthouden aan hun eigen beleidsvoorkeuren waardoor de beoogde harmonisatie slecht gedeeltelijk of vertraagd wordt gerealiseerd.																								

G41 Welzijns- en vrijwilligerssubsidies

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Voor de Begroting 2026 komen wij met een uitkomst.					
Beschrijving maatregel	Beoordelen en bekijken van de mogelijke overlap of versnippering van subsidies.					
Wat levert het op	€ pm					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
	Investering	0	0	0	0	0
	Formatie	0	0	0	0	0
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Tot nu toe: verkennende gesprekken met stakeholders, interne analyse afgerond, afwegingskader opgesteld en voorlopige conclusies getrokken. Conclusie 1: Als er sprake is van overlap of versnippering heeft dit merendeels meerwaarde. Focus voor nader onderzoek ligt op 3 werkvelden waar overlap/versnippering is: Thuisadministratie (4 organisaties), Recreatieve activering (afbouw Santé), Verslavingspreventie jongeren (beperkte overlap). Conclusie 2: Samenwerking tussen organisaties kan kwaliteitsslag betekenen en efficiency verbeteren. Huidige stap: verdiepende gesprekken en verzoeken om toelichting standpunten over overlap/versnippering met een deel van de stakeholders n.a.v. onze interne analyse. Een deel van de stakeholders bespreken dit ook onderling als zij 11 maart bij elkaar zijn. Vervolgstep: verenigen eigen conclusies met die van de stakeholders en komen tot een finaal oordeel over overlap/versnippering.					
Mogelijke invoeringsdatum	De invoeringsdatum van eventuele bezuinigingen op subsidies is mede afhankelijk van hetgeen bepaald is in de Algemene wet bestuursrecht: er moet sprake zijn van een redelijke termijn van afbouw. Wat "redelijk" is, hangt af van diverse factoren. Daarnaast het aanpassen van subsidieregelingen in augustus 2025, ingangsdatum 1 januari 2026.					
Maatschappelijke impact	Hangt af van de uiteindelijke keuzes kan dit weinig tot veel maatschappelijke impact hebben. Per activiteit uitwerken daar waar overlap/versnippering geen meerwaarde heeft en wij maatregelen nemen.					
Impact op fysieke leefomgeving	Beperkt.					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Hangt af van de uiteindelijke keuzes, kunnen we nu nog niet invullen. Wel weten we dat het altijd de speerpunten van de Koers Sociaal Domein zal raken.					
Organisatorische gevolgen	Hangt af van de uiteindelijke keuzes.					
Risico's	Subsidierelaties kunnen bezwaar gaan maken waardoor het langer duurt om de bezuiniging te realiseren.					

G44 Samen Veilig Midden Nederland

Status	Maatregel is uitgewerkt. Het is afwachten wat het resultaat van de aanbesteding zal zijn.					
Beschrijving maatregel	Middels de nieuwe aanbesteding ervoor zorgdragen dat het budget t.b.v. niet-wettelijke taken voor SAVE wordt verminderd.					
Wat levert het op	€ 85.000 (structureel)					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Investering	0	0	0	0	0
	Formatie	0	0	0	0	0
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	De niet-wettelijke taken van SAVE betreffen advies en consult voor Geynwijs. Geynwijs is de afgelopen jaren deskundiger geworden en doet vrijwel geen beroep meer op SAVE voor advies en consult.					
Mogelijke invoeringsdatum	Begroting 2026 (afhankelijk van het aanbestedingsproces).					
Maatschappelijke impact	Nihil. De afgelopen 2 jaar heeft Geynwijs al niet tot nauwelijks een beroep op SAVE in het vrijwillig kader gedaan.					
Impact op fysieke leefomgeving	Geen.					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Geen.					
Organisatorische gevolgen	Deels is de adviesvraag al verschoven vanuit Geynwijs naar Veilig Thuis, deels beschikt Geynwijs zelf over deskundigheid. Het vraagt op peil houden van deskundigheid en inzet van Geynwijs op herstel van veiligheid in gezinnen. Middelen hiertoe zijn beschikbaar.					
Risico's	De geraamde besparing is nog onzeker, omdat we afhankelijk zijn van een aanbestedingsproces met 26 Utrechtse gemeenten die allen met de aanbesteding moeten instemmen. De contractwaarde wordt niet alleen bepaald door de niet-wettelijke taken van SAVE, maar ook door de opdrachtwaarde voor Veilig Thuis en wijziging van verdeelsleutels die daarover tussen de 6 Utrechtse regio's wordt afgesproken.					

G33+G34+G35+G48 Taskforce Wet Maatschappelijke Ondersteuning

- G33 Individuele Begeleiding (IB)
- G34 Huishoudelijke Ondersteuning (HO)
- G35 Vervoershulpmiddelen
- G48 Woningaanpassingen

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig Hierbij wordt opgemerkt dat er over de zoekrichtingen G33 en G34 bij de Kadernota 2026 besluiten kunnen worden genomen, al zullen er ook maatregelen onder deze zoekrichtingen vallen die verdieping vragen voordat er een besluit over genomen kan worden. Voor de zoekrichtingen G35 en G48 geldt dat deze in de loop van 2025 (na de besluitvorming rond de Kadernota 2026) worden uitgewerkt.
Beschrijving maatregel	Deze bestuurlijke samenvatting is bedoeld als oplegger en leeswijzer van de 'Oplegnotitie maatregelen Taskforce Wmo Voorzieningen'.
Wat levert het op	Voor de financiële onderbouwing van de maatregelen en het potentieel aan besparingen wordt verwezen naar de hierboven genoemde oplegnotitie.
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	De onderbouwing is beschreven in de oplegnotitie.
Mogelijke invoeringsdatum	Deze bestuurlijke samenvatting is overkoepelend voor meerdere maatregelen waardoor de invoerdata verschillen.
Maatschappelijke impact	Deze varieert per maatregel.
Impact op fysieke leefomgeving	Niet van toepassing
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Per maatregel is aangegeven wat de maatschappelijke impact is.
Organisatorische gevolgen	Deze variëren per maatregel.
Risico's	Deze variëren per maatregel.
Toelichting	Halverwege 2024 is een start gemaakt met het uitwerken van zoekrichtingen die door het college zijn aangereikt met als doel om maatregelen uit te werken die structurele besparingen kunnen opleveren. De zoekrichtingen voor de Taskforce Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de volgende: G33 Individuele Begeleiding (IB), G34 Huishoudelijke Ondersteuning (HO), G35 Vervoershulpmiddelen, G48 Woningaanpassingen. De zoekrichtingen G35 en G48 zijn vanwege onvoldoende capaciteit nog niet verder uitgewerkt. We hebben ons in eerste instantie gericht op die maatregelen die het meeste rendement zouden kunnen opleveren. In de loop van 2025 werken we de zoekrichtingen G35 en G48 uit.

Bij deze bestuurlijke samenvatting hoort extra informatie, u vindt deze terug in de bijlage van dit document. [Klik hier om hier direct naartoe te gaan](#). Het doel van deze extra informatie is om de uitgewerkte maatregelen samen te vatten en om er een samenhang in te brengen. Met name de maatregelen die zijn voortgekomen uit de zoekrichting G34 Huishoudelijke Ondersteuning hebben toelichting nodig.

In de tussentijd is er wel een aanpassing gekomen op het HHM-normenkader, wat een belangrijke basis vormt voor de mogelijkheden die er zijn om huishoudelijke ondersteuning toe te kennen. De wijziging van dit normenkader is op 23 januari 2025 gepubliceerd, maar de consequenties ervan waren nog niet opgenomen in de uitwerking van de maatregelen die het college met de raad op 20 februari heeft gedeeld. Inmiddels zijn de consequenties van de herziening van het normenkader, door de taskforce opgenomen in de uitwerking van de maatregel 'frequentie huishoudelijke ondersteuning' behorend bij zoekrichting G34. Concreet betekent het dat er een extra combinatie is toegevoegd aan de combinaties van maatregelen van G34 Huishoudelijke Ondersteuning.

Zoals op de Avond voor de Stad is verteld zijn er maatregelen die voortkomen uit de zoekrichting G34 die elkaar uitsluiten. Dit betekent dat de potentiële besparingen niet zomaar kunnen worden opgeteld, maar dat er 4 combinaties zijn waar een keuze uit kan/moet worden gemaakt. In de oplegnotitie worden de 4 combinaties van maatregelen uitgewerkt.

De maatregelen 'Triage', 'Normaliseren' en 'Proces financiële eigen kracht' zijn breder dan voortkomend uit de zoekrichtingen G33, G34, G35 en G48.

Taskforce Jeugd diverse maatregelen

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. We verwachten in de Begroting 2026 een deel van de mogelijke opbrengst te kunnen verwerken en het overige in de Begroting 2027.																
Beschrijving maatregel	De jeugdhulpkosten zijn de afgelopen jaren gestegen, daar waar we zien dat het aantal cliënten redelijk stabiliseert bij ca 1825 cliënten. Stijging van de uitgaven is deels het gevolg van indexering van tarieven welke niet beïnvloedbaar zijn, maar ook als gevolg van toenemende complexe zorgvragen. We beogen met de inzet uit het beleidskader Jeugd 2023-2028 (intensieve) ondersteuning te voorkomen en verkorten. Leveranciersmanagement, transformatietafels met GGZ-aanbieders en het onderwijs zijn voorbeelden van de inzet. Samen met YEPH en de Combinatie gezinsvormen wordt op strategische en uitvoerend niveau intensief samengewerkt om jeugdhulp met verblijf te voorkomen, verbeteren en verkorten. Ook onze inzet vanuit het programma Leefbaarheid en veiligheid en preventie met Gezag dragen bij aan een versterkte inzet in het voorliggend veld. De noodzaak om de beweging te versnellen is duidelijk: (intensieve) ondersteuning te voorkomen en te verkorten. Onze extra inzet is uitgewerkt in de taskforce Jeugd: 4. Pilots inzet voorliggend veld die jeugdhulp voorkomen/verkorten: a. Individuele begeleiding jongerenwerk Movactor en GWOS op het voortgezet onderwijs b. Relatie- en scheidingsdesk c. Opvoedondersteuning in plaats van individuele begeleiding jeugdhulp d. Maatwerkgroepen kinderopvang (extra ondersteuning voor ouder en kind) 5. Versterken vakmanschap Geynwijs professional: – Sturen op passende indicatie en op- en afschalen bij toeleiding en casusregie. – Richting inwoners oog houden voor iemands eigen kracht, hulp uit het eigen netwerk en een gedegen en actuele kennis van sociale basis en voorliggend veld. 6. Instituut voor Publieke Waarden: doorbraakmethode 7. Maandelijks analyse van gebruik: signaleren trendbreuk en hierop acteren. De maatregelen kennen een samenhang (zo kent goed vakmanschap een samenhang met afdoende passend aanbod in het voorliggend veld. Het financieel effect is, op hoofdlijnen, als volgt bepaald per segment: <table border="1" data-bbox="571 1469 1382 1993"> <tr> <th colspan="2">Ambulante jeugdhulp (circa 1600 cliënten)</th></tr> <tr> <td>Pilots voorliggend veld</td><td>Aanbod voorliggend veld vertaald naar daling gebruik aantal lichtere ambulante producten en % verkorten aantal jeugdhulptrajecten</td></tr> <tr> <td>Vakmanschap</td><td>Aanvullend op pilots voorliggend veld: Daling van 10 à 20% gebruik op zwaardere producten t.o.v. prognose uitgaven 2024, daar waar op een aantal lichtere jeugdhulptrajecten een kleine stijging van 10% rekening wordt gehouden.</td></tr> <tr> <th colspan="2">Jeugdhulp in Onderwijstijd (circa 150 cliënten)</th></tr> <tr> <td>Pilot kinderopvang</td><td>Aanbod voorliggend veld vertaald naar daling gebruik product 'ontwikkelklas' binnen dit segment.</td></tr> <tr> <td>Vakmanschap</td><td>0-5% daling t.o.v. prognose uitgaven 2024</td></tr> <tr> <th colspan="2">IPW doorbraaktafel</th></tr> <tr> <td colspan="2">Rapportage IPW volgt dit voorjaar. De mogelijke financiële besparing van een doorbraaktafel is daarom niet in dit formulier verwerkt.</td></tr> </table>	Ambulante jeugdhulp (circa 1600 cliënten)		Pilots voorliggend veld	Aanbod voorliggend veld vertaald naar daling gebruik aantal lichtere ambulante producten en % verkorten aantal jeugdhulptrajecten	Vakmanschap	Aanvullend op pilots voorliggend veld: Daling van 10 à 20% gebruik op zwaardere producten t.o.v. prognose uitgaven 2024, daar waar op een aantal lichtere jeugdhulptrajecten een kleine stijging van 10% rekening wordt gehouden.	Jeugdhulp in Onderwijstijd (circa 150 cliënten)		Pilot kinderopvang	Aanbod voorliggend veld vertaald naar daling gebruik product 'ontwikkelklas' binnen dit segment.	Vakmanschap	0-5% daling t.o.v. prognose uitgaven 2024	IPW doorbraaktafel		Rapportage IPW volgt dit voorjaar. De mogelijke financiële besparing van een doorbraaktafel is daarom niet in dit formulier verwerkt.	
Ambulante jeugdhulp (circa 1600 cliënten)																	
Pilots voorliggend veld	Aanbod voorliggend veld vertaald naar daling gebruik aantal lichtere ambulante producten en % verkorten aantal jeugdhulptrajecten																
Vakmanschap	Aanvullend op pilots voorliggend veld: Daling van 10 à 20% gebruik op zwaardere producten t.o.v. prognose uitgaven 2024, daar waar op een aantal lichtere jeugdhulptrajecten een kleine stijging van 10% rekening wordt gehouden.																
Jeugdhulp in Onderwijstijd (circa 150 cliënten)																	
Pilot kinderopvang	Aanbod voorliggend veld vertaald naar daling gebruik product 'ontwikkelklas' binnen dit segment.																
Vakmanschap	0-5% daling t.o.v. prognose uitgaven 2024																
IPW doorbraaktafel																	
Rapportage IPW volgt dit voorjaar. De mogelijke financiële besparing van een doorbraaktafel is daarom niet in dit formulier verwerkt.																	

