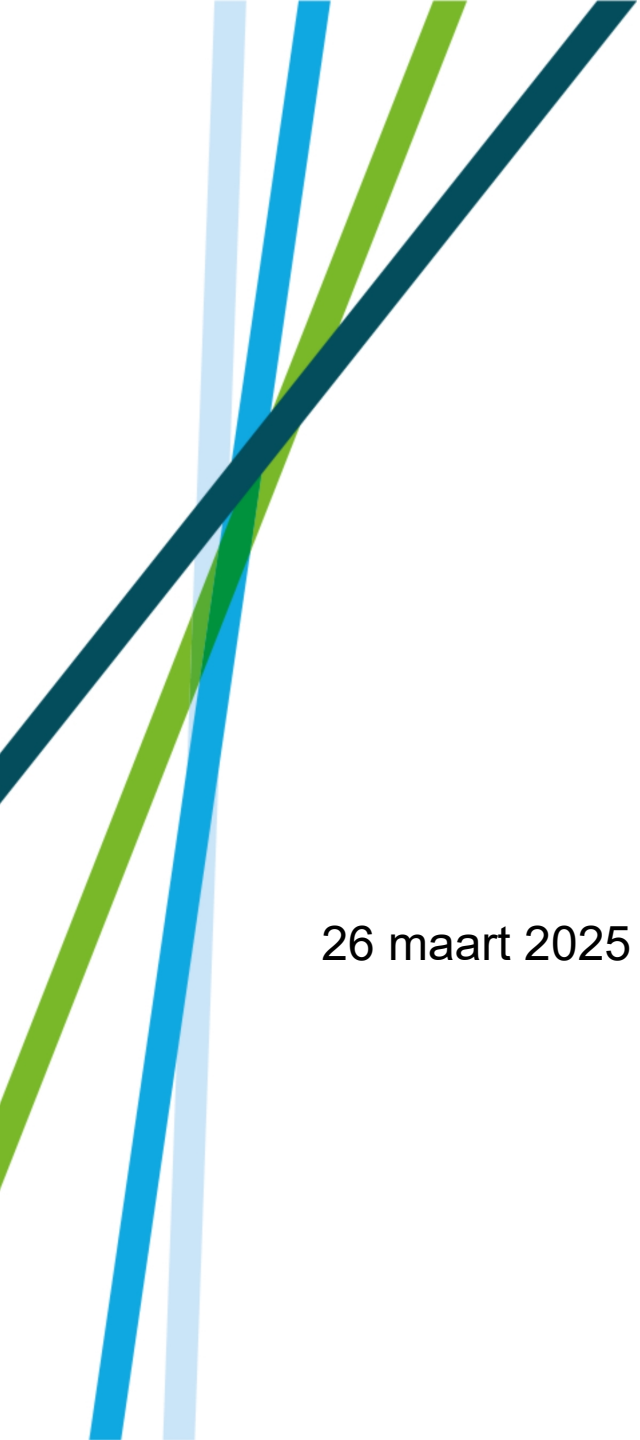




BEELDVORMENDE AVOND OMBUIGINGSPROCES RAVIJNJAAR 2026

26 maart 2025

INHOUD

- Aanleiding
- Landelijke financiële ontwikkelingen
- Financiële stand van zaken Meierijstad
- Gehanteerde uitgangspunten
- Opbrengst ombuigingsvoorstellen
- Planning proces met de raad

AANLEIDING

- Ravijnjaar v
- Budgetrech
- Kaderbrief en begroting



2026

2027-2029

LANDELIJKE FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN



- Meicirculaire
- Commissie van Ark: Hervormingsagenda Jeugd
- .
- .

