

66 Informatiebrief

Zaaknummer: Z/24/091631
Documentnummer: 415268
Datum: Donderdag 10 oktober 2024/verzonden 10 oktober 2024
Onderwerp: Niet voorgestelde ombuigingsmogelijkheden in Begroting 2025
Portefeuillehouder: Wethouder Van der Elst
Bijlage(n): nee

Geachte Raad,

In de Begroting 2025 zijn door het college voorgestelde ombuigingsmogelijkheden opgenomen. In deze raadsinformatiebrief willen wij u graag informeren over de ombuigingsmogelijkheden die niet door het college worden voorgesteld.

In onderstaande tabel zijn alle ombuigingsmogelijkheden gegroepeerd per thema, onderverdeeld in de voorgestelde en niet voorgestelde ombuigingsmogelijkheden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat vanzelfsprekend nog (veel) meer ombuigingsmogelijkheden te bedenken waren, maar 'slechts' ombuigingsmogelijkheden zijn opgesteld die enige mate van realiteit in zich hadden alsmede op relatief korte termijn effect hebben op de financiële positie van de gemeente Voorschoten.

Bij het opstellen van de Begroting 2025 zijn er nog enkele positieve ontwikkelingen geweest. De kostendekkendheid van afval en riool, net als de rentedoorrekening, heeft voor een positiever saldo gezorgd dan eerder verwacht. Hierdoor kon afgezien worden van een ombuigingsvoorstel voor een aanvullende OZB-verhoging en kon in 2025 aanvullend budget beschikbaar gesteld worden voor het sociaal domein (t.b.v. tegenvallers VVE en minimabeleid), extra capaciteit voor de organisatie en kon de ombuiging op het gebied van woningbouw naar beneden worden bijgesteld.

In de Begroting 2025 worden de voorgestelde ombuigingsvoorstellen toegelicht in de Paragraaf Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen. Dit betreft ombuigingen van € 0,5 miljoen in 2025 oplopend tot € 1,7 miljoen in 2028.

De ombuigingsmogelijkheden die niet worden voorgesteld betreft ombuigingsvoorstellen van totaal € 4 miljoen 2025 oplopend tot € 8 miljoen in 2028. De genoemde bedragen zijn uitersten/maxima. Deze niet voorgestelde ombuigingsmogelijkheden geven een eerste beeld van de (financiële) gevolgen van de betreffende ombuiging. Er zijn hierbij ombuigingsmogelijkheden die een nadere uitwerking zouden vragen.

Thema	Voorgesteld	Niet voorgesteld (uitersten)
Sociaal domein	Besparing adviesraad sociaal domein 10k Leerlingenvervoer 12k Beperkte besparing vroeg- en voorschoolse educatie 3k- oplopend 10k Sportactiviteiten inzet SPUK	Terugdraaien sportaccommodatiebeleid 241k Inperken leerlingenvervoer 53k Versoberen subsidies algemene voorzieningen participatie maximaal € 1,7 mln. Beperken kosten Adviesraad Sociaal Domein 15k Beperken bijdrage St. Leergeld 67k Minimabeleid 89k