Wat levert het op	Op de uitgaven van jeugdhulp zijn veel verschillende factoren van invloed; de zorgvraag van een jeugdige staat niet op zichzelf, maar ook ouders en omgeving spelen een belangrijke rol in het welzijn (en zorgvraag). Als gemeente hebben we geen invloed op het gehele zorgstelsel dat wel van invloed is op het jeugdhulpgebruik. Wel kent onze inzet naar verwachting een financieel effect. Daar de maatregelen een samenhang kennen is het financieel effect bepaald per segment in 2027.															
	<table><tr><td>Taskforce jeugd 2027</td><td>Ambulante jeugdhulp</td><td>Jeugdhulp in onderwijstijd</td><td>Totaal</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>-€ 1.689.000</td><td>-€ 243.000</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Kosten voor structurele inzet #</td><td>€ 515.000</td><td>€ 150.000</td></tr><tr><td>Netto</td><td>-€ 1.175.000</td><td>-€ 93.000</td><td>-€ 1.268.000</td></tr></table>	Taskforce jeugd 2027	Ambulante jeugdhulp	Jeugdhulp in onderwijstijd	Totaal	Besparing	-€ 1.689.000	-€ 243.000		Kosten voor structurele inzet #	€ 515.000	€ 150.000	Netto	-€ 1.175.000	-€ 93.000	-€ 1.268.000
	Taskforce jeugd 2027	Ambulante jeugdhulp	Jeugdhulp in onderwijstijd	Totaal												
	Besparing	-€ 1.689.000	-€ 243.000													
	Kosten voor structurele inzet #	€ 515.000	€ 150.000													
Netto	-€ 1.175.000	-€ 93.000	-€ 1.268.000													
# betreft de structurele uitgaven voor de alternatieve inzet door Geynwijs en andere aanbieders. De eenmalige investering wordt daar waar mogelijk uit (regionale) SPUK's bekostigd.																
We gaan ervanuit dat de maatregelen van deze taskforce vanaf 2027 hun volledige effect kennen. Voor 2026 is dit niet het geval: indicaties van de eerste maanden van 2025 kennen hun doorloop in 2026. Daarom is voor 2026 een percentage van 65% van de ingeschatte besparing in 2027 opgenomen.																
	<table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028 en verder</td></tr><tr><td>Maximaal Netto Besparing</td><td>-€ 824.000</td><td>-€ 1.268.000</td><td>-€ 1.268.000</td></tr></table>		2026	2027	2028 en verder	Maximaal Netto Besparing	-€ 824.000	-€ 1.268.000	-€ 1.268.000							
	2026	2027	2028 en verder													
Maximaal Netto Besparing	-€ 824.000	-€ 1.268.000	-€ 1.268.000													
	Door actieve monitoring van de gebruikscijfers kijken we naar het verloop van gebruik en sturen wij bij waar nodig. Daarnaast blijven wij inzetten op de activiteiten uit het beleidskader Jeugd 2023-2028 die ook (intensieve) ondersteuning te voorkomen en verkorten (zie beschrijving in kolom hierboven).															
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Er is gesproken met het voorliggend veld in Nieuwegein-, jeugdhulpaanbieders, onderwijs & kinderopvang en andere gemeenten. Tevens is gebruik gemaakt van landelijk beschikbare informatie (waaronder de hervormingsagenda jeugd) en documenten met maatregelen van andere gemeenten.															
Mogelijke invoeringsdatum	Activiteiten zijn gestart. Deze passen binnen de bestaande beleidskaders. Een eerste effect wordt in 2025 verwacht.															
Maatschappelijke impact	Bij al onze inzet geldt dat de zelfredzaamheid van jeugdigen en hun ouders voorop staat (normaliseren) én een vangnet geboden wordt daar waar de situatie om vraagt. Inwoners ontvangen de benodigde hulp. Wel merken zij het effect van steviger inzetten op de inhoud van op o.a. gebruikelijke zorg, inzet van het netwerk en inzet van het voorliggend veld (waaronder informele zorg). Ook voor gecontracteerde aanbieders heeft dit impact. Door Geynwijs -nog-scherper gestuurd op passende indicatie en op- en afschalen. Het positief financieel effect voor gemeenten, zal zijn weerslag kennen bij gecontracteerde aanbieders.															
Impact op fysieke leefomgeving	Niet van toepassing															

Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Op dit moment wordt nog niet voorzien dat wijzigingen nodig zijn, maatregelen zijn uitvoerbaar binnen bestaande kaders. Wellicht wijzigt dit in de nabije toekomst. De maatregelen passen binnen de Koers Sociaal Domein en het beleidskader jeugd. We blijven zorgen voor toekomstbestendige zorg en ondersteuning en het vergroten van de bestaanszekerheid. Behouden en versterken van gemeenschapszin is voor deze zoekrichting minder relevant. We blijven ongelijk investeren voor gelijke kansen.
Organisatorische gevolgen	Investering in formatie (zie boven).
Risico's	<u>Afhankelijkheidsrelatie met veel andere domeinen waar gemeentelijke invloed zijn beperkingen kent.</u> Een kostendaling vraagt steeds meer dan inzet op jeugdhulp zelf: er zijn oplossingen nodig voor problemen op alle levensdomeinen van jeugdigen, zoals wonen, onderwijs, bestaanszekerheid en hulp aan ouders, op zowel rijks- als lokaal niveau. (zie <i>Adviesrapport Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd (o.l.v. Tamara van Ark; 30 januari 2025)</i>). Als gemeente hebben we geen invloed op het gehele zorgstelsel dat wel van invloed is op het jeugdhulpgebruik. <u>Beschikbaarheid rijksmiddelen</u> De VNG ziet dat adviesrapport Van de commissie van Ark advies geeft over een nieuw financieel kader voor de komende tijd en bevestigt dat gemeenten onvoldoende middelen hebben ontvangen om hulp te bieden aan gezinnen en kwetsbare kinderen. VNG verwacht dat het kabinet de extra financiering van de jeugdhulp verwerkt in de Voorjaarsnota. Bij deze besparing gaan we uit van de bedragen zoals nu opgenomen in de begroting. Voor de gemeentebegroting hanteren wij een vaste rekensystematiek: T-2 + OVA-index, De afgelopen jaren was een tussentijdse aanpassing in de gemeentebegroting noodzakelijk. Stijgingen in het verleden kunnen we niet vertalen naar een prognose voor de toekomst. Met deze maatregelen verwachten we in ieder geval deze trend te doorbreken. We houden in dit voorstel vast aan de T-2 systematiek.

G40 Leerplicht en Jongerenloket

Status	Maatregel is uitgewerkt: geen besparing mogelijk																								
Beschrijving maatregel	Vanuit het Jongerenloket begeleiding bieden 16- tot 27-jarigen uit de regio die dreigen uit te vallen op school, opleiding of werk. Voorkomen dat deze jongeren thuiszitten. Begeleiding vanuit Doorstroompunt (RMC) en Jongerenloket (JOLO) is regionaal. Begeleiding vanuit Leerplicht is lokaal. In regionaal verband een verkenning uitvoeren naar het integraal aanbod vanuit het Jongerenloket en bezien of daar maatregelen uit voortkomen voor verbetering van efficiency en/of effectiviteit.																								
Wat levert het op	€ 0 <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Investering</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Formatie</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> Vooralsnog zien wij geen besparingsmogelijkheden. Gezien de toelichting hierop in deze bestuurlijke samenvatting kan worden besloten geen bezuiniging op het Jongerenloket door te voeren (waarbij wij wel blijven investeren in verbetering van het aanbod/samenwerking om doorstroming naar zorg/jeugdhulp te voorkomen).		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	0	0	0	0	0	Investering	0	0	0	0	0	Formatie	0	0	0	0	0
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	0	0	0	0	0																				
Investering	0	0	0	0	0																				
Formatie	0	0	0	0	0																				
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	In het najaar van 2024 zijn er in regionaal verband diverse bijeenkomsten geweest. Deze hebben geen maatregelen opgeleverd. Uit de nadere analyse blijkt dat Nieuwegein relatief weinig betaald voor het jongerenloket (€ 68.000), gezien het aantal begeleidingstrajecten dat uit Nieuwegein komt. Met deze investering voorkomen we doorstroming naar (duurdere) zorg. We blijven ons richten op het verbeteren van de hulpverlening aan inwoners en het versterken van opvoedvaardigheden van ouders. Er wordt verwacht dat de samenwerking met en tussen bestaande partners, zoals WIL, wordt geïntensiveerd en dat er nieuwe partners, zoals zorgaanbieders, worden betrokken. Dit moet leiden tot een efficiëntere afsluiting van hulptrajecten en besparingen binnen de jeugdhulp en Wmo.																								
Mogelijke invoeringsdatum	n.v.t.																								
Maatschappelijke impact	Het Jongerenloket speelt een cruciale rol voor jongeren in Nieuwegein. Vorig jaar bezochten 231 jongeren uit Nieuwegein en 500 uit de regio Lekstroom het loket met diverse vragen. Dit benadrukt het belang van het Jongerenloket als centraal aanspreekpunt voor jongeren.																								
Impact op fysieke leefomgeving	Geen.																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	<u>Koers Sociaal Domein:</u> • Gemeenschapszin: Problemen oplossen in het normale leven voordat ze verergeren, door vroegtijdige gesprekken met jeugdigen en volwassenen en aansluiting bij hun leefwereld. • Bestaanszekerheid: Meer kansen op werk voor langdurige werklozen door begeleiding naar de arbeidsmarkt en hulp bij het behalen van startkwalificaties. Voorzieningen en regelingen worden beter bekend en toegankelijk gemaakt.																								