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN

Meerjarenperspectief begroting 2025

(Bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Primitieve begroting	5.783	-5.133	-4.498	-4.948
Raadsbesluiten september 2023 tot en met juli 2025	75	-343	-336	-366
1e bestuursrapportage 2024	-375	-365	1.921	3.427
2e bestuursrapportage 2024	0	0	0	0
Geraamd resultaat (startsituatie)	5.483	-5.842	-3.364	-1.340
Totaal ontwikkelingen begroting 2025-2028	-5.200	-1.526	-3.914	-6.182
Geraamd resultaat programmabegroting 2025, excl. MIP 2026-2028	283	-7.367	-7.278	-7.522
MIP 2026-2028	0	0	-553	-1.431
Geraamd resultaat programmabegroting 2025, incl. MIP 2026-2028	283	-7.367	-7.831	-8.953

FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN

Actueel financieel beeld 2025 t/m 2029

Besluiten en ontwikkelingen leiden tot impact op de meerjarenbegroting

<i>Bedragen * € 1.000</i>	2025	2026	2027	2028	2029
Startpunt	283	-7.367	-7.831	-8.953	-8.017
Ontwikkelingen in college geweest	793	621	468	318	223
1e Berap 2025	-679	-187	-187	-238	-207
Voorstellen	0	-145	-145	-145	-145
Stelpost prijsontwikkelingen 2025	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Subtotaal	-787	-8.262	-8.879	-10.202	-9.330

GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

De Programmabegroting 2026-2029 is structureel, reëel sluitend voor de jaren 2026-2029, maar tenminste het jaar 2026

Voor in kaart brengen van ombuigingsvoorstellen is het collegewerkprogramma geen belemmering

Per beleidsveld een bedrag aan ombuigingen ophalen van in totaal € 10 miljoen -> creëren van keuzemogelijkheid en anticiperen op 2028

GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

Voorwaarden aan ombuigingsvoorstellen:

1. Reëel en haalbaar;
2. Minimaal moeten de wettelijke taken uitgevoerd kunnen worden;
3. Op de lange termijn mag het niet meer kosten dan dat het oplevert;
4. Het moet SMART geformuleerd zijn, zodat deze gemonitord kan worden.
5. De door de ambtelijke organisatie uit te voeren taken en de beschikbare formatie moeten met elkaar in balans zijn;

GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

- Ombuigingstaakstelling € 10 miljoen is stevig kader
- Ook subsidies en gemeenschappelijke regelingen meenemen in evaluatie
- Raad besluit welke ombuigingsvoorstellen gerealiseerd moeten worden

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

- Oktober/december: werkgroepen per beleidsveld aan de slag. Onderzoek naar ombuigingsmogelijkheden -> lagere uitgaven en hogere inkomsten.
- December: creëren van overzicht en inzicht in alle ombuigingsvoorstellen.

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

	2026	2027	2028	2029
Totaal ombuigingsvoorstellen	9.570.927	10.245.938	10.595.463	10.394.853

- 132 ombuigingsvoorstellen
- Enkele voorstellen nog niet voorzien van ombuigingsbedrag -> PM-karakter. Extra onderzoek is nodig om financieel te kunnen maken -> opwaarts financieel potentieel
- Doelstelling om € 10 miljoen aan ombuigingsvoorstellen op te halen is gehaald.

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

Ombuigingsvoorstellen zijn gestructureerd:

- Zonder directe beleidsmatige consequenties: risicovoller begroten, ruimte in de begroting.
- Met beleidsmatige consequenties: voorstellen die zowel inkomsten als uitgaven raken
- Inschatting naar soort en omvang van verwachte (maatschappelijke) impact

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

Maatschappelijke impact			
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel
Inwoners, bedrijven en instellingen	1. Geen tot weinig veranderingen	2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen
Voorzieningenniveau	1. Geen tot weinig veranderingen	2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners	3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners
Interne organisatie (inclusief dienstverlening)	1. Geen tot weinig veranderingen	2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.	3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.

