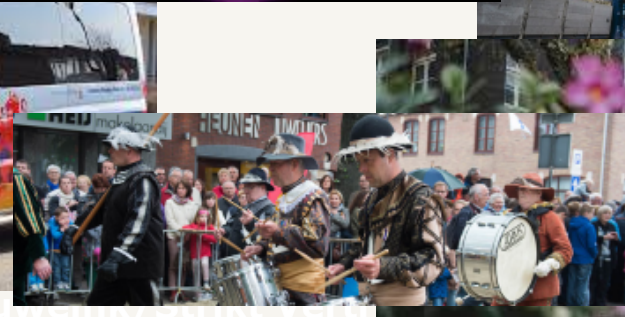


Baek to the future

Een brug over het ravijn?



Naam presenteerder(s) (incl. titels en voorl.)

Classificatie: Openbaar/Intern gebruik/Persoonsgegevens/Vertrouwelijk/Anderszeker

(Maak een keuze, verwijder wat niet van toepassing is! [<link naar uitleg>](#))

Agenda

Commissie BEZA

21 mei 2025

BMC

RANDSTAD PROFESSIONAL

Agenda

- Opening
- Doel van vanavond
- Toelichting op proces tot heden
- Wat is proces t/m 3 juli
- Concept meerjarenbeeld
- Ombuigen in perspectief van Baek to the future
- Sluiting

Doel van vanavond

BMC

RANDSTAD PROFESSIONAL

Doel van vanavond

1. Kennisnemen van proces t/m 3 juli
2. Kennisnemen van concept financiële meerjarenbeeld
3. Kennisnemen ombuigingen in perspectief van Baek to the future

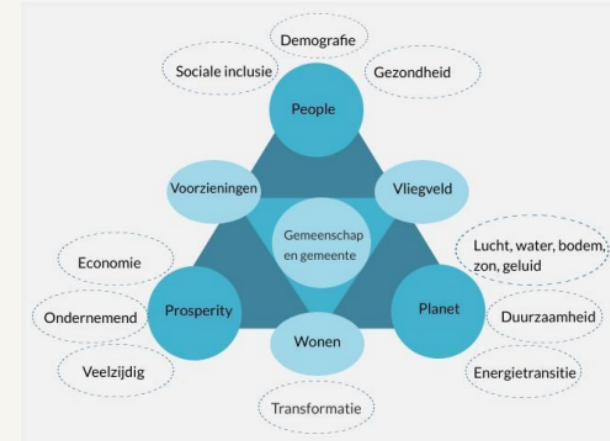
Proces tot heden

BMC

RANDSTAD PROFESSIONAL

Wat is de opdracht van het college aan de organisatie?

- Baek to the future centraal
- Uitgaan van een ombuiging van 6 mln
- Geen 'heilige huisjes' vooraf; college doet voorstel aan de raad o.b.v. uitwerking opdracht door de organisatie
- Goed inzicht hoe ombuigingen bijdragen aan Baek to the future
- Medebewindstaken minimaal op niveau 6 van 10
- Goed duiden wat de effecten zijn voor de samenleving, organisatie en wat evt risico's zijn bij doorvoeren van een voorstel



Proces tot heden I

Als eerste

- Grote inzet en betrokkenheid vanuit de de organisatie;
- Er is in een korte tijd een enorme prestatie geleverd!!

Proces tot heden II

- Informatiesessies gehouden om iedereen goed te informeren over de collegeopdracht;
- Medewerk(st)ers hebben voorstellen gedaan voor ombuigingen;
- O.a. gebruik gemaakt van voorbeelden van andere gemeenten; benchmarkgegevens; kennisuitwisseling;
- Ombuigingsvoorstellen zijn beoordeeld aan de hand van de collegeopdracht en waar nodig aangepast; door opstellers/management/BMC;
- Integrale toetsing door management (overlap, tegenstrijdigheden, korte/lange termijn)
- Perspectieven i.r.t. voorstellen zijn in concept besproken met het college en worden (nu) op voorstelniveau afgestemd met portefeuillehouders;
- Zorgvuldigheid kost tijd en de “winkel blijft open...”.

Proces naar 3 juli

BMC

RANDSTAD PROFESSIONAL

Proces naar raadsbijeenkomst van 3 juli

1. Vandaag: Kennisnemen van proces en concept meerjarenbeeld tot heden;
2. Voorstellen worden (nu) per voorstel besproken met portefeuillehouders;
3. Voorstellen worden begin juni door het college integraal besproken;
4. Vaststellen van ombuigingsvoorstellen door het college voor bespreking op 3 juli:
24 juni;
5. Stukken naar de raad: 26 juni.

