

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma	Categorie	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke ombuigingsbedragen					2029	Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)	Stand van zaken (najaarsmonitor)	Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?	Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd?	Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ?				
			2025	2026	2027	2028	2025						2026	2027	2028	2029	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-05 Advies audit en interne controle	W. Mazier	-€ 34.400	-€ 34.400	-€ 34.400	-€ 34.400	-€ 34.400	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 34.400	-€ 34.400	-€ 34.400	-€ 34.400	-€ 34.400	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-09 Sluiten gebouw woensdagavond	W. Mazier	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-12B Stelpost BTW-compensatiefonds (BCF) maximaal verhogen (plus)	W. Mazier	-€ 900.000	-€ 1.100.000	-€ 1.100.000	-€ 1.100.000	-€ 1.100.000	De ombuiging is ingeboekt en de stelpost verhoogd. Bij de komende meicirculaire wordt het uitgangspunt weer bijgesteld. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de trend zich doorzet. De ombuiging is dus afgerond, maar jaarlijks kan dit fluctueren en bij de komende meicirculaire moet blijken hoe structureel dit werkelijk is. Het eventuele effect kan in de advisering bij de meicirculaire meegenomen worden.	De ombuiging is door de uitkomst van de meicirculaire deels teruggedraaid in de advisering van de meicirculaire. De gemeente mag van de toezichthouder deze stelpost maximaal zetten op het bedrag wat uit de laatste meicirculaire is gekomen. Deze ombuiging wordt als afgerond beschouwd. Jaarlijks zal in de advisering van de meicirculaire het maximale bedrag opgenomen worden.	Nee, de ombuiging is niet (volledig) te realiseren	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	-€ 380.000	-€ 580.000	-€ 580.000	-€ 580.000	-€ 580.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-13 Stelpost onvoorzien wordt incidenteel	W. Mazier	€ 0	-€ 161.000	-€ 161.000	-€ 161.000	-€ 161.000	De structurele stelpost is opgeheven en de voeding vanuit de reserve toegevoegd. Bij de technische uitgangspunten voor de begroting (in de Kadernota) is dit reeds opgenomen.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 0	-€ 161.000	-€ 161.000	-€ 161.000	-€ 161.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-18 Beëindigen kindercollege	W. Mazier	€ 0	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 0	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-20 Opheffen budget Straatnaamgeving	J. Joon	-€ 3.600	-€ 3.600	-€ 3.600	-€ 3.600	-€ 3.600	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 3.600	-€ 3.600	-€ 3.600	-€ 3.600	-€ 3.600	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-21 Tarief 5 jaar rijbewijs	J. Joon	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-22 Verhoging tarief eenvoudig huwelijk	J. Joon	-€ 11.200	-€ 11.200	-€ 11.200	-€ 11.200	-€ 11.200	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 11.200	-€ 11.200	-€ 11.200	-€ 11.200	-€ 11.200	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-28 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk (basis)	W. Mazier	-€ 99.000	-€ 534.000	-€ 534.000	-€ 534.000	-€ 534.000	Voor 2025 is de realisatie al wel ingeboekt en zijn de budgetten hierop aangepast. Voor 2026 e.v. moet nog nader worden gekeken. Hierbij zal ook worden gekeken naar de inventarisatie van ombuigingen die uit Meerinzicht zijn aangeboden op de bedrijfsvoering.	2025 is gerealiseerd, zie paragraaf bedrijfsvoering uit begroting 2025 voor de specificatie hiervan. De structurele verdere invulling is ook reeds bekend en wordt in de paragraaf ombuigingen van Begroting 2026 nader toegelicht. Dit is een combinatie van inzet fte's en verschillende bedrijfsvoeringsbudgetten die afgeraamd kunnen worden doordat ze niet langer nodig zijn of omdat er interventies zijn gepleegd om de uitnutting tegen te gaan. In de tweede tussentijdse rapportage 2025 is uit de analyse personeelslasten wederom een fors voordeel gebleken waardoor het geroorloofd is deze budgetten af te ramen.	Ja	Nee, bedrijfsvoering ligt bij het college. Er hoeft geen beleidskeuze door de raad gemaakt te worden om de ombuiging te kunnen realiseren.	-€ 99.000	-€ 534.000	-€ 534.000	-€ 534.000	-€ 534.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-30a OZB woningen verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis)	W. Mazier	-€ 794.000	-€ 794.000	-€ 805.000	-€ 805.000	-€ 805.000	De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 794.000	-€ 794.000	-€ 805.000	-€ 805.000	-€ 805.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-31a OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis)	W. Mazier	-€ 562.500	-€ 562.500	-€ 562.500	-€ 562.500	-€ 562.500	De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 562.500	-€ 562.500	-€ 562.500	-€ 562.500	-€ 562.500	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-32 Precariobelasting verhogen met 10%	W. Mazier	-€ 17.900	-€ 17.900	-€ 17.900	-€ 17.900	-€ 17.900	De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 17.900	-€ 17.900	-€ 17.900	-€ 17.900	-€ 17.900	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-33 Reclamebelasting verhogen met 10%	W. Mazier	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-36a Taakstelling parkeren (basis)	W. Mazier	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	We zien dat de extra parkeeropbrengsten in de 1e maanden van 2025 overeenkomen met de doorgevoerde taakstelling. Dit wordt blijvend gemonitord. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2025 zal worden beoordeeld in hoeverre dit te gerealiseerd wordt.	De parkeeropbrengsten (t/m augustus) liggen op ca. 80% van de beoogde taakstelling. Dit is reden om beide taakstellingen over het gefaseerd afschaffen van gratis parkeren opnieuw te laten doorrekenen. De uitkomsten worden in het 4e kwartaal van 2025 verwacht. Op basis van de uitkomst kan worden bepaald of deze ombuiging uitvoerbaar en realistisch blijft of deels afgeraamd moet worden.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	-€ 385.000					
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-01 Aantal wethouders terugbrengen naar 4	J. Joon	€ 0	€ 151.000	-€ 115.000	-€ 115.000	-€ 115.000	Dit proces kan pas worden opgestart na de verkiezingen op 18 maart 2026.	Dit proces kan pas worden opgestart na de verkiezingen op 18 maart 2026.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-02 Programma burgerschap versoberen (basis)	M. Reckman	€ 0	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 0	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-04 Verkoop 4 woningen	W. Mazier	€ 0	-€ 28.000	-€ 32.000	-€ 32.000	-€ 32.000	Aan de verkoop van de woningen zal niet eerder dan in 2026 uitvoering worden gegeven. De voor 2026 geraamde ombuiging zal daarmee niet (geheel) gerealiseerd worden. De voor 2027 en latere jaren genoemde ombuigingen zullen naar verwachting gerealiseerd worden.	Aan de verkoop van de woningen zal niet eerder dan in 2026 uitvoering worden gegeven. De voor 2026 geraamde ombuiging zal daarmee niet (geheel) gerealiseerd worden. De voor 2027 en latere jaren genoemde ombuigingen zullen naar verwachting gerealiseerd worden.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-16 Omzetten pacht gronden naar huur	W. Mazier	€ 0	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	Er is geen sprake geweest van een omzetting van pacht naar huur, maar middels een andere selectieprocedure is een hogere pachtopbrengst gerealiseerd. Hiermee is de geraamde ombuiging voor 2026 en 2027 ruimschoots gerealiseerd. Voor de jaren erna is e.e.a. afhankelijk van een hernieuwde uitgifte.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 0	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-17 Gebruik grond om niet naar huur	W. Mazier	€ 0	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	Het omzetten van gebruiksovereenkomsten naar huurovereenkomsten blijkt in de praktijk - met name om juridische redenen - lastig. Ook vanuit de eigen organisatie zijn redenen genoemd om gebruiksovereenkomsten ongewijzigd te laten. Op dit ombuigingsvoorstel is dus nog geen resultaat bereikt. De verwachting is dat vanaf 2026 een aantal gebruiksovereenkomsten in pachtovereenkomsten omgezet kunnen worden, waarmee de genoemde ombuiging alsnog gerealiseerd kan worden.	Het omzetten van gebruiksovereenkomsten naar huurovereenkomsten blijkt in de praktijk - met name om juridische redenen - lastig. Ook vanuit de eigen organisatie zijn redenen genoemd om gebruiksovereenkomsten ongewijzigd te laten. Op dit ombuigingsvoorstel is dus nog geen resultaat bereikt. De verwachting is dat vanaf 2026 een aantal gebruiksovereenkomsten in pachtovereenkomsten omgezet kunnen worden, waarmee de genoemde ombuiging alsnog gerealiseerd kan worden.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma	Categorie	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke ombuigingsbedragen					2029	Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)	Stand van zaken (najaarsmonitor)	Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?	Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd?	Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ?				
