



Bouwen aan een sluitende begroting 2026 e.v.

Informatiebijeenkomst Raad /
College – 14 november 2024





Doel van deze avond

- Informatie delen om raad en college op een gelijk informatieniveau te brengen
- Ruimte om vragen te stellen
- Toelichting op drie sessies hierna





Inhoud

- Korte terugblik / historie en stand van zaken
(toelichting proces totstandkoming Kadernota 2025 en begroting 2025)
- Uitgangspunten:
 - Toelichting op technische uitgangspunten
 - Toelichting op financiële uitgangspunten
 - Toelichting op ombuigingen
- Vooruitblik 3 avonden (1 per domein)
- Vragen





Terugblik/historie

- Totstandkoming Kadernota 2025 en begroting 2025
 - Advies VNG: bereid ombuigingen voor 2026 e.v. voor in geval de korting niet wordt teruggedraaid
 - Advies provincie Gelderland: volg advies VNG
 - Ombuigingen: hoe zijn deze tot stand gekomen





Stand van zaken

- Begroting 2025
- Septembercirculaire
- Actueel meerjarenperspectief:

	2024	2025	2026	2027	2028
Saldi 2024-2028 incl. septembercirculaire (bedragen x € 1.000)	-2.173	40	-6.837	-6.525	-6.908





Technische uitgangspunten

- Keuzes maken en prioriteiten stellen
- Structurele tekorten structureel oplossen (uitgangspunt provincie)
- Onderaan de streep: tekort van 6,5 miljoen dichten





Uitgangspunten Kadernota 2025

- Lastenverhogingen zien we niet als sluitstuk, maar als gelijkwaardige oplossing
- Alle beleidsterreinen en programma's dragen bij aan de oplossingen en we beogen een goede balans tussen de beleidsterreinen en programma's
- Uitgangspunt voor formatieve claims/ombuigingen is de Overbetuwerichtlijn.





Uitgangspunten Kadernota 2025

- Aanvullende wensen die leiden tot aanvullende structurele uitgaven worden nu niet gehonoreerd.
- Al genomen raads- en collegebesluiten zijn niet onomkeerbaar.
- We onderschrijven nogmaals de insteek van de VNG om de oplossingen ook te zoeken bij taken die we in medebewind uitvoeren. Dit betreft de ravijnjaren 2026 en verder.

Uitgangspunt Begroting 2025

- 70% beperking uitgaven en 30% lastenverzwaring





Uitgangspunten Kadernota 2025

I.	Besparingen Sociaal Domein	€ 2,0 miljoen
II.	Besparingen fysieke leefomgeving	€ 1,0 miljoen
III.	Temporiseren projecten	€ 1,0 miljoen
IV.	Lastenverzwaringen	€ 2,0 miljoen
V.	Organisatie/bedrijfsvoering	<u>€ 0,5 miljoen</u>
	Totaal	€ 6,5 miljoen





Doel van de sessies

- Richting geven aan het college voor het opstellen van de Kadernota 2026 en de keuzes daarin
- Richting, geen formeel besluit. Formele besluitvorming vindt plaats bij vaststelling Kadernota
- Altijd mogelijkheid tot meer sturende uitspraken door gebruik raadsinstrumentarium





Verdieping per domein

- 3 verdiepingssessies
 - Woensdag 20 november: Domein Fysiek
 - Donderdag 28 november: Domein Sociaal
 - Woensdag 11 december: Domein Dienstverlening
- Uitgaan van voor het domein relevant vastgesteld beleid





Wat gaan we doen?

Bespreking van ombuigingen per thema:

Bouwstenen inzetten per thema:

Richting geven/prioriteiten stellen, op welke thema's zouden we in moeten zetten om ombuigingen te realiseren?





Domein Fysiek (programma 1, 2 & 3)

- Bestaande beleidskaders:

Omgevingsvisie 2040 - Meer aandacht voor collectief en toekomst.