	• Passende ondersteuning, zorg en bescherming: Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in het normale leven organiseren, met geïndiceerde zorg alleen waar echt nodig en zo kort mogelijk. • Meer perspectief voor jongeren: Investeren in kinderen en jongvolwassenen (-9 maanden tot 27 jaar) om schooluitval te voorkomen en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Organisatorische gevolgen	Voor het werken aan verdere verbetering is het streven dat een deel van het werk dat bij sociaal professionals en de zorgaanbieders ligt, doorschuift naar het Jongerenloket. We zien dat zorgaanbieders het lastig vinden om los te laten. We willen stimuleren dat als de doelen op psychosociale vlak behaald zijn, er gekeken wordt naar mogelijke afschaling naar het jongerenloket als vragen op het gebied van werk, opleiding en inkomen spelen. Dat hoeft niet door de zorgaanbieder opgepakt te worden. De hoeveelheid hiervan is nog onduidelijk en hangt van de maatregelen af.
Risico's	Uitloop van de verkenning dan wel dat de samenwerking onvoldoende uit de verf komt.

Programma Bedrijfsvoering

IN3 Vastgoed: verhogen inkomsten verhuur

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Kan verwerkt worden bij de Begroting 2027.																								
Beschrijving maatregel	Verhogen tarieven binnen- en buitensport met 5, 10 of 25%																								
Wat levert het op	Inschatting van het bedrag en vanaf wanneer. Tekstuele toelichting bij totstandkoming hiervan, eventueel te splitsen in keuzes We hebben becijferd welk effect het heeft wanneer de tarieven met 5, 10 en 25% worden verhoogd. Afhankelijk van de keuze leidt dat tot extra inkomsten variërend van € 33.000, € 67.000 tot € 168.000. Wel zullen onze kosten voor de Nieuwegein Stadspas stijgen, aangezien sport een groot onderdeel is van het aanbod. Bij contributieverhoging, stijgt de vergoeding via de Stadspas mee. <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td></td><td>PM</td><td>PM</td><td>PM</td><td>PM</td></tr><tr><td>Investering</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing		PM	PM	PM	PM	Investering						Formatie					
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing		PM	PM	PM	PM																				
Investering																									
Formatie																									
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	De tarieven voor de binnen -en buitensport dekken niet alle kosten. Het verhogen van de tarieven leidt meer inkomsten en vergroot de kostendekkendheid																								
Mogelijke invoeringsdatum	1 januari 2027																								
Maatschappelijke impact	Het verhogen van de tarieven gaat zeer waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de contributie bij de verenigingen. Dat kan vervolgens leiden tot vermindering van het aantal leden. Hierdoor zullen minder inwoners georganiseerd bewegen en neemt ontmoeting af.																								
Impact op fysieke leefomgeving																									
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Het bemoeilijkt de uitvoering van het omgevingsprogramma Gezondheid en de Koers Sociaal Domein. Er wordt veel belang gehecht aan het bewegen en kunnen sporten van onze inwoners. Als dit duurder wordt gemaakt kan het er toe leiden dat deze doelstelling niet of minder wordt bereikt.																								
Organisatorische gevolgen																									
Risico's	Bij terugloop leden door hogere contributie: negatieve spiraal waardoor hogere kosten door steeds minder leden moeten worden opgebracht. Hierdoor kan het voortbestaan van verenigingen in bedreiging komen.																								

IN4 Vastgoed: sport/ elektra

Status	Maatregel is uitgewerkt: besluit kan genomen worden en verwerkt in de Begroting 2026.																								
Beschrijving maatregel	<i>Doorberekenen energiekosten sportveldverlichting gemeentelijke sportparken.</i> De energiekosten van de sportveldverlichting worden niet op elk sportpark doorbelast. Door het plaatsen van tussenmeters deze kosten doorbelasten aan de gebruikers.																								
Wat levert het op	Inschatting van het bedrag en vanaf wanneer. Tekstuele toelichting bij totstandkoming hiervan, eventueel te splitsen in keuzes <table><tr><td></td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030</td></tr><tr><td>Besparing</td><td>28.500</td><td>28.500</td><td>28.500</td><td>28.500</td><td>28.500</td></tr><tr><td>Investering</td><td>4.000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Formatie</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Wel zullen onze kosten voor de Nieuwegein Stadspas stijgen, aangezien sport een groot onderdeel is van het aanbod. Bij contributieverhoging, stijgt de vergoeding via de Stadspas mee.		2026	2027	2028	2029	2030	Besparing	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Investering	4.000					Formatie					
	2026	2027	2028	2029	2030																				
Besparing	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500																				
Investering	4.000																								
Formatie																									
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	De energiekosten van de sportveldverlichting worden niet op elk sportpark doorbelast aan de gebruikers																								
Mogelijke invoeringsdatum	1 jan 2026																								
Maatschappelijke impact	Het doorbelasten van de energiekosten gaat waarschijnlijk leiden tot een verhoging van de contributie bij de verenigingen. Dat kan vervolgens leiden tot vermindering van het aantal leden. Hierdoor zullen minder inwoners georganiseerd bewegen en neemt ontmoeting af.																								
Impact op fysieke leefomgeving	n.v.t.																								
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Het bemoeilijkt de uitvoering van het omgevingsprogramma Gezondheid en de Koers Sociaal Domein. Er wordt veel belang gehecht aan het bewegen en kunnen sporten van onze inwoners. Als dit duurer wordt gemaakt kan het er toe leiden dat deze doelstelling niet of minder wordt bereikt.																								
Organisatorische gevolgen	n.v.t.																								
Risico's	- Stijging energiekosten waardoor de kosten nog hoger dan verwacht worden voor verenigingen. - Terugloop ledenaantallen door hogere contributie:																								

G57 Onderzoek accommodaties

Status	Maatregel is nog niet helemaal uitgewerkt: extra onderzoek is nodig. Niet realiseerbaar in 2026.					
Beschrijving maatregel	Afstoten van Vastgoed/ Anders inrichten van beheer en exploitatie					
Wat levert het op	Inschatting van het bedrag en vanaf wanneer. Tekstuele toelichting bij totstandkoming hiervan, eventueel te splitsen in keuzes					
		2026	2027	2028	2029	2030
	Besparing		pm	pm	pm	pm
	Investering					
	Formatie					
Nader te onderzoeken, combinatie van directe opbrengst en verlaging exploitatiekosten						
Hoe ben je gekomen tot deze mogelijkheid?	Het in eigendom houden van vastgoed dat niet direct bijdraagt aan de kerntaak van de gemeente is kostbaar. Afstoten van overtollig vastgoed kan een besparing betekenen. Ook zijn er wellicht mogelijkheden om het beheer en de exploitatie van sportvastgoed bij Verbindion onder te brengen. Dit is aangekaart in stakeholdersbijeenkomsten en door de raad.					
Mogelijke invoeringsdatum	2027 en later					
Maatschappelijke impact	Te weinig betaalbaar maatschappelijk vastgoed beschikbaar. Het voorzieningen niveau neemt af. Weinig flexibiliteit en mogelijk hogere huurkosten voor inwoners en organisaties.					
Impact op fysieke leefomgeving	n.v.t.					
Impact op bestaand beleid (Omgevingsvisie/programma, Koers sociaal domein etc.)	Omgevingsprogramma maatschappelijk vastgoed wordt in 2025 opgesteld					
Organisatorische gevolgen	Gevolgen voor werkzaamheden van team Vastgoed					
Risico's	Nu te weinig data over het gebruik en benutting van het huidige vastgoed beschikbaar. In combinatie met het nog ontbreken van visie op de toekomstige vraag naar maatschappelijk vastgoed leidt dit tot het volgende risico: In de toekomst te weinig maatschappelijk vastgoed beschikbaar om aan de kerntaken te voldoen, extra kosten, te weinig flexibiliteit					

Bijlagen

Extra informatie maatregelen Taskforce Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – oplegnotitie

Hoofdstuk 1. Aanleiding/ Inleiding

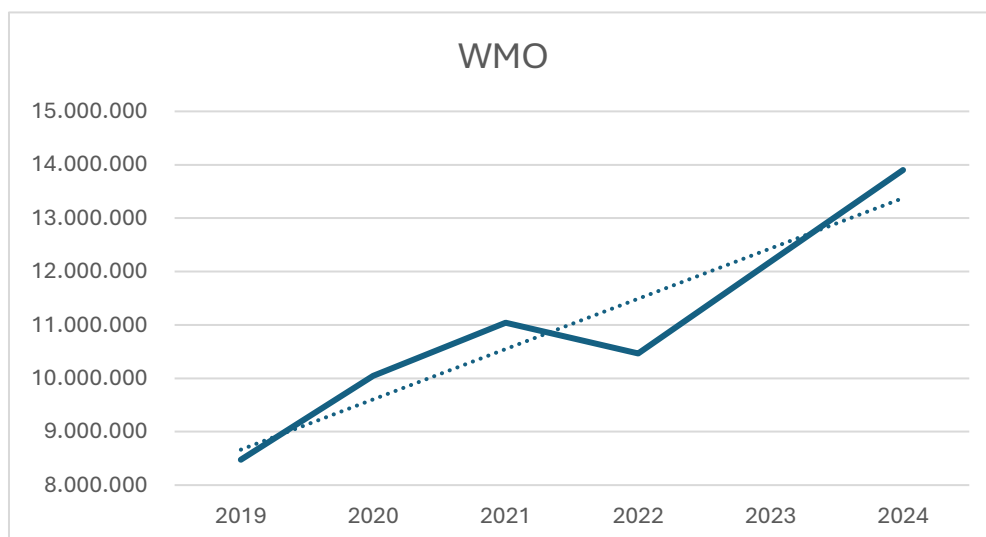
Voorwoord

Zoals bekend staan de budgetten voor de Wmo onder druk. Vergelijkbaar met het landelijke beeld, is de verwachting dat door vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen er de komende jaren meer beroep zal worden gedaan op hulp vanuit de Wmo. Bovendien wonen er in Nieuwegein relatief veel inwoners met een psychische kwetsbaarheid en neemt de vraag naar de maatwerkvoorziening begeleiding toe. Daarnaast zijn er personeelstekorten in de zorg en daarbij stijgen de loonkosten.

De uitvoeringskosten van de Wmo zijn ook fors gestegen sinds de invoering van het abonnementstarief in 2019. Inwoners die een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo ontvangen betalen in 2025 ongeacht inkomen en vermogen maximaal €21,- per maand. Deze kosten zijn relatief laag en het aantal mensen dat hulp in de huishouding ontving is de laatste jaren met meer dan 30% gestegen. Het Rijk heeft echter het voornemen om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle Wmo maatwerkvoorzieningen weer in te voeren waarmee de eigen bijdrage afhankelijk wordt van inkomen en vermogen van de inwoner. De invoeringsdatum hiervan was gepland op 1 januari 2026 maar is opgeschoven naar 1 januari 2027. De verwachting van deze maatregel is een daling van kosten; naar verwachting wordt landelijk de maximum eigen bijdrage €310, wat kan betekenen dat ten aanzien van huishoudelijke hulp hogere inkomens eerder geneigd zijn de huishoudelijke hulp (weer) zelf te regelen, of om bijvoorbeeld zelf een woningaanpassingen te financieren.

