

Ombuigingen nieuw beleid

Raadsinformatieavond 27 mei 2025



Perspectief is rooskleuriger

Ombuigingen nog wel nodig

Positieve ontwikkelingen voorjaarsnota

Verwachte landelijke positieve ontwikkelingen Meicirculaire (minder grote korting gemeentefonds)

Resultaten (meerjaren) begroting 2026-2029	2026	2027	2028	2029
Stand start voorjaarsnota	-2.654	-2.808	-3.644	-3.644
Bijstellingen huidig beleid	876	1206	1.412	2.248
Geraamd resultaat na voorjaarsnota	-1.778	-1.602	-2.232	-1.396

Prognose blijft negatief, maar verwachte tekorten zijn minder groot.

Positieve ontwikkelingen o.a.:

- Extra middelen decembercirculaire: energietoelage, ondersteuning Oekraïense vluchtelingen, de Spreidingswet en jeugdzorg
- Actualisatie maatstaven decembercirculaire
- Positieve effect cao-gemeenten

Nb. Effecten van de meicirculaire van het Rijk zijn nog niet in de voorjaarsnota verwerkt.

Ombuigingen bestand beleid

- Opdracht was 2,5 miljoen bestand beleid
- Organisatie heeft 3,1 miljoen aan maatregelen gevonden
- College stelt voor 2,1 miljoen aan maatregelen te nemen

Geraamd resultaat inclusief ombuigingen

Resultaat inclusief ombuigingen => meerjarig positief saldo:
5 ton in 2026 en 1,8 miljoen in 2029

Geraamd resultaat inclusief ombuigingen	2026	2027	2028	2029
Stand start voorjaarsnota	-2.654	-2.808	-3.644	-3.644
Bijstellingen huidig beleid	876	1206	1.412	2.248
Geraamd resultaat na voorjaarsnota	-1.778	-1.602	-2.232	-1.396
Bestaand beleid (onder voorbehoud)	1.358	1.794	2.063	2.113
Lokale heffingen (onder voorbehoud)	242	242	242	242
Nieuw beleid	682	1.715	1.800	842
Totaal ombuigingen	2.282	3.751	4.105	3.197
Geraamd resultaat inclusief effecten ombuigingen	504	2.149	1.873	1.801

Geraamd resultaat inclusief ombuigingen

Kanttekeningen:

- Ombuigingen bestaand beleid en lokale heffingen onder voorbehoud van besluit college en gemeenteraad => raadsinformatiebrief eind juni 2025
- Bij lokale heffingen wordt uitgegaan van OZB verhogen met alleen inflatiecorrectie (+3%) en leges meer kostendekkend
- De kapitaallasten van nieuwbouw Leghe Polder zijn nog niet meegenomen. Deze voorzien we pas vanaf 2030 (indicatief € 7,5 ton per jaar).
- De lijst met ombuigingen bestaand beleid bevat ook lastige maatregelen.
- Er zijn risico's. Het is verstandig te sturen op een begroting met financiële marge.

Belangrijkste plannen nieuw beleid kunnen doorgang vinden

- Ontsluiting nieuwbouw Ewijk
n.b. exclusief fietsviaduct en bijdrage projectontwikkelaars
- Nieuwbouw inclusief kindcentrum de Peppel/Klavervier
- Nieuwbouw zwembad: in afwachting van onderzoek gezamenlijk zwembad met Wijchen
- Vernieuwbouw gemeentehuis
- Digitaal ontwikkelprogramma II op uitvoeringsniveau
- Nieuwbouw Leghe Polder in 2030 (netcongestie)
*n.b. kapitaallasten zijn niet in 4-jaarsperiode tot en met 2029 meegenomen.
Vanaf 2030 indicatief 7,5 ton per jaar.*

Planning

	27-mei	4-jun	11-jun	juni	19-jun	1-jul	9 en 23 sept	4-nov	dec
Nieuw beleid	Raadsinformatie ombuigen nieuw beleid				Commissie vergadering Samenleving en Bestuur	Besluit prioritering ombuigen nieuw beleid			Verordeningen OZB en leges
Bestaand beleid en lokale heffingen				Raadsbrief voorkeursvariant ombuigen bestaand beleid en lokale heffingen			Informatiesessie(s) ombuigen	Begroting 2026	
Voorjaarsnota en jaarstukken		Technische toelichting	Vragenmarkt financiën		Commissie- vergadering Samenleving en Bestuur	Besluit voorjaarsnota 2025 en jaarstukken 2024			

Toelichting nieuw beleid wethouder Versluijs

- **Ontsluiting nieuwbouw Ewijk**

- Forse woningbouwopgave in Ewijk
- Huidige wegenstructuur kan deze extra woningbouw niet verwerken
- Gemeenteraad heeft gekozen voor zuidelijke ontsluitingsvariant Steeg-Elzenpas-Schoenaker inclusief fietspaden en busbaan
- Kosten oorspronkelijk geraamd op ruim 25 miljoen met kapitaallast van ruim 1 miljoen
- Aangepast ontwerp is zonder fietsviaduct en met bijdrage projectontwikkelaars waardoor kosten teruggebracht worden tot 12 miljoen met kapitaallast van rond 5 ton
- Reële subsidiemogelijkheden worden verkend/aangevraagd