			2025	2026	2027	2028	2025						2026	2027	2028	2029	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-30b OZB woningen verhogen met 5% m.i.v. 2026	W. Mazier	€ 0	-€ 397.000	-€ 402.500	-€ 402.500	-€ 402.500	De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. De ombuigingsmaatregelen categorie B gaan in vanaf 2026 en worden betrokken bij het opstellen van de (belasting)verordeningen 2026.	Deze ombuiging is bij de kadernota voorgesteld niet door te voeren.	Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-31b OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 5% m.i.v. 2026	W. Mazier	€ 0	-€ 281.250	-€ 281.250	-€ 281.250	-€ 281.250	De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. De ombuigingsmaatregelen categorie B gaan in vanaf 2026 en worden betrokken bij het opstellen van de (belasting)verordeningen 2026.	Deze ombuiging is bij de kadernota voorgesteld niet door te voeren.	Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-34 Vrijval kapitaallasten uitbreiding sprintlanen	M. Companjen	€ 0		-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	Deze ombuiging is ingeboekt en de vervangingsinvestering is komen te vervallen.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 0	€ 0	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-36b Taakstelling parkeren (plus)*	W. Mazier	€ 0	-€ 900.000	-€ 900.000	-€ 900.000	-€ 900.000	Deze taakstelling betreft grotendeels het opheffen van het laatste uur gratis parkeren. Het resterende deel van de taakstelling wordt gerealiseerd binnen de overige parkeerproducten. Concrete uitwerking hiervan volgt bij de begroting 2026.	Zie ook taakstelling 36A: Op basis van de doorrekening ontstaat meer inzicht en duidelijkheid of deze taakstelling realiseerbaar is, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn naast het opheffen van het laatste uur gratis parkeren.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
0 Bestuur en anders B	OMB-B-P0-37 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk/Meerinzicht/GR-en (plus)	W. Mazier	€ 0	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	Inventarisatie ombuigingen Meerinzicht ontvangen. Proces wordt nu uitgelijnd om te beoordelen welke we in gezamenlijkheid met Ermelo en Zeewolde van toepassing zouden kunnen verklaren. Hiervoor wordt voor het proces ook nog een gezamenlijke raadsbijeenkomst georganiseerd.	De eerste ombuigingen zijn door Meerinzicht via de Bestuursrapportage 2025 al geëffectueerd. Met een realisatie van structureel ruim 250k. De inzichten vanuit de inventarisatie ombuigingen reeds opgeleverd door Meerinzicht zorgt voor veel vertrouwen dat deze taakstelling in z'n geheel ingevuld gaat worden. Het proces hiervoor is echter nog niet volledig met de raad afgerond en kan daarom nog niet op definitief gerealiseerd.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor.	-€ 16.000	-€ 201.000	-€ 257.000	-€ 257.000	-€ 257.000	
0 Bestuur en anders A	OMB-P0-10 Rente inkomsten voorschot Meerinzicht opnemen in begroting	W. Mazier	-€ 414.000	-€ 386.000	-€ 358.000	-€ 330.000	-€ 330.000	De ombuiging is ingeboekt in de begroting. Echter vanaf september 2024 is door de ECB een daling van de rente ingezet. De verwachting is dat deze daling in 2025 nog verder zal doorzetten waardoor ook de rentevergoeding op het schatkistbankieren lager wordt. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2025 zal moet worden bezien met welk bedrag de renteinkomsten moeten worden bijgesteld. Dan is er een actueler beeld van hoe de rente zich dit jaar ontwikkeld heeft	De ontwikkeling van de renteinkomsten binnen MIZ lijkt zich toch positiever voor te doen dan was afgegeven met de Bestuursrapportage 2025 van Meerinzicht. Echter, op basis van de verwachte renteontwikkelingen en de renteverlaging van 1,75% in het afgelopen jaar (tussen september 2024 en juni 2025) zijn de verwachte renteinkomsten vanuit de ombuigingsopgave niet in zijn geheel te realiseren. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de rentemarkt wordt voorgesteld om enkel 2025 bij te stellen en te wachten met het meerjarig bijstellen van de renteinkomsten en de rentemarkt nauwlettend te blijven volgen. In de 2 de Turap 2025 wordt voorgesteld 2025 bij te stellen.	Nee, de ombuiging is niet (volledig) te realiseren	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	-€ 252.000	-€ 196.000	-€ 196.000	-€ 196.000	-€ 196.000	
1 Veiligheid	A	OMB-P1-02 Verlagen budget dierenwelzijn	J. Joon	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500	Deze ombuiging is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500	-€ 2.500
1 Veiligheid	B	OMB-B-P1-01 Veiligheidsregio (technische aanpassing p-begroting)	J. Joon	€ 0	-€ 57.000	-€ 57.000	-€ 57.000	-€ 57.000	In 2023 is er in de jaarrekening een overschot geweest met betrekking tot personele kosten. In 2024 is dit niet meer het geval en is er een tekort ontstaan. De genoemde 10 fte betreft vacatureruimte van steeds wisselende formatieplaatsen in de beroepsorganisatie van VNOG (ca. 350 fte). Een krappe arbeidsmarkt maakt dat ook VNOG te maken heeft met meer doorstroom dan enkele jaren geleden en het lastiger invullen van vacatures. Deze vacatureruimte wordt gebruikt om waar noodzakelijk (m. n. ter vervanging) tijdelijk personeel in te huren. Het is dus niet zo dat er structureel 10 FTE niet opgevuld is. Gelet op de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van de VNOG is het riskant om niet met de maximale loonschaal te rekenen. Hoewel dit een voordeel lijkt op te leveren, wordt er in de Kadernota geen extra geld opgenomen voor inhuur van benodigd personeel, maar hiervoor worden de extra middelen vanuit de maximale loonschaal gebruikt. Dit zal dus geen besparing opleveren. We blijven de komende tijd de financiën van de VNOG kritisch monitoren.	In 2023 is er in de jaarrekening een overschot geweest met betrekking tot personele kosten. In 2024 is dit niet meer het geval en is er een tekort ontstaan. De genoemde 10 fte betreft vacatureruimte van steeds wisselende formatieplaatsen in de beroepsorganisatie van VNOG (ca. 350 fte). Een krappe arbeidsmarkt maakt dat ook VNOG te maken heeft met meer doorstroom dan enkele jaren geleden en het lastiger invullen van vacatures. Deze vacatureruimte wordt gebruikt om waar noodzakelijk (m.n. ter vervanging) tijdelijk personeel in te huren. Het is dus niet zo dat er structureel 10 FTE niet opgevuld is. Gelet op de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van de VNOG is het riskant om niet met de maximale loonschaal te rekenen. Hoewel dit een voordeel lijkt op te leveren, wordt er in de Kadernota geen extra geld opgenomen voor inhuur van benodigd personeel, maar hiervoor worden de extra middelen vanuit de maximale loonschaal gebruikt. Dit zal dus geen besparing opleveren. We blijven de komende tijd de financiën van de VNOG kritisch monitoren.	Nee, de ombuiging is niet (volledig) te realiseren	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2 Verkeer, vervoer ei A	OMB-P2-20 Stoppen met verkeerstellingen	W. Mazier	-€ 4.639	-€ 4.639	-€ 4.639	-€ 4.639	-€ 4.639	Deze ombuiging is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 4.639	-€ 4.639	-€ 4.639	-€ 4.639	-€ 4.639	