Thema	Voorgesteld	Niet voorgesteld (uitersten)
	middelen als cofinanciering 47k Beperking subsidie antidiscriminatiebeleid 2026 e.v.: Besparen op sociaal raadvrouw/ armoede regisseur 99k 2026 e.v.: Beperken sociale re-integratie 10k 2026: Beperken preventieve schuldhulpverl. 37k 2026 e.v.: Korting subsidies 200k op € 2,7 mln 2026 e.v.: Antidiscriminatiebeleid 3k- oplopend 9k	Kwijtscheldingsbeleid 58k Preventieve schuldhulpverlening stoppen 100k Jeugd en jongerenwerk stoppen 145k Dagactiviteiten/ GGZ / suicide preventie 97k Jeugdteam/ praktijkondersteuner 654k Bijdrage St. Vluchtelingenwerk 91k Stoppen subsidie sociale re-integratie 21k Bezuinigen op re-integratie naar werk 487k Stoppen zwembad 223k Stoppen bijdrage Cultuur met Kwaliteit 20k Stoppen met cultuurvisie/ versoberen subsidies 17k Versoberen subsidie bibliotheek 109k Afbouwen Sportsubsidies en scouting 11k GGZ expertise afbouwen 57k Stoppen subsidie antidiscriminatiebeleid 18k
Economie	Geen stimuleringsfonds nieuw ondernemerschap 30k Geen intensivering economische subsidie 30k Schrappen bijdrage city marketing 35k Verhoging toeristenbelasting w.o. tarief tot € 3,50 60k	Initiatieven Ontwikkelvisie Centrum terugdraaien 226k vanaf 2028 Terugdraaien beleidsintensiveringen economie 203k Volledig stoppen met economische ontwikkelingen en evenementen in dat kader 120k Volledige kostendekkendheid marktgelden 42k Verhogen precario/ reclamebelasting 1k Invoering parkeerbelasting 10k
Gemeen-schappelijke regelingen	2026 e.v.: verlaging bijdrage GR'en met 3% 150k	2026 e.v.: verlaging bijdrage GR'en met 5%: 250k
Openbare ruimte	Versneld € 0,3 miljoen investeren in LED verlichting straatverlichting 25k Aanpassen plantvakken 62k oplopend tot 248k	Verkoop snippergroen 2025 eenmalig 9k, structureel 1k
Vastgoed	2025: Besparing eenmalig onderhoud 18k 2026 e.v.: Besparing exploitatiekosten 1k vanwege: Verkopen Anthoni van Leeuwenhoekkade 37 Verkopen Richard Wagnerlaan 22	Besparing exploitatiekosten 65k -afstoten monumenten in eigen beheer -Wijngaardenlaan 4 verkopen Afbouwen subsidies monumenten 21k Afstoten diverse panden met nu netto opbrengst en/ of bewoond door Oekraïners/ statushouders
Financieel	2026 e.v.: Herverdeeeffect: aanpassing ingroei 197k Kostendekkendheid leges secretarie/ huisvesting/ apv/ huwelijk/ omgevingsvergunningen: 50k oplopend 150k	Verhogen OZB met 10% 578k (alternatief verhogen met 6,3% 252k) Volledig schrappen stelpost herverdeeeffect 2026 400k oplopend 2028 € 1,2 milj.
Bedrijfsvoering	Opleidingen Kadernota 2025 50%: 50k Inzet tbv woningbouw Kadernota 2025 motie 333 nadere prio 2025: 200k ipv 250k 2026 e.v.: 100k ipv 250k 2026 e.v.: I&A 5% efficiency	Opleidingen Kadernota 2025 schrappen 100k Terugdraaien (al met 75% gereduceerde) capaciteitsuitbreiding ambtelijk apparaat Kadernota 2025 200k Volledig schrappen inzet tbv woningbouw 250k Belonen en waarderen Kadernota 2025 terugdraaien 200k

Thema	Voorgesteld	Niet voorgesteld (uitersten)
	163k	Outsourcen onderdelen organisatie / anders organiseren: pm / onbekend
Overig	Mobiliteitsbeleid eenmalig 2025 30k	Stoppen met ondermijning 13k Verlagen subsidies maatschappelijke organisaties huur panden 183k Stoppen Vroeg- en voorschoolse opvang 69k Stoppen met subsidie Halt, reddingsbrigade 8k Beperkte verlaging budget rekenkamer
Totaal	2025 € 0,5 miljoen oplopend tot 2028 € 1,7 miljoen	2025 € 4,0 miljoen oplopend tot 2028 € 8,0 miljoen

Tabel Voorgestelde en niet voorgestelde ombuigingen per thema. Bedragen in 'k', zijnde € 1.000.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerding,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.