

Samenvatting van de uitkomsten van de werksessie van 12 maart 2025

Van de beschreven maatregelen zijn de volgende maatregelen door minimaal 3 van de 4 groepen opgenomen in hun maatregelenpakket. De onderstreepte maatregelen zijn door alle 4 de groepen opgenomen.

<i>Programma Duurzaamheid</i>	<i>Programma Meedoen</i>	<i>Programma Leefomgeving</i>
Maatregel 1.3 Programmamanager Plattelandsontwikkeling niet invullen	Maatregel 2.10 Combinatietraject inburgering B1 en betaald werk	<u>Maatregel 3.6 Verhogen afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting</u>
	Maatregel 2.11 Vroege start inburgering in AZC	<u>Maatregel 3.5 Verhogen leges</u>
	Maatregel 2.14 Versterken vroegsignalering schulden	
	<u>Maatregel 2.15 Extra inzet op preventiemaatregelen Jeugd</u>	
	Maatregel 2.18 Stopzetten VIR	
	Maatregel 2.22 Extra inzetten op Voorzorgcirkels	
	<u>Maatregel 2.23 Uitbreiding indicatieloze dagbesteding</u>	
	<u>Maatregel 2.24 Verlagen bijdrage WSD</u>	
	Maatregel 2.17 Overlegtafel met zorgaanbieders	
	Maatregel 2.2 Verhogen instaptarief regiotaxi	
	Maatregel 2.3 Strengere spelregels rondom woningaanpassingen	
	Maatregel 2.5 Meer inzetten op groepsbegeleiding	

<i>Programma Economie en ontspanning</i>	<i>Programma Ruimtegevend bestuur</i>
Maatregel 4.2 Privatisering kermissen	<u>Maatregel 5.1 Inzet ruimteplafond BTW Compensatiefonds</u>
	<u>Maatregel 5.9 Inzet surplus Algemene Reserve</u>
	Maatregel 5.10 Schrappen bijdrage Basisteam de Meierij
	<u>Maatregel 5.5 Herinvoering van de Hondenbelasting</u>
	<u>Maatregel 5.3 Verhogen van de toeristenbelasting</u>

Deze maatregelen zijn samen goed voor ruim 2,5 miljoen.

Brede consensus over het niet opnemen in het maatregelenpakket was er over de volgende onderdelen:

<i>Programma Duurzaamheid</i>	<i>Programma Meedoen</i>	<i>Programma Leefomgeving</i>
Maatregel 1.2 Budget Plattelandsontwikkeling verlagen	Maatregel 2.16 Minder crises door Erop Af Team	Maatregel 3.10 Verwijderen van een gedeelte van de afvalbakken
	Maatregel 2.25 Inbesteding lichte ambulante hulpverlening jeugd en wmo	Maatregel 3.13 Reductie budget parkeervoorzieningen
	Maatregel 2.4 Deelmobiliteit inzetten en aanbieden cadeaubonnen individuele voorzieningen	Maatregel 3.4 Beperken aantal flexwoningen
	Maatregel 2.7 Ondersteuning OCO schrappen	Maatregel 3.9 Niet-wettelijke verzoektaken niet meer doorzetten naar de Omgevingsdienst
	Maatregel 2.13 Welzijnsfonds herzien en betaalbaar stellen op declaratiebasis	Maatregel 3.7 Uitstellen duurzaamheidsmaatregelen vastgoed
	Maatregel 2.19 Stoppen inkoop Regionale Trainingscentrum	Maatregel 3.11 Reductie budget wegmarkeringen met 50%
	Maatregel 2.20 Stoppen met herstel- en zelfregiecentrum	Maatregel 3.12 Reductie budget waterbeheer
	Maatregel 2.8 Herzien bijzondere bijstand medische kosten	Maatregel 3.2 Uitstellen vervangingsinvesteringen IMOR
	Maatregel 2.9-1 Verlagen Inkomensnorm naar 120%	Maatregel 3.8 Beperken formatie-uitbreiding RO
	Maatregel 2.9-2 Verlagen Inkomensnorm naar 110%	Maatregel 3.1 Verlagen budget groenbeheer
	Maatregel 2.9-3 Verlagen Inkomensnorm naar 100%	