Titel				
Atelier				
Programma				
Beleidsveld				
	2026	2027	2028	2029
Bedrag				
Toelichting				
Consequenties				
Maatschappelijke impact				
Impact op	1. Geen of weinig	2. Merkbaar	3. Substantieel	
Inwoners, bedrijven en instellingen	1. Geen tot weinig veranderingen	2. Individuele inwoners, bedrijven en organisaties ervaren veranderingen in de werkwijze, de ondersteuning, de lokale lasten, etc. Hoofdpijnen blijven gelijk	3. Substantiële veranderingen, aanzienlijk minder ondersteuning, aanzienlijk hogere lokale lasten en/of organisaties moeten veranderen/afschalen	
Voorzieningenniveau	1. Geen tot weinig veranderingen	2. Enkele veranderingen, maar voorzieningen blijven grotendeels in stand. Raakt een beperkt deel van de inwoners.	3. Substantiële veranderingen, lager aanbod voorzieningen. Raakt een groot deel van de inwoners	
Interne organisatie (inclusief dienstverlening)	1. Geen tot weinig veranderingen	2. Enkele veranderingen, maar de dienstverlening wordt nauwelijks beïnvloed.	3. Substantiële veranderingen, de dienstverlening wordt sterk beïnvloed.	

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

Evaluatie totaalpakket ombuigingsvoorstellen door college.

Verdeling gemaakt in voorstellen:

- Geadviseerd aan raad om te kiezen
- Geadviseerd aan de raad om niet te kiezen.

Beiden worden aan raad voorgelegd om:

- Inzicht te geven in alle afgewogen voorstellen
- De raad mogelijkheid te bieden andere alternatieven te kiezen

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

	2026	2027	2028	2029
Door college geadviseerde ombuigingsvoorstellen	7.601.918	8.204.302	8.476.276	8.551.079
Door college niet-geadviseerde ombuigingsvoorstellen	1.969.009	2.041.636	2.119.187	1.843.774
Totaal ombuigingsvoorstellen	9.570.927	10.245.938	10.595.463	10.394.853

Geadviseerde ombuigingsvoorstellen college dekt nog niet hele tekort 2026 van € 8.262.000 -> grote stap in de goede richting.

OPBRENGST OMBUIGINGSVOORSTELLEN

Onderdeel is doelstelling van € 1.650.000 op verlagen loonkosten.

Primair via verlaging kosten inhuur externe medewerkers.

Dit aanvullend op reeds begrote afbouw van 80 fte in 2024 naar 54 in 2027 (effect € 2.250.000).

COLLEGE WIKT, DE RAAD BESCHIKT..



Raad heeft budgetrecht: maakt de keuzes waar het geld (niet) naar toe gaat.

Te maken keuzes vormen input voor kaderbrief en de begroting 2026.

Per 26 maart digitaal beschikbaar:

Boek ombuigingsvoorstellen om tot een sluitende begroting te komen in de periode 2026 – 2029

PLANNING AFSTEMMING MET DE RAAD

25 maart 2025 Extra beeldvormende avond

Raad op hoofdlijnen informeren over ombuigingsvoorstellen en het vervolgtraject.

Boekwerk ombuigingsvoorstellen 26 maart digitaal beschikbaar

16 april Extra gezamenlijke commissievergadering

Om vanuit raad richting te krijgen voor opstellen Kaderbrief 2026, wordt fracties gevraagd om oordeel te geven over de gepresenteerde ombuigingsvoorstellen.

Fracties hebben ruim 2,5 week gelegenheid om zich over de ombuigingsvoorstellen te beraden en eventueel technische vragen te stellen

Indienen technische vragen : 26 maart t/m 7 april

Beantwoording technische vragen : 11 april

PLANNING AFSTEMMING MET DE RAAD

- 25 Maart: Beeldvormende avond met informierend karakter.
- 16 April: Extra commissievergadering.
- 28 Mei: Aanleveren Kaderbrief aan de raad
- 19 Juni: Kaderbrief 2026 in commissie
- Medio/eind juni: informatie uit meicirculaire naar raad
- 3 Juli: Besluit raad Kaderbrief incl. ombuigingen → input begroting 2026

VRAGEN?