2 Verkeer, vervoer ei A	OMB-P2-22 UPV vergoeding prullenbakken legen	W. Mazier	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	Deze ombuiging is gerealiseerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	
2 Verkeer, vervoer ei A	OMB-P2-27 Inzet Fietsstewards halveren	W. Mazier	-€ 10.465	-€ 10.465	-€ 10.465	-€ 10.465	-€ 10.465	Deze ombuiging is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 10.465	-€ 10.465	-€ 10.465	-€ 10.465	-€ 10.465	
2 Verkeer, vervoer ei A	OMB-P2-29 Verminderen inzet Gele brigade	M. Pijnenburg	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de haventarieven.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	
2 Verkeer, vervoer ei A	OMB-P2-29b Correctie tarief havens bij voorstel minder gele brigade	M. Pijnenburg	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300	Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de haventarieven.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300	
2 Verkeer, vervoer ei A	OMB-P2-30a Minder baggeren havens	M. Pijnenburg	-€ 98.050	-€ 98.050	-€ 98.050	-€ 98.050	-€ 98.050	Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de haventarieven.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 98.050	-€ 98.050	-€ 98.050	-€ 98.050	-€ 98.050	
2 Verkeer, vervoer ei A	OMB-P2-30b Correctie tarief havens bij voorstel minder baggeren	M. Pijnenburg	€ 27.900	€ 27.900	€ 27.900	€ 27.900	€ 27.900	Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de haventarieven.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 27.900	€ 27.900	€ 27.900	€ 27.900	€ 27.900	
2 Verkeer, vervoer ei A	OMB-P2-33a Taakstelling ombuiging beheer en onderhoud grijs (basis)	W. Mazier	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 297.000	-€ 297.000	Invulling is voor 2025 gedaan, hierover heeft het College besloten. Er is nog geen structurele invulling vanaf 2026. Dit wordt betrokken bij de advisering van het IBOR.	Invulling 2025 en 2026 zijn gedaan, voor de jaren 2027 , 2028 en erna wordt separaat geadviseerd zoals aangeven in het CV Uitgangspunten en invulling taakstelling beheer openbare ruimte 2025	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Via advisering IBOR	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma	Categorie		Portefeuillehouder	Oorspronkelijke ombuigingsbedragen					2029	Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)	Stand van zaken (najaarsmonitor)	Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?	Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze <i>naar verwachting</i> voorgelegd?	Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ?				
				2025	2026	2027	2028							2025	2026	2027	2028	2029
3 Economie	A	OMB-P3-01 Budget relatie bedrijven (oa bedrijvenontmoetingsdag)	W. Mazier / M. Pijnenburg	-€ 5.500	-€ 5.500	-€ 5.500	-€ 5.500	-€ 5.500		Deze ombuiging is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 5.500	-€ 5.500	-€ 5.500	-€ 5.500	-€ 5.500
3 Economie	A	OMB-P3-07 Verlagen Hanzebudget	W. Mazier	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000		De ombuiging is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
3 Economie	A	OMB-P3-12a Verhogen toeristenbelasting 25% (basis)	W. Mazier	-€ 63.125	-€ 63.125	-€ 63.125	-€ 63.125	-€ 63.125		De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 63.125	-€ 63.125	-€ 63.125	-€ 63.125	-€ 63.125
3 Economie	B	OMB-B-P3-04 Provinciale werkgelegenheidsenquête schrappen	M. Pijnenburg	€ 0	-€ 4.100	-€ 4.100	-€ 4.100	-€ 4.100		Deze ombuiging is niet haalbaar gebleken. Via deze 1e Turap wordt een alternatief voorstel gedaan, waardoor deze ombuiging financieel gerealiseerd kan worden. Zie hiervoor de toelichting onder taakveld 3.4.	Op basis van de besluitvorming bij de 1e Turap 2025 is deze ombuiging gerealiseerd vanuit een andere inhoudelijke invulling dan in de oorspronkelijke ombuiging.	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 4.100	-€ 4.100	-€ 4.100	-€ 4.100
3 Economie	B	OMB-B-P3-13 Promotie en marketing Harderwijk	W. Mazier	€ 0	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000		Dit betreft het budget waaruit naast de bijdragen voor Visit Veluwe en Veluwe op 1 nog diverse andere (soms ad hoc) activiteiten rondom promotie en marketing worden geboekt. De ombuiging geldt pas vanaf 2026 en betekent dat er zodanig minder inzet zal worden gepleegd op marketing en promotie dat aan de ombuiging wordt voldaan.	Er zal in 2026 minder worden uitgegeven op losse projecten en marketingcampagnes. Het budget is verlaagd en de ombuiging is hiermee taakstellend.	Ja		€ 0	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
4 Onderwijs	A	OMB-P4-01 Subsidie voor peuteropvang versoberen (basis)	M. Companjen	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 50.000	-€ 70.000	-€ 70.000		De ombuigingen zoals opgenomen in het document P4-01 4.3 inzake de subsidies Peuteropvang zijn voor de jaren 2025 en 2026 realistisch en uitvoerbaar. Vanaf 2027 is nog onduidelijk of de ombuigingen uitvoerbaar en realistisch zijn, omdat nog steeds onduidelijkheid bestaat over de doorgang en hoogte van de gelden voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) afkomstig van het Rijk. Dit kan ertoe leiden dat er nieuw beleid of extra geld nodig is.	De ombuigingen voor de jaren 2025 en 2026 zijn, zoals eerder gemeld, realistisch en uitvoerbaar. Vanaf 2027 bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de hoogte en doorgang van de rijks gelden voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) met als gevolg dat dit kan leiden tot nieuw beleid of extra geld nodig is.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Ja, via separate advisering	-€ 20.000	-€ 20.000			
4 Onderwijs	A	OMB-P4-03 Volwasseneducatie/Aanpak laaggeletterdheid versoberen (basis)	M. Companjen	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000		De lopende projecten kunnen doorgaan. Er is geen budget voor nieuwe initiatieven of buffer voor onverwachte uitgaven.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