<i>Programma Economie en ontspanning</i>	<i>Programma Ruimtegevend bestuur</i>
Maatregel 4.3 Stoppen bijdrage openluchtwembad	Maatregel 5.8 Sluiten Serviceloket Burgerzaken Berlicum
Maatregel 4.1 Beperken investeringsruimte Meander	Maatregel 5.6 Reduceren van de omvang van het college
Maatregel 4.7.1 Verlagen subsidies verenigingen met 10%	Maatregel 5.2 Stoppen publicatie gemeentenieuws in De Brug
Maatregel 4.7.2 Verlagen subsidies verenigingen met nog eens 10%	Maatregel 5.11 Verminderen BOA-capaciteit

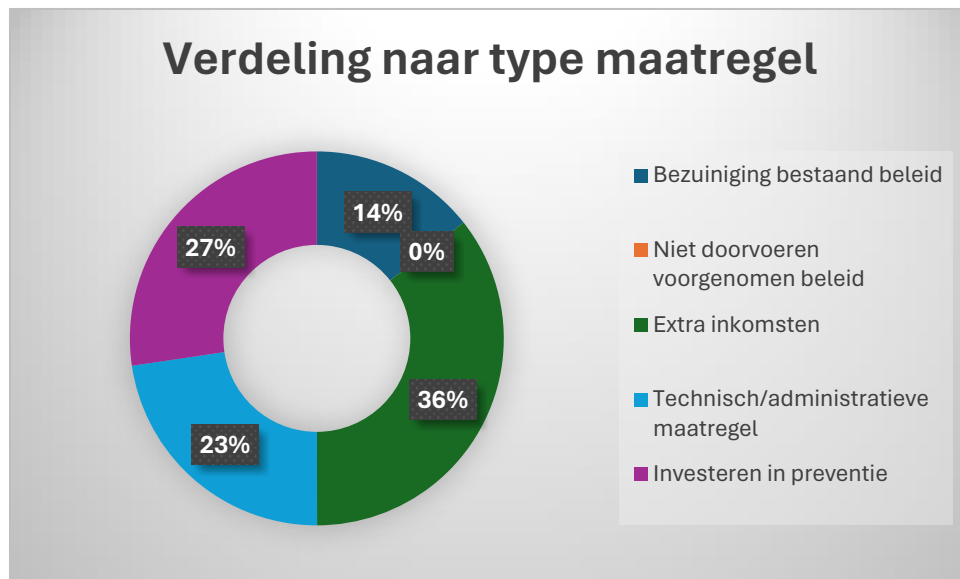
Over de overige maatregelen lijkt geen brede consensus te bestaan.

OZB-ontwikkeling

Ten aanzien van de OZB geldt dat in de werksessie een gemiddelde stijging van 12% werd bereikt. De spreiding was 8 tot 19%. De gekozen extra stijging van de OZB waren respectievelijk 19, 8, 10 en 8,5%. Een stijging van 12% is goed voor 1,1 miljoen.

Verdeling van de maatregelen naar type maatregel

In onderstaande figuur is weergegeven hoe de opbouw is van het fictieve maatregelenpakket dat samengesteld is op basis de uitkomsten van de werksessie. Dit geeft inzicht in de robuustheid van het pakket. Immers het invoeren van een technische maatregel sorteert per definitie effect, evenals het verhogen van belastingtarieven, terwijl investeren in preventie een minder hard resultaat opleveren.



Waarnemingen t.o.v. score afwegingskader

Er is een aantal maatregelen dat op basis van het ambtelijk afwegingskader hoog scoort (meer dan 15 punten), maar desalniettemin in het gele of rode gebied valt. Het gaat om de volgende maatregelen (cursief en onderstreept betreffen de maatregelen die rode gebied liggen).