Conform opgaven:

- Vitaal buitengebied in beweging
- Innovatieruimte voor ondernemerschap
- Samen werken aan energietransitie
- Gevarieerde dorpse woonomgeving
- Netwerk verbonden met samenleving
- Voorzieningen geclusterd





Domein Fysiek (programma 1, 2 & 3)

Leidend tot de volgende inhoudelijke thema's:

- Omgeving & criminaliteit
- Verkeersveiligheid
- Gezondheid & sport
- Groen & klimaatadaptatie
- Recreatie & toerisme
- Wonen
- Energie, warmte & circulariteit
- Evenementen & economie
- Krachtige kernen & participatie
- Projecten & vastgoed





Fysiek: thema's met ombuigingen

Omgeving & criminaliteit	<ul style="list-style-type: none">1.05 Geluidbeleid1.06 ODRA2.08 Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte2.23 Rampenbestrijding en crisisbeheersing2.24 Integraal veiligheidsbeleid2.25 Regionale brandweer (<i>Let op!! Door voorgestelde ombuiging kan wettelijke taak niet langer uitgevoerd worden. Wordt nader toegelicht tijdens de avond</i>)2.26 Buurtbemiddeling2.32 Serviceteams station2.33 Aanpak ondermijning
Verkeersveiligheid	<ul style="list-style-type: none">2.10 Infra vervangingen uitstellen/schrappen2.22 Verkeersplannen per kern2.38 Viaduct A325/Bemmelseweg
Gezondheid & sport	<ul style="list-style-type: none">1.04 Minder hondenuitlaatplekken1.09 Subsidie St. Zwemsport Valburg2.12 Minder speelvoorzieningen2.34 Sportieve ingrepen openbare ruimte2.43 MFSC Elst2.44 Wanmolen Zetten (in dusdanig ver stadium dat stoppen/temporiseren niet meer mogelijk is)2.30 Exploitatiebijdrage zwembad Zetten





Fysiek: thema's met ombuigingen

Groen & klimaatadaptatie	2.11 Beplanting 2.19 Uitvoering Landschapsbeleid 2.20 Klimaatadaptatie 2.21 Ambities en actualisatie IKP OR
Recreatie & toerisme	1.08 Overzetveren 2.13 Recreatievisie 2.14 Stopzetten subsidies recreatie 2.15 Stopzetten bijdrage Park Lingezegen
Wonen	2.03 Instandhouding monumenten 2.07 Presentiegelden bouw- en woningtoezicht 2.17 Uitvoering woonvisie 2.37 Land van Tap 2.39 Danenberg Middengebied 2.40 Stationsgebied Zetten/Andelst
Energie, warmte & circulariteit	1.07 Duurzaamheid





Fysiek: thema's met ombuigingen

Evenementen & economie	2.01 Vierdaagse 2.02 Herinvoering leges evenementenvergunningen 2.04 Schrappen subsidie paardenmarkt 2.05 Kostendekkend maken marktgelden 2.16 Economische beleidsvisie
Krachtige kernen & participatie	2.42 Dorpshart Oosterhout 2.46 Hart van Driel 3.02 Faciliteren dorpsprocessen 3.03 Subsidiëren bewonersgroepen 3.04 Opbouwwerk voor versterken gemeenschappen in dorpen 3.06 Overbetuwe Doet
Projecten & vastgoed	2.27 Afstoten P&R Garage 2.28 Verkoop vml locatie OBC 2.29 Verkoop Kriekske in Valburg 2.35 Knoop 38 opkoopregeling 2.36 Afslag 38 2.41 Molenhoekplein (in dusdanig ver stadium dat stoppen/temporiseren niet meer mogelijk is) 2.45 Nieuwbouw Meeuwenberg





Domein Sociaal (programma 4 & 5)

- Bestaande beleidskaders
 - Beleidsplan Sociaal Domein (en evaluatie)
 - Zorg voor elkaar
 - Iedereen telt en doet mee
 - Ondersteuning passend en nabij
 - Talentontwikkeling
 - Inwoners tevreden over hun leefomgeving
 - Voorzieningen en ondersteuning betaalbaar, toegankelijk en goed
 - Subsidiebeleid





Domein Sociaal (programma 4 & 5)

- Leidend tot de volgende inhoudelijke thema's
 - Jeugd
 - Wmo
 - P-wet, schuldhelpverlening, armoedebelid
 - Onderwijs en integratie
 - Kunst, cultuur, erfgoed
 - Algemeen, overig