4 Onderwijs	A	OMB-P4-04 Onderwijshuisvesting juridisch kader (nieuwbouw Morgen College)	M. Companjen	-€ 202.000	-€ 202.000	-€ 202.000	-€ 202.000	-€ 202.000		Is al verwerkt.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 202.000	-€ 202.000	-€ 202.000	-€ 202.000	-€ 202.000
4 Onderwijs	B	OMB-B-P4-05 Vertraging IHP (financieel effect tot 2028)	M. Companjen	€ 0	-€ 1.100.000	-€ 1.100.000	-€ 800.000	€ 0		Deze ombuiging vloeit voort uit de latere start van de bouwactiviteiten en dus een later ingangsjaar van de afschrijvingslasten.	Dit is nog steeds van toepassing. We houden de planning conform IHP 2025 aan zoals vastgesteld door de Raad op 20 maart 2025.	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 1.100.000	-€ 1.100.000	-€ 800.000	€ 0
4 Onderwijs	B	OMB-B-P4-06 Aanpassen kwaliteitsniveau IHP	M. Companjen	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 75.000	-€ 75.000		De ombuiging is haalbaar en wordt voor alle IHP projecten doorgevoerd per 2025.	Met het raadsbesluit van 20 maart 2025 is dit realiteit en worden alle IHP projecten de komende jaren op dit niveau uitgevoerd.	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 75.000	-€ 75.000
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-04 Subsidie DEVEDO beëindigen	M. Companjen	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 1.000		Er is uitvoering gegeven aan het ombuigingsvoorstel. De subsidie is beëindigd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 1.000
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-06 Begroting huuropbrengsten buitensport bijstellen	M. Companjen	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000		De huuropbrengsten in de begroting zijn bijgesteld.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-11 Sporthuldigingen afschaffen	M. Companjen	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000		De feestelijke sporthuldigingen zijn afgeschaft, er worden nog wel sportpenningen uitgereikt.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000	-€ 9.000
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-12 Budget subsidie archeologiefonds beëindigen	M. Pijnenburg	-€ 5.100	-€ 5.100	-€ 5.100	-€ 5.100	-€ 5.100		is gerealiseerd	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 5.100	-€ 5.100	-€ 5.100	-€ 5.100	-€ 5.100
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-13 Dotatie (vrije ruimte) reserve Archeologiefonds beëindigen	M. Pijnenburg	-€ 7.800	-€ 7.800	-€ 7.800	-€ 7.800	-€ 7.800		is gerealiseerd	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 7.800	-€ 7.800	-€ 7.800	-€ 7.800	-€ 7.800
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-15 Budget Onderhoud en aankoop beeldende kunst verlagen	M. Pijnenburg	-€ 700	-€ 700	-€ 700	-€ 700	-€ 700		is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 700	-€ 700	-€ 700	-€ 700	-€ 700
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-32 Stoppen met lijnen zetten op sportvelden	M. Companjen	-€ 4.800	-€ 4.800	-€ 4.800	-€ 4.800	-€ 4.800		Vanaf sportseizoen 2025-2026 worden de betreffende verenigingen gefactureerd voor het lijnen zetten door de gemeente.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 4.800	-€ 4.800	-€ 4.800	-€ 4.800	-€ 4.800
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-38 Multiculturele activiteiten verminderen	M. Pijnenburg	-€ 14.300	-€ 14.300	-€ 14.300	-€ 14.300	-€ 14.300		De bezuiniging op de multiculturele activiteiten is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 14.300	-€ 14.300	-€ 14.300	-€ 14.300	-€ 14.300
5 Sport, cultuur en n	A	OMB-P5-40a Taakstelling beheer en onderhoud groen (basis)	M. Pijnenburg	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 180.000	-€ 260.000	-€ 260.000		Invulling is voor 2025 gedaan, hierover heeft het College besloten. Er is nog geen structurele invulling vanaf 2026. Dit wordt betrokken bij de advisering van het IBOR.	Invulling 2025 en 2026 zijn gedaan, voor de jaren 2027 , 2028 en erna wordt separaat geadviseerd zoals aangeven in het CV Uitgangspunten en invulling taakstelling beheer openbare ruimte 2025	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Via advisering IBOR	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000
5 Sport, cultuur en n	B	OMB-B-P5-02a Subsidie Stichting GA! Harderwijk (verlagen)	M. Companjen	€ 0	-€ 19.460	-€ 19.460	-€ 19.460	-€ 19.460		In de begroting is de ombuiging op de Koningsspelen verwerkt. Vanuit een motie van de raad is GA! Harderwijk gevraagd om oplossingen te vinden om toch de Koningsspelen te organiseren. Vanuit GA! Harderwijk worden mogelijkheden gezien om de helft te financieren vanuit externe financierders, voor de andere helft zal een aanmelding gedaan worden bij de Kadernota 2026-2029.	In de begroting is de ombuiging op de Koningsspelen verwerkt. Vanuit een motie van de raad is GA! Harderwijk gevraagd om oplossingen te vinden om toch de Koningsspelen te organiseren. Vanuit GA! Harderwijk worden mogelijkheden gezien om de helft te financieren vanuit externe financierders, voor de resterende €9.000,= is een aanmelding gedaan bij de Kadernota 2026-2029 voor drie jaar.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor.		-€ 10.460	-€ 10.460	-€ 10.460	-€ 10.460
5 Sport, cultuur en n	B	OMB-B-P5-02a Subsidie Stichting GA! Harderwijk (verlagen)	M. Companjen	€ 0	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000		Met GA! Harderwijk vinden momenteel gesprekken plaats over de uitvoering van de ombuigingen.	De ombuiging is verwerkt in de begroting. Met GA! Harderwijk is gesproken over invulling van de bezuiniging, wat voornamelijk zal plaatsvinden op de individuele doorverwijzigingen naar passend beweegaanbod. In 2027 zal er nog een bezuiniging doorgevoerd worden voor GA! Harderwijk van €22.500,= op het budget voor de JOGG regisseur. Hiervoor is met de Kadernota 2025-2028 namelijk niet het gehele bedrag aangevraagd, maar de helft van de benodigde middelen.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.		-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000
5 Sport, cultuur en n	B	OMB-B-P5-07 Onderhoudsbijdrage kleedkamers VVOG (aflopende termijn)	M. Companjen	€ 0	€ 0	-€ 23.900	-€ 23.900	-€ 23.900		De vermindering van de onderhoudsbijdrage is verwerkt in de begroting.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 0	€ 0	-€ 23.900	-€ 23.900	-€ 23.900

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma	Categorie	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke ombuigingsbedragen					2029	Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)	Stand van zaken (najaarsmonitor)	Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?	Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd?	Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ?				