Maatregel 2.1 Sturen op eigen verantwoordelijkheid inwoners met betrekking tot WMO (1)

Maatregel 2.16 Minder crises door Erop Af Team (7)

Maatregel 2.4 Deelmobiliteit inzetten en aanbieden cadeaubonnen individuele voorzieningen (20)

Maatregel 2.7 Ondersteuning OCO schrappen (24)

Maatregel 2.25 Inbesteding lichte ambulante hulpverlening jeugd en wmo(12)

Maatregel 2.13 Welzijnsfonds herzien en betaalbaar stellen op declaratiebasis (25)

Maatregel 3.10 Verwijderen van een gedeelte van de afvalbakken (23)

Maatregel 5.8 Sluiten Serviceloket Burgerzaken Berlicum (17)

Maatregel 5.6 Reduceren van de omvang van het college(22)

Maatregel 5.7 Afschaffen lokale regeling 13e maand voor raadsleden (19)

Suggesties

Tijdens de werksessie zijn de volgende suggesties gedaan;

1. Overweeg om het bufferbedrag van 5 ton te verlagen (achtervang algemene reserve).
2. Betaald parkeren invoeren.
3. Er zijn enkele ombuigingen waar we best wat van het budget willen afhalen maar liever de helft van de voorgestelde bezuiniging. Dit geldt in ieder geval voor de werkbudgetten kunst & cultuur en economie.
4. Budget voor klimaatadaptatie beperken.
5. Middelen die vrijvallen als je stopt met flexwoningen (maatregel 3.4) inzetten voor reguliere woningbouw.
6. Halveer de bezuiniging voor de maatregel schrappen ondersteuning OCO en niet invullen vacature RO.
7. Zet meer in op het inzetten van preventie via de zorgverzekeraar.
8. Start met verduurzamen van vastgoed op het moment dat er ook groot onderhoud nodig is (werk met werk maken).
9. Graag bij de volgende ronde naast de besparing ook het totale onderliggende budget noemen (of het percentage van het budget).
10. De maatregel “2.11 vroege start inburgering” is te vaag. Graag duidelijke omschrijven wat het inhoud, wat gaan we concreet doen? Dit geldt ook voor enkele andere preventiemaatregelen. Bovendien vragen we ons af wat het risico is dat we de besparing uiteindelijk toch niet halen.
11. De maatregel “3.1 verlagen budget groenbeheer” is een samengestelde maatregel. We zouden enkele onderdelen best willen doen, maar niet het totaalpakket.
12. Sluiten van de balie in Berlicum is enkel te overwegen indien er een goed openbaar vervoer alternatief is om vanuit Berlicum naar de Meander te komen.
13. Als vervanger van maatregel 3.10 wordt voorgesteld om met een alternatief te komen dat luistert naar de naam ‘Adopteer een prullenbak”, waarbij inwoners een beloning krijgen voor het leegmaken van een afvalbak in het buitengebied.

Technische vraag

Tijdens de avond is gevraagd naar de omvang van de (algemene) reserve en welk deel hiervan al “bezet” is.

Per ultimo 2023 bedraagt de totale reserve bijna 30 miljoen. Deze is in totaal opgebouwd uit

Algemene reserve	6,2
Bestemmingsreserves	
- Op basis van een bestedingsfunctie	14,7
- Op basis van een egalisatiefunctie	4,1
- Dekking voor afschrijvingslasten	4,9

De algemene reserve is nodig om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. We hebben hier gelet op de vermogenspositie een norm voor bepaald (nota R+V november 2023). In de begroting wordt deze jaarlijks herberekend. De norm in de begroting 2025 bedraagt € 5,9 miljoen.

Uit bovenstaande opbouw volgt dat op dit moment 79% van de reserves “bezet” is. In ombuigingsmaatregel 5.9 is voorzien in een overheveling van een belangrijk deel van de bestemmingsreserves met een egalisatiefunctie naar de algemene reserves (dit betreft de egalisatiereserves duurzame ontwikkeling en sociaal domein). Daarmee wordt het surplus van de algemene reserve verhoogd. Uiteraard betekent dit wel dat deze reserves niet meer beschikbaar zijn voor de specifiek benoemde terreinen waarvoor een egalisatiereserve in het

leven was geroepen. Deze terreinen zullen in de toekomst bij een eventueel tekort onderdeel uitmaken van een integrale afweging.