Sociaal: thema's met ombuigingen

Jeugd	4.10 Preventie alcohol en drugs 4.11 Inzet POJ 4.20 Jeugd en jongerenwerk 4.21 Jeugdgezondheidszorg (lokaal maatwerkdeel) 4.22 Opvoedondersteuning 4.23 Geïndiceerde preventie 5.11 Preventieve logopedie
Wmo	4.04 Ondersteuning en waardering mantelzorgers 4.24 Ondersteuning vrijwilligers 4.07 Rolstoelpool 4.14 Cliëntondersteuning 4.15 Wijkgerichte GGZ 4.17 Algemeen maatschappelijk werk 4.18 Sociaal-cultureel werk 4.19 Wmo welzijnsdiensten 4.32 Interventieteam 2.17 Woonvisie





Sociaal: thema's met ombuigingen

P-wet, schuldhulpverlening, armoedebeleid	4.27 Inzet POK middelen 5.02 Re-integratie 5.13 Meedoenregeling 5.15 Collectieve ziektekostenverzekering 5.16 Schuldhulpverlening
Onderwijs en integratie	4.16 Kinderopvang (SMI) 4.26 Begeleiding statushouders 5.01 Media en letteren (bibliotheek) 5.07 Onderwijskansenbeleid 5.09 Peuterspeelzalen 5.10 Leerlingenvervoer 5.23 Bestrijding laaggeletterdheid
Kunst, cultuur, erfgoed	4.27 Inzet POK middelen 5.04 Subsidies kunst en cultuur 5.05 Kunst 5.06 Cultuur 5.19 Erfgoed 5.20 Muziekonderwijs 5.22 Natuur- en milieueducatie





Sociaal: thema's met ombuigingen

Algemeen/overig	4.12 Uitvoeringsbudget STO (Sociaal Team Overbetuwe) 4.13 Communicatiebudget STO 4.25 Antidiscriminatievoorziening
------------------------	--





Domein Dienstverlening

(programma 6, 7 & 8 en alg. dekkingsmiddelen)

- Bestaande beleidskaders:
 - Interactievevisie: We zijn een communicatieve, samenlevingsgerichte en betrouwbare gemeente
 - Principes in dienstverlening: We realiseren een gebruiksvriendelijke en efficiënte dienstverlening, passend bij de omvang van onze gemeente
 - Jaarplan Organisatie: Effectief binden, boeien en blijven ontwikkelen van medewerkers is essentieel om talentvolle medewerkers aan te trekken, te behouden en te laten floreren binnen onze organisatie.





Domein Dienstverlening

(programma 6, 7 & 8 en alg. dekkingsmiddelen)

- Leidend tot de volgende inhoudelijke thema's:
 - Communicatie en dienstverlening
 - Bedrijfsvoering
 - Werkgeverschap
 - Verbonden partijen
 - Lasten voor inwoners en ondernemers





Dienstverlening: thema's met ombuigingen

Communicatie en dienstverlening	7.04 Communicatie (algemeen) 7.05 Gemeentepagina 7.06 Representatie 7.07 Jumelage / buitenlandse contacten 7.08 Toekomstbestendige dienstverlening
Bedrijfsvoering	7.09 ICT samenwerking: kosten DVO 7.10 ICT-projectenbudget 7.11 Contracten algemeen 7.13 Schrijf- en bureaubehoeften
Werkgeverschap	7.15 Kerstattenties 7.16 Koffie & thee eigen bijdrage 7.18 P-budget: afname formatie 7.20 P-budget: heroverwegen lokale secundaire arbeidsvoorwaarden 7.21 Werkgeversbijdrage PV 7.22 Bindingsbudget 7.23 Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis





Dienstverlening: thema's met ombuigingen

Verbonden partijen	8.01 GMR A.01 Intergemeentelijk Subsidiebureau 7.17 Outsourcen
Lasten voor inwoners en ondernemers	A.04 OZB opbrengst woningen en niet-woningen A.05 Extra OZB opbrengst woningen niveau Lingewaard A.06 Extra OZB opbrengst niet-woningen niveau Lingewaard A.10 Reclamebelasting A.11 Parkeerbelasting





Vervolgstappen

- 3 inhoudelijk sessies met terugkoppeling in informatiememo
- College sessies begin 2025
- Voorstel ombuigingen bij de kadernota





Vragen?