			2025	2026	2027	2028	2025						2026	2027	2028	2029	
5 Sport, cultuur en n B	OMB-B-P5-09 Tarieven zwemles verhogen	M. Companjen	€ 0	-€ 30.500	-€ 46.000	-€ 61.000	-€ 61.000	Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en per 1 januari 2026 worden de tarieven voor het recreatief zwemmen en zwemlessen verhoogd.	De ombuigingen worden deels teruggedraaid. De verdeling van de terugbuiging op het tarief voor de zwemlessen en het recreatief zwemmen is nog niet bekend. Dit wordt meegenomen in de advisering richting het college om het tarievenblad voor 2026 op nieuw vast te stellen. De uitwerking hiervan vindt plaats met de aanvullende advisering richting het college over de zwemtarieven per 1-1-2026.	Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
5 Sport, cultuur en n B	OMB-B-P5-10 Tarieven recreatief zwemmen verhogen	M. Companjen	€ 0	-€ 100.000	-€ 117.000	-€ 133.000	-€ 133.000	Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en per 1 januari 2026 worden de tarieven voor het recreatief zwemmen en zwemlessen verhoogd.	De ombuigingen worden deels teruggedraaid. De verdeling van de terugbuiging op het tarief voor de zwemlessen en het recreatief zwemmen is nog niet bekend. Dit wordt meegenomen in de advisering richting het college om het tarievenblad voor 2026 op nieuw vast te stellen. De uitwerking hiervan vindt plaats met de aanvullende advisering richting het college over de zwemtarieven per 1-1-2026.	Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 100.000	-€ 117.000	-€ 133.000	-€ 133.000	
5 Sport, cultuur en n B	OMB-B-P5-14 Restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten afschaffen	M. Pijnenburg	€ 0	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	De aanpassing van de subsidieregeling voor onderhoud en restauratie van monumenten is in voorbereiding. In Q4 2025 zal het college definitief besluiten over de aanpassing. De aanpassing zal per 1 januari 2026 in werking treden	De aanpassing van de subsidieregling is in concept gereed. Deze zal eind september 2025 richting college gaan en daarna voor zienswijzen ter inzage	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
5 Sport, cultuur en n B	OMB-B-P5-16a Subsidies grote culturele instellingen verlagen	M. Pijnenburg	€ 0	-€ 104.750	-€ 104.750	-€ 104.750	-€ 104.750	De instellingen zijn geïnformeerd, de gevolgen zijn besproken met de culturele instellingen	Afhankelijk van besluit raad bij najaarsnota wordt 8% bezuiniging teruggebracht tot 4%. Dit is het deel dat zou blijven staan.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
5 Sport, cultuur en n B	OMB-B-P5-16a Subsidies grote culturele instellingen verlagen	M. Pijnenburg	€ 0	-€ 104.750	-€ 104.750	-€ 104.750	-€ 104.750	De instellingen zijn geïnformeerd, de gevolgen zijn besproken met de culturele instellingen	Afhankelijk van besluit raad bij najaarsnota wordt 8% bezuiniging teruggebracht tot 4%. Dit is het deel dat dan afgevoerd zou worden.	Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien	Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
5 Sport, cultuur en n B	OMB-B-P5-26 Huur Defensie verhogen (m.i.v. 2029)	W. Mazier	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 4.500	Een verhoging van de huurprijs, naast de bestaande indexering, is alleen mogelijk wanneer daarover op het moment van verlenging van de overeenkomst (per 1 januari 2030) met Defensie overeenstemming wordt bereikt. Wellicht bieden de huidige ontwikkelingen op het gebied van Defensie, waaronder het intensiveringsvraagstuk, elementen die in een onderhandeling over het verlengen van de huidige huurovereenkomst meegenomen kunnen worden en kunnen leiden tot het realiseren van een hogere huurprijs. Wanneer daarover alsdan geen overeenstemming wordt bereikt zal of de huidige huurovereenkomst met Defensie per 1 januari 2030 moeten worden opgezegd of zal de huidige huurovereenkomst onder de nu geldende voorwaarden worden verlengd. Beide situaties leiden niet tot de in het voorstel opgenomen ombuiging. Aangezien e.e.a. dus afhankelijk is van een onderhandelingsresultaat kan op dit moment niet worden aangegeven in hoeverre de genoemde ombuiging per 2030 ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.	Een verhoging van de huurprijs, naast de bestaande indexering, is alleen mogelijk wanneer daarover op het moment van verlenging van de overeenkomst (per 1 januari 2030) met Defensie overeenstemming wordt bereikt. Wellicht bieden de huidige ontwikkelingen op het gebied van Defensie, waaronder het intensiveringsvraagstuk, elementen die in een onderhandeling over het verlengen van de huidige huurovereenkomst meegenomen kunnen worden en kunnen leiden tot het realiseren van een hogere huurprijs. Wanneer daarover alsdan geen overeenstemming wordt bereikt zal of de huidige huurovereenkomst met Defensie per 1 januari 2030 moeten worden opgezegd of zal de huidige huurovereenkomst onder de nu geldende voorwaarden worden verlengd. Beide situaties leiden niet tot de in het voorstel opgenomen ombuiging. Aangezien e.e.a. dus afhankelijk is van een onderhandelingsresultaat kan op dit moment niet worden aangegeven in hoeverre de genoemde ombuiging per 2030 ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.	Nee, nog niet, we kijken naar alternatieven	Nog nader te bepalen						
5 Sport, cultuur en n B	OMB-B-P5-36 Subsidieregeling voor kleine subsidiepartners	Allen	€ 0	-€ 40.000	-€ 87.500	-€ 87.500	-€ 87.500	Subsidiepartners zijn geïnformeerd. Aan de nieuwe subsidieregeling wordt gewerkt.	Subsidiepartners worden geïnformeerd. De subsidie aan een aantal kleine subsidiepartners komt vanaf 2027 te vervallen. Er wordt gewerkt aan nieuwe subsidieregelingen waar kleine subsidiepartners gebruik van kunnen maken. Deze regeling wordt naar verwachting vanaf 1 januari 2027 van kracht en wordt nog vastgesteld. Voor 2026 is de verwachting dat de ombuiging wordt ingevuld omdat een aantal kleine subsidies een aantal jaren op rij niet wordt gebruikt en huidige subsidieregelingen niet 100% worden benut.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
6 Sociaal domein	A	OMB-P6-02 Inzet van inwoners	M. Reckman	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 40.000	-€ 45.000	Besparing nog niet zichtbaar in besteding van de wijkbudgetten. Naar verwachting wordt dit gerealiseerd. Bij de 2e tussentijdse rapportage zal dit beoordeeld worden.	De wijkbudgetten kennen voor 2025 nog voldoende vrije ruimte voor bestedingen.	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 40.000	-€ 45.000
