

Monitoring ombuigingen begrotingsjaar 2025 (prognose na 9 maanden)

Totaaloverzicht verdeling ombuigingen 2025-2028 naar programma's , thema's en taakvelden										
(x € 1 miljoen)	2025	Prognose (na 2 mnd.)		Prognose (na 4 mnd.)		Prognose (na 9 mnd.)		2026	2027	2028
		Bedrag	Status	Bedrag	Status	Bedrag	Status			
Programma Samenleving										
thema:										
Financiële bestaanszekerheid	0,45	0,45	●	0,45	●	0,45	●	0,65	0,72	0,74
6.3 Inkomensregelingen	0,16	0,16	●	0,16	●	0,16	●			
6.4 Begeleide participatie	0,30	0,30	●	0,30	●	0,30	●			
Vitaal en gezond	0,38	0,36	●	0,35	●	0,38	●	0,43	0,44	0,51
5.1 Sportbeleid en activering	0,01	0,01	●	0,01	●	0,01	●			
5.2 Sportaccommodaties	0,31	0,29	●	0,29	●	0,31	●			
7.1 Volksgezondheid	0,06	0,06	●	0,06	●	0,06	●			
Sociale basis	0,57	0,52	●	0,50	●	0,56	●	1,79	3,20	4,23
4.2 Onderwijshuisvesting	0,00	0,00	●	0,00	●	0,00	●			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0,16	0,14	●	0,12	●	0,16	●			
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	0,05	0,05	●	0,05	●	0,05	●			
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	-0,02	-0,04	●	-0,04	●	-0,02	●			
6.2 Wijkteams	0,03	0,03	●	0,03	●	0,03	●			
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0,01	0,01	●	0,01	●	0,01	●			
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	0,06	0,06	●	0,06	●	0,06	●			
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0,28	0,28	●	0,28	●	0,28	●			
	1,40	1,33		1,31		1,39		2,87	4,37	5,48
Programma Leefomgeving										
thema:										
Vernieuwing omgevingsbeleid	0,10	0,10	●	0,10	●	0,10	●	0,15	0,20	0,25
8.1 Ruimtelijke ordening	0,10	0,10	●	0,10	●	0,10	●			
Volkshuisvesting	0,15	0,15	●	0,15	●	0,15	●	0,10	0,10	0,10
8.3 Wonen en bouwen	0,15	0,15	●	0,15	●	0,15	●			
Economische ontwikkeling	0,23	0,21	●	0,19	●	0,23	●	0,23	0,18	0,18
3.1 Economische ontwikkeling	0,05	0,05	●	0,05	●	0,05	●			
3.4 Economische promotie	0,18	0,16	●	0,14	●	0,18	●			
Inrichting en beheer opb.ruimte	0,81	0,80	●	0,80	●	0,81	●	1,97	1,55	1,56
5.7 Openbaar groen en recreatie	0,33	0,32	●	0,32	●	0,33	●			
7.4 Milieubeheer	0,48	0,48	●	0,48	●	0,48	●			
	1,28	1,26		1,24		1,28		2,44	2,02	2,08
Programma Bestuur en organisatie										
thema:										
Dienstverleningsagenda	4,42	3,87	●	3,87	●	2,90	●	5,39	5,91	6,45
0.2 Burgerzaken	0,03	0,03	●	0,03	●	0,03	●			
0.4 Overhead	0,98	0,98	●	0,98	●	0,10	●			
0.61 OZB woningen	2,29	1,74	●	1,74	●	1,74	●			
0.64 Belastingen overig	0,10	0,10	●	0,10	●	0,00	●			
0.8 Overige baten en lasten	1,03	1,03	●	1,03	●	1,03	●			
	4,42	3,87		3,87		2,90		5,39	5,91	6,45
Totale ombuigingen	7,11	6,46		6,43		5,57		10,71	12,30	14,01

Duiding status

groen: verwachting ombuiging gehaald eind 2025
 oranje: verwachting ombuiging gehaald mits (zie toelichting)
 rood: bijsturing is nodig