Momenteel zijn verdere maatregelen die besparingen opleveren nodig om onze gemeente buiten financiële problemen te laten, waarmee grote gevolgen voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning voor iedereen die dat echt nodig heeft worden voorkomen.

De grafiek hieronder geeft de trend van kostenstijging Wmo in Nieuwegein sinds 2019



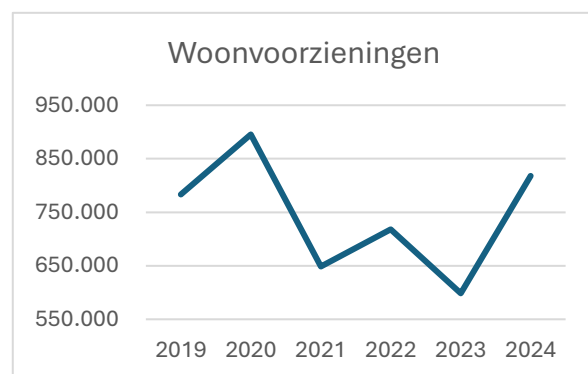
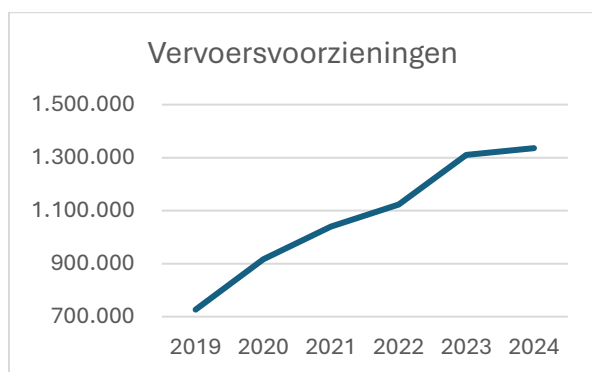
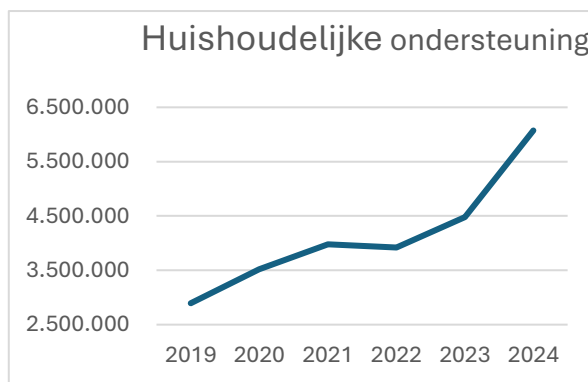
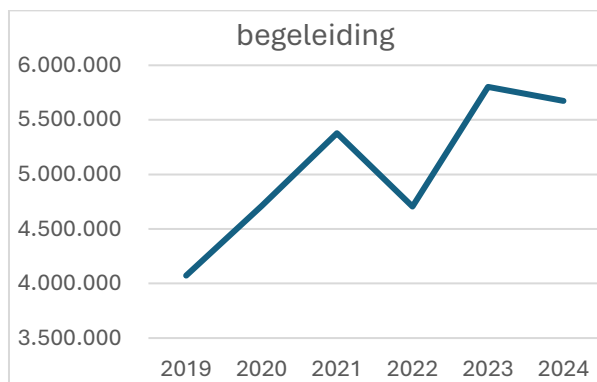
Opdracht

Het college gaf de taskforce Wmo de opdracht om vanuit zoekrichtingen die voortkwamen uit de begrotingsposten, te zoeken naar maatregelen die besparingen op de Wmo kunnen opleveren en om die uit te werken. Om die uitwerking zo compleet en gestandaardiseerd mogelijk te doen heeft de taskforce een format opgesteld dienend als richtlijn, waarmee een maatregel vanuit meerdere invalshoeken is uitgewerkt. Zaken als maatschappelijke impact, maar ook een financiële businesscase zijn hier voorbeelden van. Aan de hand van dit format zijn de maatregelen en de mogelijke financiële consequenties ervan helder beschreven.

De zoekrichtingen met de begrotingsnummers zijn de volgende:

- G33 Individuele Begeleiding (IB)
- G34 Huishoudelijke Ondersteuning (HO)
- G35 Vervoershulpmiddelen
- G48 Woningaanpassingen

Het grafieken hieronder tonen de kostenontwikkeling sinds 2019 voor de genoemde zoekrichtingen



Taskforce Wmo

Deze taskforce heeft vanaf september 2024 gewerkt aan voorstellen voor maatregelen die de Wmo in de toekomst betaalbaar moeten houden. Deze taskforce is samengesteld uit medewerkers van de afdelingen Geynwijs, Maatschappelijke Ontwikkeling en Financiën. Met deze samenstelling is zowel beleid als uitvoering vertegenwoordigd om een inschatting te kunnen maken van zowel de

beleidsmatige- als de praktische haalbaarheid van de maatregelen. De financiële consequenties, uitgewerkt in financiële businesscases, hebben we op hoofdlijnen in kaart gebracht. Hierbij merken we op dat er nog juridisch advies moet worden ingewonnen en ook advies op gebied van communicatie; hoe brengen we de boodschap richting inwoners en andere stakeholders. Ook zullen in het merendeel van de zoekrichtingen eerst pilots moeten worden gedraaid om de haalbaarheid en de mogelijke (financiële) effecten nog beter te kunnen inschatten. Tot slot zijn de impactanalyses nog niet volledig onderbouwd.

Samenhang met beleidskader Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning

Momenteel schrijft de vakgroep Zorg & Welzijn van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling het nieuwe beleidskader Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning. Dit beleidskader is een verdere uitwerking van de Koers Sociaal Domein en omschrijft de beweging die we willen maken naar het 'normaliseren' van allerlei problematieken en van preventie; 'meer oplossen in het gewone leven'. Dit beleidsstuk vormt de basis waar de uitwerking van de diverse maatregelen vanuit de Taskforce goed op aansluit. Beleidskader en maatregelen liggen in elkaars verlengde.

Huidig proces van indicatiestelling

Wanneer een inwoner een ondersteuningsvraag heeft kan deze zich melden bij Geynwijs. Het eerste contact loopt via het Geynwijs Contact Team (GCT). Het probleem wordt globaal uitgevraagd, de melding wordt geregistreerd en de casus wordt in de werkvoorraad gezet van de sociaal professionals. Voor alle vragen wordt in principe een huisbezoek ingepland en het is gangbaar dat een sociaal professional (SP) aan de hand van een enkel huisbezoek het gehele onderzoek afrondt. Soms is aanvullend (dossier)onderzoek nodig of een medisch advies. De SP schrijft een ondersteuningsplan en in het merendeel van de gevallen wordt een maatwerkvoorziening ingezet, zoals huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding of een vervoershulpmiddel. De maatwerkvoorziening wordt vervolgens geleverd door gecontracteerde zorgaanbieders. In de huidige werkwijze zijn momenteel de wachttijden vaak langer dan we zouden willen.

Toekomstbeeld en normaliseren

Om de stijgende kosten te dempen en de Wmo ondersteuning ook in de toekomst houdbaar te laten zijn, moeten op een andere manier gedacht en gewerkt gaan worden. Er moet meer aandacht zijn voor preventie, samenkracht van inwoners en voor oplossingen die binnen het gewone dagelijkse leven gevonden kunnen worden. Dit betekent meer aandacht aan de voorkant voor het in kaart brengen van de vraag van de inwoner om daar de best passende oplossing voor te vinden. Deze oplossing dient zo dicht mogelijk binnen de eigen levenssfeer zijn.

Door anders naar bepaalde problematiek en ondersteuningsvragen te kijken en ook voor oplossingen vanuit het voorliggende veld te kiezen, kan de inwoner uiteindelijk sneller en beter geholpen en wordt minder snel (duurdere) maatwerkvoorzieningen Wmo ingezet.

Om dit te bewerkstelligen willen we enerzijds de toegang anders inrichten (triage) en anderzijds de sociaal professionals nog beter faciliteren in het voeren van gesprekken waarbij normaliseren op de voorgrond staat (vakmanschap). De eerste trainingsdagen zijn hiervoor reeds gepland. Ook is meer

aandacht nodig voor (financiële en inhoudelijke) monitoring van de maatwerkvoorzieningen en intervisie om van elkaar te kunnen leren.

Belang voorliggend veld

De lokale welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, buurtpleinen en maatschappelijke initiatieven zijn belangrijk bij het kunnen realiseren van besparingen op de Wmo-kosten omdat met deze partijen een deel van de oplossingen voor Wmo-aanvragers gerealiseerd kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat deze partijen beter gaan samenwerken en gaan innoveren om met algemene voorzieningen problemen van Wmo-aanvragers te helpen oplossen. Een randvoorwaarde hierbij is dat wij als gemeente duidelijk de opgave en de kaders schetsen en hier meer regie voeren. Zo kan hulp vanuit het Wmo-aanbod worden uitgesteld of zelfs worden vermeden. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het versterken van het voorliggend veld; we zullen ons meer als een partner en regisseur binnen het veld moeten gedragen en zullen er wellicht ook meer in moeten investeren.

Leeswijzer maatregelen

In deze oplegnotitie leest u per zoekrichting het advies betreffende de verschillende maatregelen. Er zijn een aantal maatregelen die we als 'algemeen' kunnen beschouwen en dus gelden voor de verschillende Wmo-onderwerpen. Ook is een thema als 'triage' nu uitgewerkt onder Individuele begeleiding, maar anders triageren heeft uiteindelijk effect op de toeleiding naar het gehele Wmo-aanbod en werkt kostenbesparend op alle maatwerkvoorzieningen.

De onderwerpen worden in de hoofdstukken 2, 3 en 4 verder globaal uitgewerkt. Let wel dit is de stand van zaken op 27 februari 2025; voor sommige maatregelen zijn er nog punten die verder moeten worden uitgezocht.

Gezien de hoogte van de uitgaven is ervoor gekozen om prioriteit te geven aan IB en HO. Waardoor de maatregelen op de onderwerpen Vervoersvoorzieningen en Woningaanpassingen door gebrek aan capaciteit binnen de taskforce nog niet zijn uitgewerkt.

- Een eerste denkrichting voor een maatregel bij Vervoersvoorzieningen is het inrichten van scootmobielpools. Inwoners gebruiken overwegend hun scootmobiel niet iedere dag waardoor deelgebruik een minder kostbare optie wordt. Daarbij helpt het ook bij de stallingsproblematiek die is ontstaan door strengere regels rond brandveiligheid waardoor scootmobielen niet meer op galerijen mogen staan.
- Bij Woningaanpassingen willen we een convenant afsluiten met onze woningbouwcorporaties. Hierdoor kunnen we betere afspraken maken rond woonvoorzieningen, en met name wie aan zet is bij vergoeding in de kosten van woningaanpassingen in (doelgroep)woningen. Uiteraard speelt bij deze beide onderwerpen ook het normaliseren een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij voldoende financiële eigen middelen het zelf aanschaffen van een scootmobiel of een traplift.

Wel of geen besluit nodig

Deze notitie geeft een stand van zaken van de uitwerken van maatregelen die zijn voortgekomen uit de zoekrichtingen. Er is sprake van drie categorieën:

1. Voor de maatregel is geen collegebesluit nodig
2. De maatregel is rijp voor besluitvorming en moet bij de Kadernota 2026 over besloten worden
3. De maatregel is nog niet rijp voor besluitvorming, we zijn het nog aan het uitwerken.