6 Sociaal domein	A	OMB-P6-07 AZC overschot middelen faciliteitenbesluit	J. Joon	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	Het jaar 2025 is ingeboekt, vervolgjaren minder zekerheid door wijze van financiering en toekomst AZC waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Naar verwachting wordt 2025 en 2026 ingevuld, en de structurele invulling vanaf 2027 wordt meegenomen in het vraagstuk van de verplaatsing van het AZC.	Het jaar 2025 is ingeboekt. Vanaf 2026 onzekerheid, AZC middelen meer dan gehalveerd door de einddatum Graaf Ottolaan (1 JUNI 2026). Door de voorgenomen nieuwe locatie in 2027 geen AZC en dus geen middelen uit het faciliteitenbesluit. Vanaf 2028 weer inkomsten uit het faciliteitenbesluit wanneer een AZC op de nieuwe locatie geopend kan worden, hoogte afhankelijk van aantal opvangplekken welke minder worden. Ombuigingsbedrag wordt niet haalbaar geacht vanaf 2028 en wordt voorgesteld deze naar rato af te ramen.	Nee, de ombuiging is niet (volledig) te realiseren		-€ 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6 Sociaal domein	A	OMB-P6-12 Subsidie stichting Mensen in Nood beëindigen	M. Reckman	-€ 10.800	-€ 10.800	-€ 10.800	-€ 10.800	-€ 10.800	Is gerealiseerd	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 10.800	-€ 10.800	-€ 10.800	-€ 10.800	-€ 10.800
6 Sociaal domein	A	OMB-P6-21 Aanstellen CJG'er bij huisartsen	M. Companjen & M. R	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	Bij nagenoeg alle huisartspraktijken is CJG'er gepositioneerd. Door wachttijden bij het CJG, zijn meer inwoners die de huisarts-route gebruiken. De inzet van de CJG'er bij de huisarts wordt hierdoor nog belangrijker. De formatie van het CJG is inmiddels op orde. Monitoring moet duidelijkheid geven of deze extra inzet naast kwaliteit verbetering ook het gewenste financiële effect heeft. Het mogelijk financiële effect moet zichtbaar worden in een afname van de programmagelden.	Voor 2026 voorzien we een verdere kostenontwikkeling, maar door de ingezette ombuigingsmaatregelen verwachten we dat deze minder sterk oploopt. Er is een nauwe samenhang tussen de ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet exact vast te stellen welke maatregel in welke mate heeft bijgedragen.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6 Sociaal domein	A	OMB-P6-24 Overschot Beschermd wonen	M. Reckman	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	Is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000
6 Sociaal domein	A	OMB-P6-26 Overschot Dak- en thuislozen	M. Reckman	-€ 38.500	-€ 38.500	-€ 38.500	-€ 38.500	-€ 38.500	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 38.500	-€ 38.500	-€ 38.500	-€ 38.500	-€ 38.500
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-01 Zorgdat - Kindwerk (subsidie verlagen)	M. Reckman	€ 0	-€ 42.000	-€ 42.000	-€ 42.000	-€ 42.000	Is afgerond.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 0	-€ 42.000	-€ 42.000	-€ 42.000	-€ 42.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-03 Subsidie buurthuizen verlagen	M. Reckman	€ 0	-€ 20.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	We zijn met de stichtingen in gesprek. De meeste exploitaties zijn sluitend. Vaststelling van uniforme verhuurtarieven en groeiende bezetting zou tot voldoende hogere inverdiencapaciteit moeten leiden.	De besparing is bij MFC Harderwijk al gerealiseerd. De begroting 2026 van MFC de Bogen is echter 30K negatief. Dus dat wordt nog een probleem.	Nee, nog niet, we kijken naar alternatieven	Wanneer het voor MFC de Bogen niet lukt om de begroting 2026 sluitend te krijgen, zal in 2026 een separaat voorstel volgen.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma	Categorie	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke ombuigingsbedragen					2029	Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)	Stand van zaken (najaarsmonitor)	Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?	Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd?	Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ?				
			2025	2026	2027	2028	2025						2026	2027	2028	2029	
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-04 Lokale Inclusie Agenda en Regenboogbeleid	M. Pijnenburg	€ 0	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	We bereiden in 2025 de ombuiging voor 2026 voor door nu te onderzoeken welke concrete activiteiten voor 2026 vanuit Regenboog- en inclusiebeleid kunnen worden samengevoegd.	De ombuiging is verwerkt in de begroting 2026. We bereiden nu de planning voor 2026 voor.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-06 Bureau slachtofferhulp (subsidie verlagen)	M. Reckman	€ 0	-€ 4.200	-€ 4.200	-€ 4.200	-€ 4.200	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 0	-€ 4.200	-€ 4.200	-€ 4.200	-€ 4.200
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-09 Bestaanszekerheid Stichting Leergeld	M. Reckman	€ 0	-€ 7.200	-€ 7.200	-€ 7.200	-€ 7.200	Er wordt onderzocht hoe de subsidie op een alternatieve manier kan worden berekend. Bij een herziening wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eerder vastgestelde ombuiging. Afronding van dit proces vindt plaats in Q3/Q4 2025.	Er wordt onderzocht hoe de subsidie op een alternatieve manier kan worden berekend. Bij een herziening wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eerder vastgestelde ombuiging. Afronding van dit proces vindt plaats in Q3/Q4 2025.	Nee, nog niet, we kijken naar alternatieven	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-10 Loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde	M. Companjen	€ 0	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 120.000	-€ 120.000	Het aantal werknemers met een loonkostensubsidie is toegenomen van 84 naar 91, dat is 9,5%. Het gaat enerzijds om een stijging van het aantal mensen met een loonkostensubsidie. Als we het hebben over de bredere doelgroep is er afgelopen jaar meer ingezet op forfaitaire LKS. Dit betekent LKS verstrekken voordat we weten of iemand een indicatie doelgroepenregister zal krijgen. Daarnaast is het aantal inwoners met een uitkering in Harderwijk gegroeid, er zijn meer corporatiewoningen bijgekomen die deels bewoond worden met inwoners met een uitkering die voorheen in andere gemeenten woonden. Het objectieve model heeft deze groei niet meegenomen waardoor Harderwijk onvoordelig in het objectieve model uitvalt in 2025. Dit betekent dat we op weg zijn met de ombuiging 'loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde'. Financieel zijn er 7 inwoners meer met loonkostensubsidie die (gedeeltelijk) werken en daardoor minder een beroep doen op een bijstandsuitkering.	In 2025 is een extra impuls gegeven om bijstandsontvangers richting werk te begeleiden, gebruikmakend van LKS. Hen wordt hiervoor een traject aangeboden. Dit betekent dat we op weg zijn met de ombuiging 'loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde'. Als deze beweging zich doorzet, kan in 2026 de ombuiging ingevuld worden.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-13 Doelen koppelen aan investeringen in de re-integratie	M. Companjen	€ 0	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	Met het gereedkomen van de bestandsanalyse is helder dat de uitstroom naar werk voor Harderwijkse inwoners met een uitkering afgelopen 12 maanden lager ligt dan voor de EHZ-gemeenten gemiddeld en inwoners uit Harderwijk ontvangen gemiddeld langer een uitkering. Dit wordt verder onderzocht.	