(concept)
meejarenbeeld

BMC

RANDSTAD PROFESSIONAL

Nog even terug:

Beleidsruimte: totaal overzicht o.b.v. rapport ROB

Bedragen x € 1.000	Bruto uitgaven	Kapitaal-lasten	Na correctie	Baten	Netto uitgaven	Beleids-ruimte
Bestuur en organisatie	10.142	661	9.481	1.900	7.581	800
Openbare orde en veiligheid	1.836	5	1.831	0	1.831	600
Verkeer en vervoer	2.272	329	1.943	283	1.660	1.100
Economie	432	0	432	113	319	300
Onderwijs	998	122	876	146	730	100
Sport, Cultuur en recreatie	5.303	449	4.854	675	4.179	3.800
Basisvoorzieningen	2.858	126	2.732	262	2.470	400
Participatie	9.059	95	8.964	4.491	4.473	400
WMO	6.252	0	6.252	177	6.075	2.000
Jeugd	5.203	0	5.203	2	5.201	800
Volksgezondheid en milieubeheer	2.620	14	2.606	461	2.145	1.000
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	1.641	0	1.641	550	1.091	700
Totaal clusters	48.616	1.801	46.815	9.060	37.755	
Algemene Middelen	8.196			47.754		
Totaal	56.812			56.814		12.000

Van Ravijn naar Ravijn?

Basis Binnenlands Bestuur:

Wel:

1. Ruim 400 mln voor dempen gat a.g.v. nieuwe BBP systematiek ad 2,4 mrd euro;
2. Ruim 400 mln voor demping tekort op Jeugdzorg (ca 50%);
3. Incidenteel ca 2,2 mrd; hiervan opschuiving hervormingsagenda Jeugd van 2026/2027 naar 2028 (dus alleen tijd gekocht);

Niet:

Resteert tekort van ca 2 mrd vanwege BBP systematiek en ruim 400 mln voor de jeugdzorg!

Conclusie: Bezuinigingen worden al ingeboekt voordat bekend is of het realiseerbaar is en problematiek wordt doorgeschoven....

Zeer voorlopige effecten voorjaarsnota rijk is onderdeel concept meerjarenbeeld hierna

bedragen x 1 mln. euro	2025	2026	2027	2028	2029
Indicatief effect VJN 2025 Gemeente Beek:	0,1	2,0	2,0	0,9	1,2

De bezuinigingsplannen kunnen nog niet de ijskast in (artikel BMC)

Zeker is dat met deze voorjaarsnota de bezuinigingsplannen nog niet de ijskast in kunnen. Op korte termijn kunnen de scherpe kanten er weliswaar wat worden afgehaald. Niettemin blijft er dan in veel gemeenten nog steeds een stevige opgave staan. Werk maken van de hervormingsopgave bij de Jeugdzorg blijft noodzakelijk om te komen tot een kostenbeheersing.

Concept actualisering meerjarenbeeld

Concept actualisering meerjarenbeeld x 1000 euro	2025	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo 2025 met inzet algemene reserve	205	-1.637	-1.961	-2.869	-2.924
Inzet algemene reserve basis begroting 2025	1.197	1.336	1.202	1.082	974
Begrotingssaldo 2025 zonder inzet algemene reserve	-992	-2.973	-3.163	-3.951	-3.898
Concept afwijkingenrapportage 2025	851	739	441	347	597
Saldo na Afwijkingenrapportage 2025	1.056	-898	-1.520	-2.521	-2.328
Indicatie ontwikkelingen mjb incl effecten vjn rijk - concept	-64	1.221	871	-951	-1.154
Concept actueel begrotingssaldo met inzet algemene reserve	992	324	-649	-3.473	-3.481
Concept actueel begrotingssaldo zonder inzet algemene reserve	-205	-1.012	-1.851	-4.555	-4.455