Hieronder een tabel met de weergave van de uitgewerkte maatregelen en categorieën:

Maatregel	Categorie			Opmerking
	1.	2.	3.	
1 Strakker indiceren en Casusregie	✓			
2 Project Wachtverzachter	✓			
3 Triage en nieuwe aanmeldingen	✓			
4 OpzettengGroepsbegeleiding	✓			
5 Zelf begeleiding uitvoeren			✓	Er komt een pilot waar geen besluit voor nodig is. Indien succesvol dan is voor het definitief invoeren een besluit nodig.
6 Was- en strijkservice		✓		Om de was- en strijkservice in te richten als algemene voorziening zullen we een bijdrage vragen aan de inwoner (die de huidige ondernemer Wederkeer int). De raad bepaalt de hoogte van de bijdrage.
7 Afschalen op basis van het HHM normenkader	✓			Enkel monitoring moet worden uitgevoerd.
8 Maximeren aantal minuten HO		✓		
9 Tweewekelijkse ondersteuning		✓		Vraagt nog aandacht om uitleg hoe we aan bedragen zijn gekomen.
10 Robotstofzuigers voordat HO wordt ingezet			✓	Er komt een pilot waar geen besluit voor nodig is. Indien succesvol dan is voor het definitief invoeren een besluit nodig.
12 Proces financiële eigen kracht		✓		
13 Vervoer G35			✓	Maatregelen moeten nog worden uitgewerkt.
14 Aanpassingen woning gehandicapten			✓	Maatregelen moeten nog worden uitgewerkt.
15 Normaliseren	✓			
16 Innovatie en HO			✓	

Hoofdstuk 2. Individuele Begeleiding (G33)

Op het gebied van Individuele Begeleiding zijn er vijf maatregelen uitgewerkt. Deze gaan deels over het aanscherpen van de huidige praktijk, strakker indiceren en casusregie, en betreffen gedeeltelijk nieuwe werkwijzen waar in pilotvorm mee wordt gestart. De maatregel 'wachtverzachter' is gestart in november 2024.

Wat is Individuele begeleiding en de huidige praktijk?

Vanuit de Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk om (maatwerk)voorzieningen te bieden ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie aan inwoners die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. Individuele Begeleiding heeft als doel het bevorderen en/of te vergroten van lichamelijke, cognitieve en/of psychische mogelijkheden, om inwoners in staat te stellen te functioneren in de persoonlijke levenssfeer.

Enkele resultaatvoorbeelden zijn: het vergroten/behouden van het regelvermogen, het leren plannen van activiteiten, het nemen van besluiten en het bevorderen van sociaal functioneren. Maar ook het bieden van praktische hulp en ondersteuning bij het (leren) uitvoeren van handelingen/vaardigheden die zelfredzaamheid en participatie tot doel hebben.

Specifieke doelgroepen daarbij zijn inwoners met;

- a) een psychogeriatrische/somatische aandoening
- b) psychiatrische/psychosociale aandoening
- c) niet Aangeboren Hersenletsel
- d) een Licht Verstandelijke Beperking
- e) complexe problematiek, zoals inwoners met een verslaving of die dak- en thuisloos of gedetineerd zijn geweest.

Niet de diagnose is leidend (van welke ziektebeeld/ welke grondslag is sprake) maar de mogelijkheden en beperkingen van de inwoner. Door de sociaal professional van Geynwijs wordt in kaart gebracht wat het effect is van de aandoening of beperking op de zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie van de inwoner. Vervolgens kan worden gewerkt aan een oplossing. Als blijkt dat een maatwerkvoorziening nodig is, dan volgt een indicatie voor begeleiding door een zorgaanbieder. Gezamenlijk met de overige Lekstroomgemeenten heeft de gemeente een dertigtal zorgaanbieders hiervoor gecontracteerd. Momenteel hebben ongeveer 850 inwoners een Wmo IB indicatie en bedroegen de kosten in 2024 ca. €4,3 miljoen.

Strakker indiceren en casusregie

In ieder begeleidingstraject wordt door Geynwijs een vorm van casusregie gevoerd. Het doel is om de ondersteuning aan de inwoner zo effectief mogelijk in te zetten. Tussen de begeleider van de zorgaanbieder, inwoner en gemeente als 'opdrachtgever' worden duidelijke afspraken gemaakt. Als casusregisseur houdt de SP gedurende het traject vinger aan de pols en stuurt bij waar nodig. Met tussentijdse evaluatiemomenten wordt de ontwikkeling naar een vergrootte zelfredzaamheid en participatie van de inwoner gemonitord.

Met de inkoop die in oktober 2022 is gestart, was de intentie om een extra impuls geven aan deze manier van werken. In de praktijk zien we echter dat de verwachte resultaten hiervan, o.a. kortere trajecten waarin inwoners passender zijn geholpen en sneller - zonder geïndiceerde begeleiding - de draad weer oppakken, nog achterblijven. Gezien de stijgende kosten IB, die voornamelijk zitten in langdurige trajecten en hogere kosten per cliënt dan voorheen (met name vanwege de 100% financieringsvorm van de maandtarieven), is er nu extra noodzaak om te focussen op het strakker indiceren en casusregie en hiermee beter aan te sluiten bij de beweging die vanuit de inkoop IB in 2022 is bedoeld.

Besparingen worden ook gerealiseerd door contractafspraken strikter na te leven. Bijvoorbeeld door de indicaties 'Ontwikkelen' conform afspraak strikt na een traject van 2 jaar niet meer te verlengen, maar om te zetten naar de lichtere vorm van 'behouden'.

Ook is er een rol voor het contractmanagement vanuit de RBL in het zakelijk aanspreken van de gecontracteerde zorgaanbieders die zich niet aan contractafspraken houden en daar tevens consequenties aan te verbinden. Immers; alle aanbieders hebben zich schriftelijk gecommitteerd aan de inspanningsverplichting om bij te dragen aan de financiële houdbaarheid van de kosten Wmo.

Financieel

Het minder indiceren en het beperken van resultaatgebieden levert financieel het meeste op. Dit valt te behalen door aanbieders strak te houden aan de afspraken die contractueel gemaakt zijn. Aanbieders moeten hieraan dus meewerken.

Financiële consequenties: minimale besparing: € 500.000, maximaal € 600.000.

Wachtverzachter

De 'Wachtverzachter' is een voorziening vanuit het voorliggend veld. Zij koppelen inwoners met een psychische kwetsbaarheid die zich melden bij Geynwijs aan een ervaringsdeskundige.

Inwoners die uitstromen vanuit de individuele begeleiding kunnen hier ook gebruik van maken ter bevordering van een 'zachte landing' wanneer de begeleiding wordt afgebouwd. De inzet van ervaringsdeskundigen zorgt ervoor dat er op korte termijn iemand is die begrijpt wat ze doormaken en ze verder kan helpen met vragen. De Wachtverzachter blijft betrokken tot dat iemand daar geen behoefte meer aan heeft (dus niet een bepaalde periode), maar zal uiteindelijk wel bijdragen aan het normaliseren en een inwoner met behulp van het eigen netwerk weer zelfstandig laten zijn. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met partijen in het voorliggend veld in Nieuwegein. Inwoners kunnen op deze manier al aan de slag met trainingen bij Enik, of met behulp van de Eigen Kracht Centrale het netwerk in kaart brengen. Er is wekelijks een huiskamer, waar zowel deelnemers als ervaringsdeskundigen elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan bijdragen aan versterken van het netwerk. Op dit moment zijn er tien inwoners aangemeld en vijf ervaringsdeskundigen gestart waarmee koppelingen zijn gemaakt. Inmiddels zijn er al twee situaties bekend waarin de inzet van de Wachtverzachter voldoende bleek voor de inwoner en de melding voor individuele begeleiding is ingetrokken.

Financieel

Als door deze maatregel per jaar 30 inwoners één jaar minder begeleiding nodig hebben, dan wordt hiermee jaarlijks c.a. €138.810 bespaard. De jaarlijkse kosten van de Wachtverzachter zelf bedragen c.a. € 87.000. Dus de netto jaarlijkse besparing bedraagt c.a. €52.000.

Financiële consequenties: minimale besparing: € 0, maximaal € 52.000.

Triage bij aanmelding

De maatregel triage gaat over het anders inrichten van de toegang, namelijk met een Sociaal Team Toegang. Aan de voorkant wordt meer ruimte gemaakt voor het gesprek met de inwoner, om zijn of haar ondersteuningsvraag goed in kaart te brengen. In plaats van één enkel huisbezoek, kan een kort traject worden ingezet van maximaal 5 gesprekken. Dit team zal bestaan uit een combinatie van Geynwijs medewerkers, en met ook een duidelijke rol voor onze partners in het voorliggende veld die direct worden betrokken. Indien nodig, vindt een warme overdracht plaats naar de meest geschikte partij die in de ondersteuningsvraag van de inwoner kan voorzien. De inwoner wordt sneller en passender geholpen, dichterbij de eigen leefwereld. Met deze maatregel verwachten we minder instroom/ doorstroom naar Wmo –maatwerkvoorzieningen. We willen beginnen met meldingen voor begeleiding en daarna uitbreiden naar ondersteuningsvragen op andere gebieden, zoals HO of hulpmiddelen.

Financieel

Triage anders uitvoeren kan tot 20% besparing opleveren in het gehele veld. Voor het uitvoeren van een pilot is €30.000 aangevraagd en opgenomen in de begroting IZA. Dit bedrag is nog niet goedgekeurd.

Financiële consequenties: minimale besparing: € 0, maximaal € 1.100.000.

Groepsgericht aanbod

Een uitgewerkte maatregel is het inrichten van groepsgericht aanbod als alternatief voor alle individuele trajecten. Binnen de huidige inkoopafspraken is deze mogelijkheid voor de huidige contractpartijen al gecreëerd. In de huidige werkwijze gaat het sociaal team over het 'wat' (de resultaatgebieden) waarna de zorgaanbieder verder invulling geeft het bereiken van de doelen en resultaten met de inwoner. Binnen de maandtarieven met bijbehorende bandbreedtes kan ook bv. online ondersteuning worden aangeboden of in ondersteuning in groepsvorm.

Omdat dit nog niet van de grond is gekomen willen we het groepsgericht aanbod een extra impuls geven. Idealiter wordt begeleiding op een locatie in groepsvorm de norm boven individuele begeleiding die overwegend bij inwoners thuis wordt gegeven. Er zijn al veelbelovende resultaten over de effectiviteit van groepsgericht aanbod en ook behandeling vanuit de GGZ vindt vaak in groepsvorm plaats. Positief is dat deelnemers van elkaar leren, elkaar motiveren en zien dat zij niet de enige zijn met soortgelijke problematiek (normaliseren en bevorderend tegen gevoelens van eenzaamheid). Bovendien kunnen inwoners in groepsverband sneller worden geholpen.

We zijn reeds in gesprek met een zorgaanbieder die in pilot vorm een groepsgericht traject kan aanbieden waar al ervaringen mee zijn in andere gemeenten, te weten de Bilt en Wijk bij Duurstede. In april 2025 zou de eerste groep van 8 tot 10 inwoners kunnen starten. Het gaat hierbij om nieuwe aanmeldingen, omdat we niet willen inbreken op lopende trajecten. De verwachting is dat een groepstraject korter is dan een individueel traject. Belangrijke voorwaarde is hierin het verwachttingsmanagement richting de inwoner. Het sociaal team moet bij de start duidelijk communiceren dat het om een tijdelijk traject gaat met een kop en een staart, waarbinnen de inwoner op weg wordt geholpen om daarna zo zelfstandig mogelijk, met hulp van eigen netwerk en/of voorliggende voorzieningen, verder te gaan.