geen wijziging tov stand van zaken voorjaarsmonitor	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-15 Aanbod collectieve voorzieningen (wmo) vergroten	M. Reckman	€ 0	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces.	Dalende trend Wmo-vervoer zet door; minder gebruik door inzet Automaatje en effectiever sturen op oneigelijk gebruik dragen bij aan de realisatie van de ombuiging voorliggende collectieve ondersteuning. De beweging die is gestart met de pilots werkt door in meerdere ombuigingen met onderlinge samenhang.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-16 Wmo lichte hulpverlening voorliggend aanbieden	M. Reckman	€ 0	-€ 200.000	-€ 250.000	-€ 300.000	-€ 350.000	Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces.	Dalende trend Wmo-vervoer zet door; minder gebruik door inzet Automaatje en effectiever sturen op oneigelijk gebruik dragen bij aan de realisatie van de ombuiging lichte hulpverlening voorliggend aanbieden. De beweging die is gestart met de pilots werkt door in meerdere ombuigingen met onderlinge samenhang.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 165.000	-€ 165.000	-€ 165.000	-€ 165.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-17 Versterken actieve regie bij stapeling WMO	M. Reckman	€ 0	-€ 170.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces.	Postief effect van de pilots zichtbaar. Er is een nauwe samenhang tussen de ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet extact vast te stellen welke maatregel in welke mate heeft bijgedragen.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000	-€ 85.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-18 Scherper toepassen normaliseren van het kader wmo hh	M. Reckman	€ 0	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	Realisatie op inhoud is afgerond.	De realisatie is op inhoud afgerond. Normenkader is ingevoerd. Ombuigingen worden over langere periode gerealiseerd omdat reeds bestaande indicaties doorlopen	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp	M. Reckman	€ 0	-€ 30.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen.	Betreft Wmo. Door een daling van het aantal en de omvang van PGB's realiseren we een besparing, waarmee een deel van de ombuiging kan worden ingevuld.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp	M. Reckman	€ 0	-€ 30.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen.	Betreft Jeugd. Door een daling van het aantal en de omvang van PGB's realiseren we een besparing, waarmee een deel van de ombuiging kan worden ingevuld.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-20 Jeugd lichte hulpverlening voorliggend aanbieden	M. Companjen	€ 0	-€ 300.000	-€ 600.000	-€ 600.000	-€ 600.000	Door versterking van de sociale basis (o.a. jongerenwerk en ouder netwerken) wordt er een minder sterke stijging van de jeugdhulpkosten (programmagelden) verwacht. Mede door tariefstijging n.a.v. kostprijsonderzoek zien we nog geen afname van de kosten.	Bij leerlingen- en gym/zwemvervoer is een afname te zien. Er is een daling in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Dit sluit aan bij de visie om kinderen meer zelfredzaam te maken en te houden en sluit aan bij de Nota Sociaal Domein. Het aantal geïndiceerde leerlingen en het aantal ritten laat een daling zien van rond de 14%.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 140.000	-€ 140.000	-€ 140.000	-€ 140.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-22 Versterken actieve regie bij stapeling jeugd	M. Companjen	€ 0	-€ 200.000	-€ 250.000	-€ 300.000	-€ 300.000	Samen met de onderzoekers MIZ wordt zeswekelijks een factsheet van oa de meest kostbare trajecten in beeld gebracht en geanalyseerd en besproken met CJG. Mede door tariefstijging n.a.v. kostprijsonderzoek zien we nog geen afname van de kosten.	Voor 2026 voorzien we een verdere kostenontwikkeling, maar door de ingezette ombuigingsmaatregelen verwachten we dat deze minder sterk oploopt. Er is een nauwe samenhang tussen de ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet extact vast te stellen welke maatregel in welke mate heeft bijgedragen.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd	M. Companjen	€ 0	-€ 150.000	-€ 150.000	-€ 150.000	-€ 150.000	Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen.	Door een daling van het aantal en de omvang van PGB's realiseren we een besparing, waarmee een deel van de ombuiging kan worden ingevuld.	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 150.000	-€ 150.000	-€ 150.000	-€ 150.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd	M. Companjen	€ 0	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	Door het invoeren van zes-ogen principe (kwaliteitsmedewerker MIZ) wordt er in het CJG scherper binnen de inkoopafspraken en juridisch correct beschikt. Het effect wordt op langere termijn verwacht in verband met reeds lopende indicaties.	Voor 2026 voorzien we een verdere kostenontwikkeling, maar door de ingezette ombuigingsmaatregelen verwachten we dat deze minder sterk oploopt. Er is een nauwe samenhang tussen de ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet extact vast te stellen welke maatregel in welke mate heeft bijgedragen.	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-23b Scherpere indicatiestelling Jeugd (inzetten op bestaande taakstelling)	M. Companjen	€ 0	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	Door het invoeren van zes-ogen principe (kwaliteitsmedewerker MIZ) wordt er in het CJG scherper binnen de inkoopafspraken en juridisch correct beschikt. Het effect wordt op langere termijn verwacht in verband met reeds lopende indicaties. Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen.	Dit is de oude taakstelling waarop ingezet wordt via P6-23a	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
6 Sociaal domein	B	OMB-B-P6-25 Lokale subsidie Tactus verslavingszorg verlagen	M. Reckman	€ 0	-€ 4.200	-€ 4.200	-€ 4.200	-€ 4.200	De ombuiging wordt dit jaar voorbereid door met Tactus te onderzoeken welke taken/werkzaamheden volgend jaar niet of beperkt worden uitgevoerd.	In september wordt vastgelegd welke taken/werkzaamheden volgend jaar niet of slechts beperkt worden uitgevoerd door Tactus. Update n. a.v. besluitvorming Kadernota: Amendement aangenomen om deze ombuiging terug te draaien.	Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.					

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma	Categorie	Portefeuillehouder	Oorspronkelijke ombuigingsbedragen					2029	Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)	Stand van zaken (najaarsmonitor)	Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?	Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd?	Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ?				