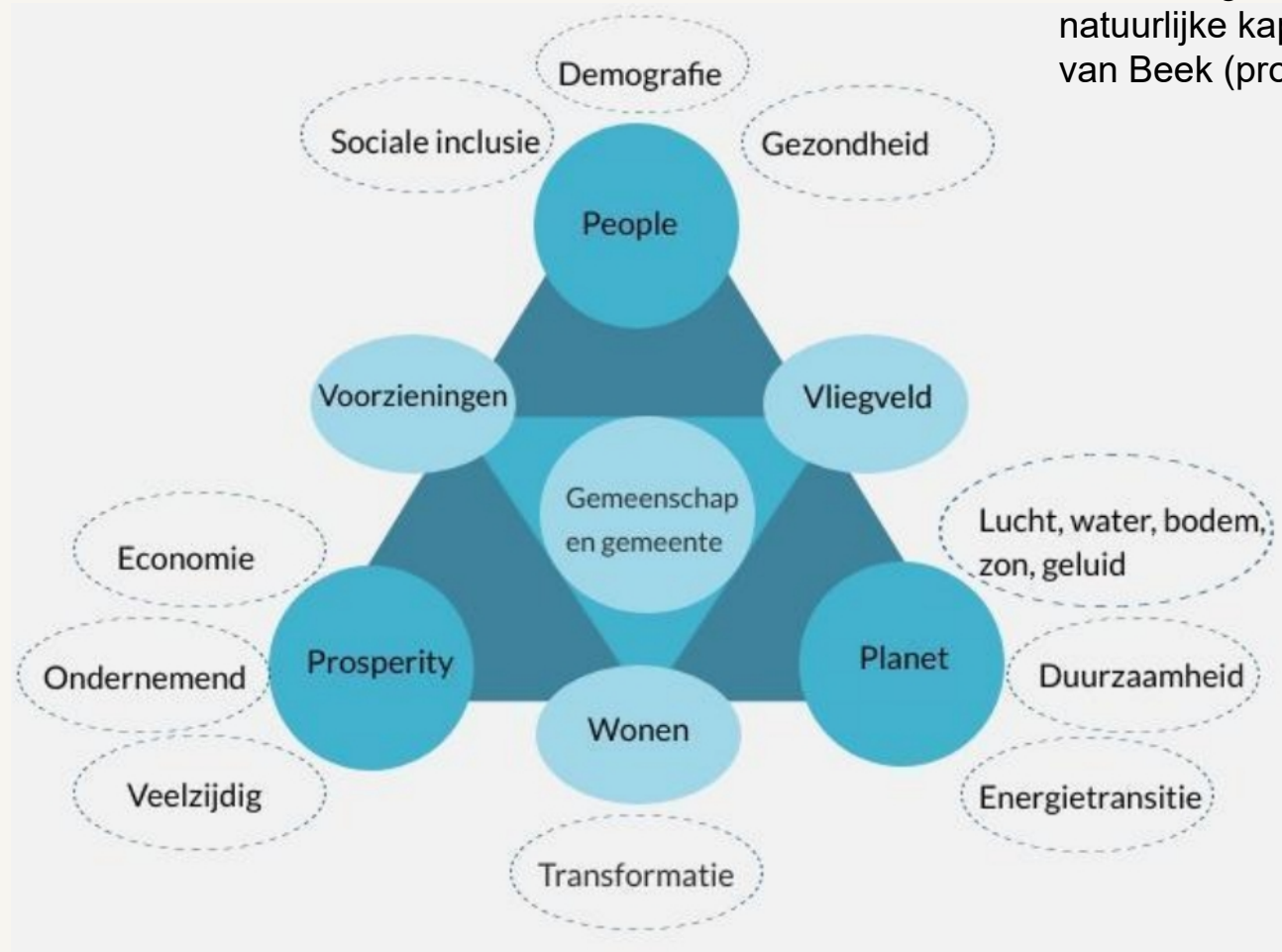
Ombuigen in
perspectief van
Baek to the future

BMC

RANDSTAD PROFESSIONAL

Ravijnjaar en ambities vragen scenario's

Beek zet voor de herijking van de strategische toekomstvisie in op de versterking van het menselijke en sociale kapitaal van Beek (people), het natuurlijke kapitaal van Beek (planet) en het economische en woonkapitaal van Beek (prosperity)



Algemene perspectieven

- Behoud van basis voorzieningen blijft belangrijk;
 - Meer kostenbewust; Of: de rekening wordt altijd ergens bezorgd
 - Ook belangrijk: demografische ontwikkeling
 - Niet alles hoeft in alle kernen
- Meer mensen moeten profiteren van werkgelegenheid in Beek e.o.
- Goed nadenken over inzet ontwikkellocaties vanuit energietransitie, klimaatadaptie en transformatie op het gebied van wonen
- Duurzame keuzes maken: welzijn, vitaliteit, gezondheid, sociale vooruitgang, leefomgeving (niet: penny wise, pound foolish)
- Meer zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van inwoners, verenigingen en buurten in combinatie met een meer faciliterende rol van de gemeente
- Strategische visie Sociaal Domein blijft uitgangspunt (sterk inzetten op preventie)

Aard van ombuiging en concept - inschatting risico

	Inschatting van het risico		
aard van de ombuiging:	laag risico	middel risico	hoog risico
Lucht uit de begroting halen	X		
Financieel - technisch	X		
Kostendekkendheid		X	
Efficiency/ 'rendabele' projecten-ontlasten exploitatie	X		
Versoberen	X	X	X
Stopzetten		X	X
Andere rolneming	X	X	
Belastingen (als laatste draaiknop)	bestuurlijke afweging		

BMC

Databankweg 26D
3821 AL Amersfoort

Postbus 490
3800 AL Amersfoort

(033) 496 52 00
info@bmc.nl
www.bmc.nl

KvK BMC Advies 32078667
IBAN NL91ABNA0504035754
BTW NL80.86.63.598 B.01

Dit document (inclusief eventuele bijlagen) is opgesteld door BMC en de (auteurs)rechten met betrekking tot de inhoud en het format van dit document berusten bij BMC. Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de opdrachtgever en mag niet worden gepubliceerd of aan anderen ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BMC.

Kijk voor meer info op onze website: bmc.nl