Toelichting aan college bij monitor ombuigingen 2025 **(prognose na 9 maanden)**

Programma Samenleving

Thema: Sociale basis

Taakveld 6.71 en 6.72 Maatwerkdienstverlening

Via de 2e berap 2025, ondersteunt met een Raadsinformatiebrief jeugdhulp, is de begroting 2025 aangepast waarmee er een realistische begroting is op het gebied van jeugdhulp. De ombuigingstaakstelling jeugdhulp 2026 e.v. wordt naar verwachting gerealiseerd.

Programma Bestuur & organisatie

Thema: Dienstverleningsagenda

Taakveld 0.4 Overhead

Overhead is een taakveld die bestaat uit verschillende verzamelde posten. Een aantal hiervan liggen we nader toe.

Bijdrage aan Connectie

Met betrekking tot de geraamde ombuiging van 600K is het niet reëel om deze besparing dit jaar te realiseren. In de 2e berap 2025 is een te verwachten incidenteel nadeel opgenomen van 600K. We blijven ons echter wel inspannen om deze taakstelling in te vullen en een zo groot mogelijke besparing dit jaar te bewerkstelligen. Voor 2026 en verder willen we deze ombuiging wel realiseren, de omvorming van de Connectie (+ 381 duizend) draagt hieraan bij.

Kapitaallasten nieuwe gemeentehuis

In de raadsinformatiebrief (d.d. 16-6-2025) 'Financiële eindverantwoording nieuwbouw gemeentehuis' is gemeld dat er sprake is van een structureel voordeel van 54K op de oorspronkelijk geraamde kapitaallasten. Ten opzichte van de opgenomen ombuiging van 130K betekent dit echter een nadeel van 76K.

Doorbelasting personeel aan projecten

Onderdeel van de ombuigingen betreft de doorbelasting van personele lasten aan civieltechnische projecten (openbare ruimte) met een structureel te behalen voordeel van 200K. Deze besparing zal in 2025 niet worden gerealiseerd. Realisatie van deze ombuiging is wel onderhanden als onderdeel van het project Versterking Financiële Functie. Dit moet leiden tot invulling van deze ombuiging vanaf 2026.

De totale ombuiging op taakveld overhead is in 2025 bijgesteld van 980k naar 100k.

Taakveld 0.61 OZB

De maatregel uit de MPB 2025-2028 is genomen om de OZB met 20% te verhogen. Na het versturen aanslagen blijkt dat de verwachte inkomsten lager zijn dan bij het opstellen van de begroting is geraamd. In de MPB 2026-2029 is een aanvullende verhoging doorgevoerd op de begroting van 11,5%. Het uiteindelijke tarief voor de OZB wordt in december door de raad vastgesteld waarbij het voorstel van het college wordt om het tarief te bepalen op een hoogte waarmee de begroting ook gerealiseerd wordt vanaf 2026.

Taakveld 0.64 Reclamebelasting

Onderzocht is dat gebieds-specifieke reclamebelasting juridisch niet haalbaar is. Deze maatregel is in de 2^e bestuursrapportage 2025 en in de MPB 2026-2029 teruggedraaid.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Efficiëntere bedrijfsvoering

Met betrekking tot bedrijfsvoering is in 2025 een besparing opgenomen van 200K. We spannen ons in om dit te realiseren door het leaner en digitaler maken van processen en door meer efficiënte

inzet van de verschillende disciplines bedrijfsvoering.

Herijking balans formatie en bezetting

In de begroting is een ombuiging van 8 ton op formatie opgenomen voor 2025, oplopend naar 1,4 miljoen in 2028. In 2025 wordt een deel hiervan bereikt door functies niet in te vullen en het andere deel door scherp te sturen op personeelskosten. Ondertussen worden voor 2026 en verder aanvullende besparingen uitgewerkt n.a.v. de beleidskeuzes die eerder zijn gemaakt.