Voorliggend veld partijen worden al tijdens dit traject betrokken, door bijvoorbeeld voorlichting te geven over het aanbod op de buurtpleinen. Tijdens de pilot wordt goed gemonitord of de aannames kloppen en deze vorm van groepsondersteuning kwalitatief gelijk of zelfs beter is dan individuele begeleiding. Wanneer blijkt dat met deze aanpak ook financieel bespaard wordt, dan kunnen we breder gaan uitrollen. Inwoners moeten wellicht wennen aan deze nieuwe en mogelijk kan dit in beginsel weerstand oproepen. Goede communicatie en gespreksvoering van de SP is hierbij essentieel.

Financieel

De business case is als volgt opgebouwd:

130 inwoners 3 jaar individuele begeleiding kost: $130 \times € 14.700 = € 1.911.000$

130 inwoners 1 jaar groepsbegeleiding kost: $130 \times € 4.900 = € 637.000$

130 inwoners 1 ½ jaar groepsbegeleiding kost $130 \times € 7.350 = € 955.500$. Uitgangspunt is een slagingspercentage van 70% gebaseerd op ervaringscijfers.

Voor het uitvoeren van een pilot is €50.000 aangevraagd en opgenomen in de begroting IZA. Dit bedrag is nog niet goedgekeurd.

Financiële consequenties: minimale besparing: € 668.850 maximaal € 891.800.

Zelf begeleiding uitvoeren door Geynwijs

Tot slot de maatregel van het eigen begeleiding bieden door Geynwijs in plaats van casussen standaard doorzetten naar gecontracteerde zorgaanbieders. Door het sociaal team zelf begeleiding te laten uitvoeren is de verwachting dat zij beter kunnen aansluiten op de behoefte van de inwoner en dichter bij het gewone leven ondersteuning kunnen bieden.

Het ST heeft meer kennis van het lokale voorliggende veld dan (boven)regionaal of landelijk georganiseerde zorgaanbieders en kunnen zorgen voor meer interne integraliteit. Door niet met indicaties en beschikkingen te werken, kunnen zij ook flexibeler op- en afschalen en beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner op dat moment.

De verwachting is dat er meer continuïteit wordt geboden, er minder hoeft te worden gerapporteerd en overgedragen en er meer tijd voor de begeleiding zelf is. Om de kwaliteit te borgen en te zorgen voor voldoende doorstroming is goede interne sturing nodig op casusniveau. Zo ontstaan effectievere trajecten tegen lagere kosten. Randvoorwaarden zijn wel een goede samenwerking met, en voldoende absorptiecapaciteit van het voorliggende veld. Onderdeel van deze maatregel is de positionering van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW). Onderzocht moet worden of op termijn interne positionering van het AMW binnen Geynwijs bijdraagt aan de gewenste beweging.

Ook bij deze maatregel willen we starten met een pilot. Drie tot vijf sociaal professionals zouden kunnen starten met het bieden van lichte begeleidingscasussen om de veronderstellingen en de consequenties te toetsen. Dit zou gaan om een interne verschuiving van werkzaamheden en takenpakket.

Financieel

Uitgangspunt van de businesscase is om AMW vanuit Santé naar Geynwijs te insourcen. De uiteindelijke winst zit in het effectiever en efficiënter uitvoeren van de taken. De winstmarge die Santé calculeert op rekening van de gemeente vervalt en de activiteiten kunnen met de bestaande overhead van het gemeentelijk apparaat ondersteund worden. Het betreft het overnemen van 3 Fte personeel.

Financiële consequenties: minimale besparing: € 70.000 maximaal € 295.000.

De totale mogelijke besparing op de maatregelen ten aanzien van *Individuele Begeleiding*, mits aan de beschreven randvoorwaarden wordt voldaan en de omstandigheden binnen de gemeente en samenleving niet significant wijzingen, is volgens onze calculatie:

Minimaal: € 1.238.850, maximaal € 2.938.800.

Het moment waarop de besparingen gaan renderen en zichtbaar worden is afhankelijk van een aantal keuzes die effect hebben op de start en snelheid waarop maatregelen op inhoud worden uitgevoerd. De eerste besparingen kunnen in 2025 al zichtbaar worden en voor de vervolgjaren dient op basis van de financiële rapportages een jaarlijkse inschatting van effecten op de begroting te worden gemaakt.

Hoofdstuk 3. Huishoudelijke Ondersteuning (G34)

Wat is Huishoudelijke ondersteuning

Vanuit de Wmo 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die 'niet in staat zijn zelfstandig een gestructureerd huishouden te voeren'. Het voeren van een gestructureerd huishouden houdt in ieder geval de zorg in voor:

1. het schoon en op orde houden van het huishouden
2. het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding.

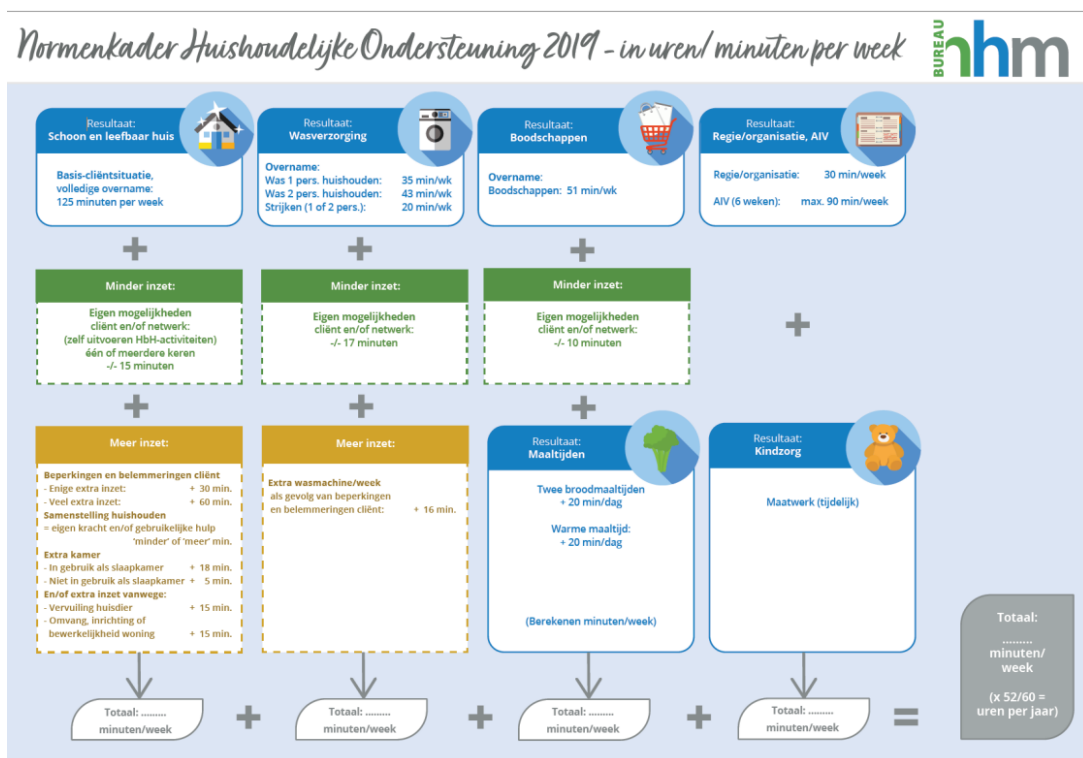
Inwoners die in aanmerking willen komen voor huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wmo hebben daarvoor een beschikking nodig die door het sociaal team van de gemeente wordt afgegeven. De gemeente verstrekt vervolgens opdracht aan een ingekochte aanbieder om de huishoudelijke ondersteuning te leveren, tenzij de inwoner de hulp zelf wil regelen in de vorm van een pgb.

Regionaal zijn onlangs nieuwe inkoopcontracten afgesloten met de aanbieders huishoudelijke hulp, waarbij het uitgangspunt is dat we werken met het HHM-normenkader. Op dit moment wordt aan de hand van het HHM-normenkader bepaald hoeveel hulp in minuten per week er in de huishouding wordt gegeven. Een huis is schoon en leefbaar als het normaal bewoond en gebruikt kan worden en voldoet aan basale hygiëne-eisen. De ruimtes waarop de voorziening in de regel betrekking heeft zijn een schone woonkamer, slaapvertrekken, keuken, sanitaire ruimtes en gang/trap/overloop.

Wasverzorging kan op dit moment worden gedaan door aanbieders HO in de vorm van minuten of kan met vouchers worden uitbesteed aan een was- en strijkservice.

Huishoudelijke ondersteuning wordt onderverdeeld in enkele producten; schoon en leefbaar huis (huishoudelijke taken), wasverzorging, hulp bij boodschappen en maaltijdverzorging, kindzorg en advies, instructie en voorlichting.

Het aantal minuten dat wordt geïndiceerd wordt bepaald aan de hand van onderstaand schema.



4. De taak van de gemeente op grond van de Wmo 2015 is ondersteuning op maat te bieden. Als dat bij een cliënt ook 1 x per 2 weken kan zijn, dan kan dit zeker worden geïndiceerd. Dit komt ook al lange tijd algemeen voor.

Toelichting normtijd Huishoudelijke Ondersteuning 1 x per 2 weken:

- Als eerste is van belang de eigen mogelijkheden van de cliënt te onderzoeken om af te wegen of 1 x per 14 dagen passend is:
 - de cliënt moet tussen de momenten dat de hulp weer komt in staat zijn om de 'algemene hygiëne' in huis op orde te houden;
 - dat betekent dat deze 'op middenhoogte' een aantal zaken in huis voldoende bij moet kunnen houden: wastafel, aanrecht, toilet(ten) en stof afnemen op middenniveau;
 - de cliënt moet de vloeren kunnen bijhouden: zelf, bijvoorbeeld met een (steel)stofzuiger, Swiffer of met een robotstofzuiger of door iemand anders, etc.
 - er is geen sprake van verzwarende factoren/beperkingen.
- Uitgangspunt passende inzet = **2,5 uur per 2 weken**.
- Verklaring opbouw van deze 2,5 uur:
 - 1 x het volledige reguliere 'week-werk' = 125 minuten;
 - plus: 1 x de 'niet-wekelijkse werkzaamheden' = 20 minuten (o.b.v. onderzoek Utrecht, 2016);
 - plus: 1 extra kamer niet in gebruik als slaapkamer = 5 minuten;
 - totaal = 125 + 20 + 5 = 150 minuten = 2,5 uur per 2 weken.
- In gemeenten wordt ook wel overwogen hierbij extra rekening te houden met eigen kracht, mits deze er ook echt is bij de cliënt, en de inzet te bepalen op 2 uur per 2 weken.

Wij adviseren daar voor nu terughoudend mee om te gaan. Dat kan alleen als dit duidelijk zo is en niet ten laste gaat van de hulp.

In januari 2025 zijn er circa 1700 indicaties Schoon en leefbaar huis, circa 300 indicaties wasverzorging in minuten, en circa 80 vouchers voor de was- en strijkservice. Het aantal indicaties voor boodschappen en maaltijdverzorging, kindzorg en advies, instructie en voorlichting is heel klein en laten we verder buiten beschouwing.

Om een beeld te geven staat hieronder een geclusterde weergave van het aantal indicaties Schoon en leefbaar huis en wasverzorging, afgezet tegen het aantal minuten per week bij verzilvering in zorg in natura.