			2025	2026	2027	2028	2025						2026	2027	2028	2029	
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-04 Stoppen met schoolfruit	M. Reckman	-€ 13.500	-€ 13.500	-€ 13.500	-€ 13.500	-€ 13.500	De ombuiging is gerealiseerd.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 13.500	-€ 13.500	-€ 13.500	-€ 13.500	-€ 13.500
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-06 Stelpost riolering schrappen	M. Pijnenburg	-€ 51.900	-€ 51.900	-€ 51.900	-€ 51.900	-€ 51.900	Deze ombuiging is verwerkt en ingevuld conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 51.900	-€ 51.900	-€ 51.900	-€ 51.900	-€ 51.900
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-07 Niet meer sparen voor periodieke planvorming (tarief riolering)	M. Pijnenburg	-€ 41.000	-€ 41.000	-€ 41.000	-€ 41.000	-€ 41.000	Deze ombuiging is verwerkt en ingevuld. Er wordt geen dotatie gedaan voor periodieke planvorming.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 41.000	-€ 41.000	-€ 41.000	-€ 41.000	-€ 41.000
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-09a Verlaging tarief riolering door effect P7-05 en P7-07	M. Pijnenburg	€ 41.000	€ 58.500	€ 75.500	€ 75.500	€ 75.500	Dit effect volgt vanuit de realisatie van ombuiging gekoppeld aan deze inkomsten. In 2025 is de ombuiging gerealiseerd. Vanaf 2026 en verder zit in deze tussentijdse rapportage bij taakveld 7.2 riolering een voorstel tot invulling.	Op basis van de besluitvorming bij de 1e Turap 2025 is deze ombuiging gerealiseerd vanuit een andere inhoudelijke invulling dan in de oorspronkelijke ombuiging.	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 41.000	€ 58.500	€ 75.500	€ 75.500	€ 75.500
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-10 Subsidieplafond Klimaatadaptieve voorzieningen	M. Pijnenburg	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	Medio december 2024 is het subsidieplafond voor 2025 - in lijn met deze ombuiging- vastgesteld op €20.000 (i.p.v. €80.000). Maart 2025 heeft de raad besloten het plafond op te hogen naar €80.000. Omdat dit incidenteel gedekt wordt vanuit het duurzaamheidsfonds heeft dat geen invloed op deze monitor.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-11 afschaffen 2x gratis aanbieden grofvuil milieustraat (tarief afval)	E. Enklaar	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-12 PMD brengpunt milieustraat sluiten (tarief afval)	E. Enklaar	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-13 De energieke stad beëindigen	M. Pijnenburg	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	Deze ombuiging is verwerkt in de begroting 2025-2028.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-14 Subsidie Hortus verlagen	M. Pijnenburg	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-16 Milieubeheer - deelbudget opheffen	M. Pijnenburg	-€ 18.300	-€ 18.300	-€ 18.300	-€ 18.300	-€ 18.300	ombuigingsopgave gerealiseerd: budget is opgeheven	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 18.300	-€ 18.300	-€ 18.300	-€ 18.300	-€ 18.300
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-18 100% Dekking Begraafplaatsen	M. Pijnenburg	-€ 172.000	-€ 172.000	-€ 166.000	-€ 165.000	-€ 165.000	De tarieven voor de begroting 2025 zijn vastgesteld, conform het ombuigingsplan, op 100%.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 172.000	-€ 172.000	-€ 166.000	-€ 165.000	-€ 165.000
7 Duurzaamheid en	A	OMB-P7-19 Verlaging tarief afval door effect P7-11, 12	E. Enklaar	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000
7 Duurzaamheid en	B	OMB-B-P7-01 Budget gemeentelijk gezondheidsbeleid verlagen	M. Reckman	€ 0	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	In 2025 is er ook al een ombuiging gerealiseerd van € 10.000.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
7 Duurzaamheid en	B	OMB-B-P7-05 Riolering - meten en monitoring (tarief riolering)	M. Pijnenburg	€ 0	-€ 17.500	-€ 34.500	-€ 34.500	-€ 34.500	Uitvoering geven aan deze ombuiging blijkt zowel ambelijk als bestuurlijk weerbarstiger dan gedacht en zou leiden tot inefficiëntie in de bedrijfsvoering en imagoschade binnen de bestaande interregionale samenwerking. In dezelfde samenwerking zijn een tweetal onvoorziene structurele financiële meevallers opgetreden waarmee dezelfde structurele besparing kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat ombuiging P7-05 wordt ingewisseld voor een deel van ombuiging P7-08 (die op de C lijst staat). Dit heeft als gevolg dat gemeente Harderwijk deelnemer blijft van de centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwater en Grondwater.	Op basis van de besluitvorming bij de 1e Turap 2025 is deze ombuiging gerealiseerd vanuit een andere inhoudelijke invulling dan in de oorspronkelijke ombuiging.	Ja	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 17.500	-€ 34.500	-€ 34.500	-€ 34.500
7 Duurzaamheid en	B	OMB-B-P7-15 Samenwerking duurzaamheid (voormalig SNV)	M. Pijnenburg	€ 0	-€ 18.000	-€ 18.000	-€ 18.000	-€ 18.000	Op 10 april wordt de beëindigsovereenkomst ondertekend van de DVO duurzaamheid Noord-veluwe. In de loop van 2025 wordt duidelijk op welke manier de opzet wordt binnen EHPZ om het thema Energie een plek te geven.	Over de samenwerking van het thema Energie binnen EHPZ wordt in Q4 2025 een besluit genomen. De voorgestelde bezuiniging wordt sowieso gerealiseerd vanaf 2026. In de uitwerking van de samenwerking van EHPZ moet blijken of het restende bedrag nog ingezet moet/gaat worden of ook vrij kan komen te vallen.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.	€ 0	-€ 18.000	-€ 18.000	-€ 18.000	-€ 18.000
8 Ruimte en wonen	A	OMB-P8-01 Budget omgevingsplan verlagen	E. Enklaar	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.	Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	Bij voorjaarsmonitor al afgerond	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000
8 Ruimte en wonen	B	OMB-B-P8-08 Verhogen bouwleges	E. Enklaar	€ 0	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000	We hebben dit samen met Belastingen en financiën opgepakt. We hopen dat we deze ombuiging kunnen realiseren door het verhogen van de leges, waarbij kostendekkendheid het uitgangspunt is. Uiteindelijk is het behalen van de ombuiging afhankelijk van onder andere het aantal aanvragen dat jaarlijks wordt ingediend en de ontwikkelingen rondom stikstofproblematiek. Dit kan namelijk invloed hebben op de woningbouwopgave.	We hebben dit samen met Belastingen en financiën opgepakt. We hopen dat we deze ombuiging kunnen realiseren deels door het verhogen van de leges, waarbij kostendekkendheid het uitgangspunt is en het behouden van de opbrengsten die we nu een aantal jaar hebben (door meer aanvragen en grote projecten). Uiteindelijk is het behalen van de ombuiging afhankelijk van onder andere het aantal aanvragen en de grootte van de projecten die jaarlijks worden ingediend en de ontwikkelingen rondom stikstofproblematiek. Dit kan namelijk invloed hebben op de woningbouwopgave en dus op het aantal aanvragen.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Ja, via separate advisering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8 Ruimte en wonen	B	OMB-B-P8-09 Grond uitgeven in erfpacht bij nieuwe grondexploitatie	E. Enklaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 355.000	De realisatie van deze ombuiging wordt nog nader beoordeeld en betrokken bij nieuw beleid.	De realisatie van deze ombuiging wordt nog nader beoordeeld en betrokken bij nieuw beleid.	Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers	Ja, via separate advisering	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8 Ruimte en wonen	B	OMB-B-P8-10 School Harderweide	E. Enklaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 34.800	Deze ombuiging blijkt onder de BBV / onderwijsverantwoording / DDC niet mogelijk. Gezocht wordt naar een alternatief.	Alternatief is niet structureel te maken. Bij de begroting 2026 wordt voorgesteld de ombuiging af te voeren.	Nee, de ombuiging is niet (volledig) te realiseren	Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor.	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal			-€ 5.205.379	-€ 11.485.785	-€ 12.517.185	-€ 12.761.185	-€ 12.410.489				Totaal reeds gerealiseerd	-€ 4.384.379	-€ 6.854.139	-€ 6.951.039	-€ 6.751.039	-€ 5.956.039	