Toelichting nieuw beleid wethouder Cobussen

- **Onderhoudsniveau groen handhaven na 2028**

- kwaliteitsniveau onderhoud groen wordt verhoogd
- Contract looptijd van 3 jaar
- Voorkomen dat na 3 jaar weer wordt afgeschaald (kapitaalvernietiging) dus kwaliteitsniveau borgen in begroting

- **Wijkaanpassing Tinnegieter**

- Revitalisatie groen en bomen wijk Tinnegieter
- Jaren 70 wijk vraagt structurele aanpak openbare ruimte, met name groen

Toelichting nieuw beleid wethouder Cobussen (vervolg)

- **Nieuwbouw zwembad Ooigraaf**

- Besluit gemeenteraad 2021 nieuwbouw zwembad aan de Ooigraaf all-electric uitvoering
- Probleem netcongestie: alternatief tijdelijke gasaansluiting
- Huidige raming in de begroting 11,5 miljoen met een last van 1,1 miljoen per jaar
- Onderzoek naar gezamenlijk zwembad met Wijchen; twee randvoorwaarden: minimaal 25% kostenbesparing op huidige raming én geschikte locatie

Toelichting nieuw beleid wethouder Houben

- **Nieuwbouw inclusief kindcentrum de Peppel en Klavervier**
 - Unieke mogelijkheid om reguliere basisschool te combineren met speciaal basisonderwijs en kinderopvang
 - Belangrijke stap op weg naar inclusief onderwijs
 - Probleem slechte kwaliteit gebouw Klavervier wordt opgelost
 - Gebouw Peppel inclusief schoolwoningen zijn ook gedateerd
 - Kosten nieuwbouw schooldeel zijn geraamd op 11,2 miljoen met een jaarlast van 449.500
- **Renovatie Montijn**
 - Gelijktrekken kwaliteit 'oudbouw met 'nieuwbouw' uit 2003
 - Kosten renovatie 1,82 miljoen met jaarlast van 136.550

Toelichting nieuw beleid wethouder Telder

- **Nieuwbouw dorpshuis Leghe Polder**

- Onderzoek heeft uitgewezen dat dorpshuis een belangrijke plaats vervult in onze gemeente;(huiskamer van Beuningen)
- Dorpshuis kampt met ruimtegebrek, is gedateerd, weinig daglicht en frisse lucht en onduidelijke routing;
- Gemeenteraad heeft nieuwbouwlocatie en programma van eisen vastgesteld;
- Netcongestie bij nieuwbouw groot probleem; groot verbruiker aansluiting noodzakelijk; naar verwachting in 2030 weer ruimte op het stroomnet;
- Voor de tussenliggende periode actieve opstelling gemeente bij mogelijkheden extra ruimte en groot onderhoud vragen.
- Geraamde bouwkosten 14 miljoen met kapitaallast van 7,5 ton

n.b. valt buiten huidige meerjarenbegroting periode

Toelichting nieuw beleid burgemeester Bergman

- **Vernieuwbouw gemeentehuis**

- Onderzoek naar toekomstbestendigheid gemeentehuis: noodzaak tot onderhoud en aanpassing werkplekken noodzakelijk
- Vernieuwbouw draagt bij aan:
 - realiseren van een gezonde en ARBO verantwoord werkomgeving (m.n. binnenklimaat)
 - aantrekkelijk gebouw met eigentijdse vormgeving belangrijk voor aantrekkelijk werkgeverschap;
 - toegankelijker en veiliger publieksgebied;
 - door zonering wordt veiligheid in gemeentehuis vergroot;
 - aanpassing raadszaal; multifunctioneler gebruik en veiligheid;
 - door ander kantoorconcept ook ruimte voor maatschappelijke partners;

Toelichting nieuw beleid burgemeester Bergman vervolg

- Gelijktijdig uitvoeren groot onderhoud en vernieuwbouw unieke kans om alles in een keer uit te voeren;(geen dubbel werk, kostenbesparend)
 - Tijdelijke huisvesting tijdens de vernieuwbouw: in fases bouwen, thuiswerken, leegstaande school en/of andere panden in gemeente tijdelijk geschikt maken als werkomgeving;
 - Nieuwbouw in twee bouwlagen geeft meer ruimte en past beter in omgeving
 - Kosten vernieuwbouw geraamd op 7,4 miljoen met kapitaallast van 370.000 euro
-
- **Digitaal Ontwikkelplan (DOP II)**
 - Doorontwikkeling in digitale transformatie is een must; risico's in informatiehuishouding zijn groot; basis moet op orde blijven

Toelichting wethouder Telder op zaken die niet gehonoreerd worden in verband met keuzes beperkte financiële ruimte

▪ **Minimabeleid**

- Norm van 120% geldt al voor studietoeslag en Klavervierpas. College ziet geen aanleiding om voor bijzondere bijstand ook de norm van 110% naar 120% te verhogen;

• **Kunstgrasveld WVV Weurt**

- Er is voldoende capaciteit voor wedstrijdvelden; trainingscapaciteit is te weinig waardoor getraind wordt op wedstrijdveld; komt kwaliteit veld niet ten goede; nu geen noodzaak om aan verzoek gevolg te geven;

▪ **Padelbeleid**

- College wil padelbeleid herzien op grond van nieuwe ontwikkelingen;

▪ **Uitvoeringsprogramma Het Broek**

- Oppakken uitvoeringsprogramma uitstellen

VRAGEN??