Schoon en leefbaar huis:

Aantal geïndiceerde minuten	30-89	90	91-109	110	111-124	125	126-154	155	156-272
Aantal indicaties	79	116	4	883	69	262	188	43	63

Wasverzorging:

Aantal geïndiceerde minuten	10-17	18	20-34	35	37-42	43	45-71
Aantal indicaties	16	98	45	98	24	20	27

Het uurtarief voor huishoudelijke hulp bedraagt in 2025 ca. €42,- per uur en bij een Wmo-indicatie van meerdere uren per maand voor huishoudelijke hulp betreft het abonnementsgeld een klein percentage van de daadwerkelijke kosten per inwoner.

Op het gebied van huishoudelijke ondersteuning zijn er vijf maatregelen uitgewerkt. Deze gaan deels over het aanscherpen van de huidige praktijk, strakker indiceren binnen het HHM-normenkader, deels over de evaluatie van onze was- en strijkservice en betreft gedeeltelijk nieuwe werkwijzen waar in pilotvorm gestart kan worden. De maatregelen moeten mede aanzetten tot normalisering van de Wmo-ondersteuning. Hiermee wordt bedoeld dat iedere inwoner die huishoudelijke hulp nodig heeft en het kan betalen dit ook zelf doet en dat degenen die dat niet kunnen door gemeente daarvoor geholpen worden; zoals de geest van de wet het bedoeld heeft.

Maatregelen voor Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

1. Was- en strijkservice als algemene voorziening

We maken van onze bestaande was- en strijkservice (uitgevoerd door het bedrijf Wederkeer) een algemene voorziening die voor iedereen toegankelijk is. De was wordt in waszakken van 5 kilo opgehaald bij de inwoner en wordt gewassen en gestreken teruggebracht. Hierdoor valt de wasverzorging niet meer onder de maatwerkvoorziening HO. Inwoners betalen dan een bijdrage per waszak per week, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een regulier tarief en een tarief voor inwoners met een stadspas. De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld door de raad (voorstel: €5,- of €6,- regulier tarief en €2,50 en €3,50 stadspastarief).

De verwachting is dat mensen met een Wmo indicatie sneller zullen zoeken naar een alternatief voor schone was dan de was-service naarmate de eigen bijdrage hoger wordt.
Voor deze zoekrichting is geen pilot nodig.

Financieel

Wanneer de was- en strijkservice een algemene voorziening wordt, waarbij een bijdrage van €5,- aan de gebruikers wordt gevraagd dan is de maximale besparing €227.187,-.

In het scenario dat de was- en strijkservice een algemene voorziening wordt waarbij een bijdrage van € 6,- aan de gebruikers wordt gevraagd dan is de maximale besparing €235.200,-.

Er is geen besparing als er geen algemene voorziening wordt ingericht.

Het blijft een prognose, in dit voorbeeld is uitgegaan van ca 100 inwoners die gebruik blijven maken van de was- en strijkservice. Indien er nog wordt gevarieerd met een lagere bijdrage voor stadspashouders is de impact van een lagere eigen bijdrage op deze berekening niet erg groot. De eigen bijdrage verlagen met €1,- bespaart steeds ca. € 8K minder.

2. HHM Normenkader strakker hanteren

De herziene versie van het HHM-normenkader (uit 2022) biedt de ruimte om minder minuten huishoudelijke ondersteuning te indiceren dan de gangbare ondergrens van 110 minuten, onder voorwaarde van een juiste onderbouwing. Dit kan leiden tot eenmaal of meermaals 15 minuten minder indiceren. De praktijk wijst uit dat een deel van de indicaties voor deze mindering in aanmerking komen. Deze maatregel is per direct uitvoerbaar, levert maatwerk en leidt over de jaren tot een structurele kostenbesparing.

Financieel

Elke afschaling van 15 minuten per week levert een jaarlijkse kostenbesparing van € 494,10 op. Volgens het HHM-normenkader kan per indicatie meermaals met 15 minuten afgeschaald worden. Er kan daarom gesproken worden van vaste, evenredige stappen. De kostprijs van een indicatie 'schoon en leefbaar huis' per jaar per indicatie:

- 110 minuten: € 3.623,40
- 95 min: € 3.129,30; jaarlijkse besparing van € 494.10
- 80 min: € 2.635,20; jaarlijkse besparing van € 988,20.

Hierbij is uitgegaan van een enkelvoudige afschaling per indicatie. Een afschaling kan meerdere keren worden toegepast. Maar, het aantal indicaties dat in aanmerking komt voor afschaling is niet in te schatten. Momenteel zijn er 1.707 indicaties Schoon en leefbaar huis.

Uitgaande van de huidige kosten zal dit afhankelijk van het percentage indicaties wat in aanmerking komt, tot de volgende jaarlijkse kostenbesparing kunnen leiden:

- 5% Brengt een besparing op van € 42.171,44 per jaar. Dit is de ingeschatte minimale besparing.
- 10% Brengt een besparing op van € 84.474,00.
- 25% Brengt een besparing op van € 210.857 Dit is de ingeschatte maximale besparing.

3. Maximeren van het aantal minuten

Bij deze maatregel gaat het om het maximeren van het aantal minuten dat inwoners ontvangen voor het schoon en op leefbaar houden van het huishouden. Hierbij wordt afgeweken van het reguliere proces van hanteren van het HHM-normenkader. Er zijn verschillende mogelijkheden waar het maximum op vastgesteld kan worden, te weten: maximaal 155 minuten per week, maximaal 125 minuten per week, maximaal 110 minuten per week of maximaal 90 minuten per week. Hoe lager dit maximum ligt, hoe groter de kostenbesparing zal zijn en hoe meer indicaties getroffen zullen worden. In een pilot kan bijvoorbeeld worden gestart met maximeren van 90 minuten. Verdere uitwerking is noodzakelijk en volgt op een later moment.

Financieel

Een onzekerheid betreft de verzilveringsgraad. De lagere verzilvering is deels verklaarbaar door onderbezetting bij de aanbieders. Wanneer we lager gaan indiceren, kan de verzilveringsgraad omhoog gaan waardoor de mogelijke besparing wordt gedempt.

Wanneer alle indicaties hoger dan 155 minuten per week gemaximeerd worden op 155 minuten per week, dan kan dat per week € 1.088 of per jaar € 56.577 opleveren.

Wanneer alle indicaties hoger dan 90 minuten per week gemaximeerd worden op 90 minuten per week, kan dat per week € 29.188 of per jaar € 1.517.771 opleveren.

4. Frequentie huishoudelijke ondersteuning

Binnen deze maatregel is gekozen om drie richtingen uit te werken die alle in werkwijze van elkaar verschillen en andere doelgroepen treffen:

- Richting 4.1 houdt in dat de norm blijft dat inwoners wekelijks huishoudelijke hulp ontvangen. Indicatie vindt plaats door middel van het HHM-normenkader. Echter wordt er per inwoner besloten of deze in aanmerking komt voor eens per twee weken ondersteuning. Dit gebeurt aan de hand van vaststaande criteria (nader te bepalen, te denken valt aan appartement bewoners en inwoners die niet volledig ondersteund hoeven te worden). Hierbij wordt afgeweken van het HHM-normenkader.
- Richting 4.2 houdt in dat de norm is dat *iedereen* met een indicatie Schoon en Leefbaar huis een frequentie van eens per twee weken ondersteuning krijgt, maar dat hier een groep van wordt uitgezonderd die volgens vaststaande criteria (ook nader te bepalen) meer ondersteuning behoeft. Deze maatregel staat beschreven in het aangepaste HHM-normenkader 2025.
- Richting 4.3 houdt in dat de inwoners die tussen de twee weken de algemene hygiëne in hun huis op orde kunnen houden, een indicatie schoon en leefbaar huis voor eens in de twee weken ontvangt. Dit is in lijn met aanvullende informatie van het HHM-normenkader 2025. Zij ontvangen dan 150 minuten/2,5 uur per twee weken. De overige inwoners ontvangen wekelijks hulp in de huishouding.

De richtingen 4.1 en 4.2 en 4.3 zijn niet met elkaar verenigbaar. Bij het maken van 4.1 en 4.2 was nog niet bekend dat het HHM-normenkader eind januari 2025 zou worden aangepast. Dit is gebeurd naar aanleiding van een uitspraak van de CRvB uit jan 2025. (NB deze uitspraak ging met name over normering tijd voor wasverzorging: deze informatie is voor ons minder van invloed heeft nu we voornemens zijn de was- en strijkservice in te richten als algemene voorziening).

Financieel

De besparing vindt plaats in de vorm een gemiddeld lager volume per indicatie. Het aantal indicaties zal niet dalen, maar de gemiddelde kosten per indicatie kunnen maximaal 50% afnemen. Ook is er een relatie met de maatregel *'Maximeren van het aantal minuten'*. Wanneer ook deze maatregel genomen wordt, dan is de potentiële besparing op het halveren van het aantal minuten lager omdat het totaal aantal geïndiceerde minuten dan al lager is.

Financiële consequenties: uitgaande van de situatie eind 2024, dan geldt een minimale besparing van € 0, maximaal € 2.238.569.

5. Innovatie HO: Voordat huishoudelijke hulp wordt ingezet

In de regio Lekstroom staat op de samenwerkingsagenda een project rond innovatie en HO. We gaan met een projectleider gezamenlijk een traject in rond innovatie, gezien de inkoop met dezelfde aanbieders. Dit traject moet medio Q2 2025 worden opgestart, maar neemt wel meer tijd in beslag. Met het oog op snelheid en om te valideren welke resultaten er zijn, is het raadzaam om ook lokaal een pilot te draaien. De maatregel die in dit kader is uitgewerkt betreft de inzet van robotstofzuigers.

Dit kan op twee manieren:

Inzet van robotstofzuigers als voorliggende (algemeen gebruikelijke) voorziening met als doel minder inzet van minuten HO (Huishoudelijke Ondersteuning) door personeel van Wmo-leveranciers. Er worden bij een pilot 10/15/20 minuten minder per indicatie huishoudelijke ondersteuning afgegeven, omdat Wmo-taken deels kunnen worden overgenomen door robotstofzuigers. In plaats van wekelijks een huishoudelijke hulp die komt stofzuigen kunnen inwoners een robotstofzuiger inzetten zo vaak ze willen, dus 1-2x per dag bijvoorbeeld. Inwoners leven hierdoor in een huis dat vrijer is van stof op de vloer dan ooit tevoren. Vooral bij inwoners met huisdieren en inwoners met allergie of COPD is het een voordeel omdat tussendoor ook kan worden stof gezogen. Voor mensen die 21 jaar zijn of ouder, maar niet ouder zijn dan de AOW leeftijd kan een individuele inkomenstoeslag worden aangevraagd, dit kan vrij besteed worden zonder specifieke doelbesteding.

Inzet van robotstofzuigers als onderdeel van Wmo-huishoudelijke ondersteuning met als doel minder inzet van minuten Huishoudelijke ondersteuning door personeel van Wmo-leveranciers. Er kan een pilot gestart worden met een klein aantal leveranciers bij 50 inwoners. Er worden zoals bovenstaand beschreven minder minuten per indicatie per inwoner afgegeven waarbij taken deels worden overgenomen door robotstofzuigers. Bij een pilot zouden één of meerdere bereidwillige grote HO aanbieders betrokken moeten te worden. Bij positieve resultaten kan er dan snel worden opgeschaald.

Financieel

Een financiële indicatie is voor deze maatregel is moeilijk te geven omdat de inzet van robotzuigers van invloed kan zijn op de tijd of frequentie die geïndiceerd wordt. Een besparing is mogelijk door de frequentie van Huishoudelijke hulp naar tweewekelijks af te schalen in combinatie met een robotzuiger. Besparing Minimaal € 10.118, maximaal €105.991.

Om een pilot te kunnen uitvoeren is € 15.000 op de IZA begroting aangevraagd. Dit bedrag moet nog wel worden goedgekeurd.

Andere innovatieve maatregelen

Er zijn meerdere opties mogelijk om aan de voorkant de instroom van HO te beperken. Deze opties zijn (nog) niet verder uitgewerkt, maar passen goed in de nieuwe voorgestelde werkwijze van triageren en de beweging om te normaliseren:

Reablement en HO

Reablement is een manier van werken waarmee hulpverleners ouderen helpen hun eigen leven te leiden zoals ze dat zelf willen. We zetten in op een groep mensen rond de inwoner die helpen bij wat wel mogelijk is. Het gaat hier bijvoorbeeld om het inzetten van ergotherapeuten, gebruik maken van reablement om inwoners zelf in hun kracht te zetten. Hierbij wordt onderzocht wat de eigenlijke hulpvraag is; wat is nu echt de reden dat iemand hulp wil hebben? En hoe zorgen we er samen voor dat de juiste hulp wordt gegeven gecombineerd met dat wat de inwoner zelf nog kan? Met als doel dat iemand zijn eigen leven kan leiden, zoals hij/zij dat wil.

Andere toegang HO

Hoe kan een andere toegang worden geregeld, zodat inwoners zelf met een begeleider op een andere manier kijkt naar de noodzaak van HO. Hierbij zijn meerdere vormen denkbaar: het inzetten van welzijnspartijen aan de voorkant of het inzetten van aanbieders HO aan de poort die mede bepalen wat nodig is. Dit past in de voorgestelde nieuwe werkwijze rond triageren. Vormen zijn:

1. Niet het wijkteam, maar welzijnspartij vraagt aan de voorkant uit wat nodig is (voorbeeld van Stichtse Vecht)
2. Een aanbieder HO komt bij inwoners thuis en bekijkt in een periode van 6 weken samen met de inwoner wat deze zelf nog kan en wat nog nodig is. Hiervoor worden medewerkers van aanbieders HO opgeleid, voorbeeld Kerkrade, hier is een afname van 15% HO.

Inwoners verwijzen naar reguliere aanbieders.

Aan de voorkant de instroom HO beperken door inwoners te verwijzen naar betrouwbare aanbieders, zodat ze zelf iemand kunnen inhuren. Ligt in lijn met normaliseren. We sluiten contracten met (andere aanbieders dan huidige inkoop) voor de abonnementskosten. Voorbeeld: Hulp in Huis kan opzoek naar een passende hulp om je huis weer schoon en leefbaar te maken. Als inwoner 65 jaar of ouder is, betaalt de gemeente de maandelijkse abonnementskosten van €14,95, inwoner betaalt alleen €15 per uur voor de hulp. Dit is inclusief belasting, sociale lasten en vakantiegeld. Inwoner is de werkgever van de hulp. Dat betekent dat deze zelf bepaalt wat de hulp doet en wanneer en hoe lang de hulp werkt. Inwoner heeft dus echt de regie! Als de hulp stopt, regelt Hulp in Huis een nieuwe hulp. Is de hulp ziek, dan kan de hulp wellicht op een andere dag komen. Kan dat niet, of is de hulp langdurig ziek, dan moet inwoner als werkgever de hulp maximaal 6 weken doorbetalen.

Gemeente IJsselstein werkt hier sinds kort mee en heeft positieve reacties.

Integraliteit HO maatregelen

Voor maatregel 1 (een algemene voorziening maken van de was- en strijkservice) geldt dat deze los van de andere maatregelen kan worden opgepakt. Voor de zoekrichting 5 (innovatie HO) geldt dat dat ook, alleen zullen hier eerst pilots nodig zijn.

Er is op hoofdlijnen onderzocht of de andere maatregelen (1 t/m 5) eventueel gezamenlijk uitvoerbaar zijn. Onderstaand is een richtlijn van combinaties die nog nader uitgewerkt kunnen worden. Sommige maatregelen zijn niet verenigbaar dus zijn hier niet samen in beeld gebracht. Hierbij wordt opgemerkt dat maatregel 3 en 4 een grote (politieke) impact hebben waardoor hier voordat pilots gestart kunnen worden nog meer uitwerking nodig is.

Combinatie 1: Maatregelen 1 + 3 + 5

1-Was- en strijkservice als algemene voorziening

3-Maximeren van het aantal minuten

5-Innovatie HO: Voordat huishoudelijke hulp wordt ingezet

De standaard werkwijze is dat inwoners voor overname van wasverzorging een beroep kunnen doen op de algemene voorziening Was en strijkservice, uitzonderingen daargelaten. Voor het deel schoon en leefbaar huis wordt het aantal minuten wat inwoners kunnen ontvangen gemaximeerd tot 90 minuten of een ander aantal minuten ondersteuning per week, uitzonderingen daargelaten (nader te bepalen). Er kunnen pilots gestart worden waarbij onderzocht wordt of bijvoorbeeld robotstofzuiger een passende bijdrage kan leveren aan het bereiken en handhaven van een schoon en leefbaar huis.

Combinatie 2: Maatregelen 1 + 2 + 4.1 + 5

1-Was- en strijkservice als algemene voorziening

2-HHM Normenkader strakker hanteren

Richting 4.1 houdt in dat de norm blijft dat inwoners wekelijks huishoudelijke hulp ontvangen.

5-Innovatie HO: Voordat huishoudelijke hulp wordt ingezet

De standaard werkwijze is dat inwoners voor overname van wasverzorging een beroep kunnen doen op de algemene voorziening Was en strijkservice, uitzonderingen daargelaten. De norm blijft dat inwoners wekelijks huishoudelijke hulp ontvangen. Indicatie vindt plaats door middels van het HHM-normenkader. Echter wordt er per inwoner besloten of inwoners in aanmerking komen voor eens per twee weken ondersteuning. Dit gebeurt aan de hand van vaststaande criteria (nader te bepalen, te denken valt aan appartement bewoners, inwoners die niet volledig ondersteund hoeven te worden).

Er kunnen pilots gestart worden waarbij onderzocht wordt of bijvoorbeeld een robotstofzuiger als algemene voorziening een passende bijdrage kan leveren aan het bereiken en handhaven van een schoon en leefbaar huis.

Combinatie 3: Maatregelen 1 + 2 + 4.2 + 5

1-Was- en strijkservice als algemene voorziening

2-HHM Normenkader strakker hanteren

Richting 4.2 houdt in dat de norm is dat *iedereen* met een indicatie Schoon en Leefbaar huis een frequentie van eens per twee weken ondersteuning krijgt.

5-Innovatie HO: Voordat huishoudelijke hulp wordt ingezet

De standaard werkwijze is dat inwoners voor overname van wasverzorging een beroep kunnen doen op de algemene voorziening Was en strijkservice, uitzonderingen daargelaten. De norm verandert naar dat inwoners eens per twee weken ondersteuning ontvangen. Echter wordt er case-based besloten of inwoners in aanmerking komen voor een wekelijkse indicatie. Dit gebeurt aan de hand van vaststaande criteria (nader te bepalen, te denken valt aan rolstoelgebruikers, inwoners die dialyseren of die extra inzet nodig hebben). Voor deze groep wordt een passende indicatie aan de hand van het HHM-normenkader afgegeven.

Er kunnen pilots gestart worden waarbij onderzocht wordt of bijvoorbeeld een robotstofzuiger als algemene voorziening een passende bijdrage kan leveren aan het bereiken en handhaven van een schoon en leefbaar huis.

Combinatie 4: Maatregelen 1 + 4.3 + 3 + 5

1-Was- en strijkservice als algemene voorziening

4.3 Frequentie eens in de twee weken: houdt in dat de norm is dat inwoners bij wie eigen inzet mogelijk is met een indicatie Schoon en Leefbaar huis een frequentie van eens per twee weken ondersteuning krijgen.

3- Maximeren van het aantal minuten

5- Innovatie HO: Voordat huishoudelijke hulp wordt ingezet

De standaard werkwijze is dat inwoners voor overname van wasverzorging een beroep kunnen doen op de algemene voorziening Was en strijkservice, uitzonderingen daargelaten.

De norm voor een schoon huis verandert naar dat inwoners eens per twee weken ondersteuning ontvangen. Dit gebeurt bij inwoners die zelf in staat zijn lichte taken uit te voeren. Voor deze groep wordt een passende indicatie aan de hand van het HHM-normenkader afgegeven van 2,5 uur per twee weken. Voor de inwoners waarbij het niet mogelijk is om zelf lichte taken uit te voeren en die wekelijks huishoudelijke hulp moeten ontvangen wordt gekeken welk maximum aantal minuten per week nodig is.

Er kunnen pilots gestart worden waarbij onderzocht wordt of bijvoorbeeld een robotstofzuiger als algemene voorziening een passende bijdrage kan leveren aan het bereiken en handhaven van een schoon en leefbaar huis.

Bandbreedte besparingen óók afhankelijk van politieke keuzes

Afhankelijk van de scenario's die in sommige maatregelen zijn gepresenteerd, zijn in meer of mindere mate directe besparingen te realiseren. Zo is het vaststellen van de hoogte van een eigen bijdrage bij het inregelen van een algemene voorziening zoals de wasverzorging een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Wetende dat het beroep op de Wmo zal stijgen maar het budget dat niet in dezelfde mate zal doen, zal het beschikbare budget over een toenemend huishoudens en/of inwoners moeten worden verdeeld. Om iedereen de hulp te kunnen bieden die nodig is zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.

Financiële consequenties Huishoudelijke Ondersteuning bij elkaar

De totale mogelijke besparing op de maatregelen ten aanzien van Huishoudelijke Ondersteuning, mits aan de beschreven randvoorwaarden wordt voldaan en de omstandigheden binnen de gemeente en samenleving niet significant wijzingen, is volgens onze calculatie minimaal € 96.496. De maximale besparing is niet zonder meer een optelsom van de maximale inschatting van alle maatregelen, want die hangt af van de combinatie van maatregelen die wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 4. Overige maatregelen

Vrijwillige financiële eigen bijdrage

Deze maatregel gaat over het benutten van eigen financiële kracht en het onderzoeken van de bereidheid van een aanvrager van Wmo hulp tot het financieren van een deel van het aanbod of van de oplossing die door de Wmo vergoed wordt. Het gaat hier nadrukkelijk om koopvoorzieningen, voorzieningen waarvoor eenmalig een bedrag wordt betaald voor de aanschaf/installatie/aanpassing, bijvoorbeeld: trapliften, badkameraanpassingen, woningaanpassingen, deuropeners.

Financieel

Indien een moreel beroep op het doen van een eigen bijdrage door de inwoner gevoeld en erkend wordt, dan leidt dit mogelijk ook tot het intrekken van aanvragen omdat de bewonder de kosten zelf draagt. De keuze om dit te doen blijft bij de inwoner. Door het gesprek met de inwoner aan te gaan is een besparing tussen de €30.000 en € 40.000 op jaarbasis mogelijk.

Hoofdstuk 5. Financiële consequenties besparingsmaatregelen WMO Voorzieningen

De totale realiseerbare besparing kent veel afhankelijkheden. Naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken neemt de onzekerheid toe omdat omstandigheden zich onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Op basis van datgene wat we nu weten en met het besef dat er afhankelijkheden zijn richting datgene wat politiek besloten wordt en hoe de implementatie van de maatregelen uitpakt, durven we wel een doorkijk te geven van de minimale besparingen die we de tot en met 2029 op Wmo Voorzieningen verwachten.