

Bijlage 1. Stand van zaken ombuigingen 2025, d.d. 21 mei 2025

Nr	Ombuigingsmaatregel	Verwachte ombuiging 2025	Stand van zaken	Toelichting in geval van oranje/rood
3	Afschaffen monumentensubsidie	€ 14.000		
8	Afschalen duurzaamheidcamapnes	€ 20.000		
16	Belastinginkomsten (geen OZB) verhogen	-		Bij amendement 2024-A017 heeft de Raad besloten om alleen de precariobelasting te verhogen.
35	Grondprijzen verhogen	€ 10.000		We verwachten dit eind 2e kwartaal 2025 te kunnen implementeren. Tot nu toe nog geen grondverkopen gehad in 2025. Financiële impact pas duidelijk eind 2025.
41	Toekomstbestendig organiseren	€ 293.000		De besparing op vacatures bevroren en opleidingsbudget à € 286.000 is gerealiseerd. Voor het onderdeel dienstverlening wordt nu gewerkt aan een concreet voorstel, waarbij nog niet zeker is of de € 7.000 gerealiseerd wordt.
43	Versoberen festiviteiten personeel	€ 4.000		
44a	Geen nieuwjaarsborrel organiseren	€ 6.000		
54	Aanpassen inkomensregelingen	-		Deze ombuigingsmaatregel is van toepassing op begrotingsjaar 2026 e.v.
56	Subsidie muziekonderwijs in evenwicht brengen	-		Deze ombuigingsmaatregel is van toepassing op begrotingsjaar 2026 e.v.
57	Hereiking Integrale Kindcentra	-		Deze ombuigingsmaatregel is van toepassing op begrotingsjaar 2027 e.v.
60	Huisvesting stadhuis	-		Deze ombuigingsmaatregel is van toepassing op begrotingsjaar 2027 e.v.
68	Stelpost nieuw beleid	€ 393.400		
70	Intergemeentelijke samenwerking	€ 50.000		Door gezamenlijke aanbestedingen van kernapplicaties kunnen de licentiekosten worden verlaagd. De taakstelling wordt vanaf 2026 ruimschoots ingelopen. Voor 2025 is sprake van een licht tekort.
73	Openbare toiletten	€ 3.000		
79	Crisisbeheersing - afromen budget	€ 2.200		
80 C	Hereiking sportparticipatie sportdagen	€ 3.039		Voor 2025 is deze subsidie nog uitgekeerd aan stichting Exploitatie Kulturhus de Marke. Voor 2026 is deze subsidie uit de subsidieregling 2026 verwijderd en daarmee wordt het ombuigvoorstel vanaf 2026 geëffectueerd.
81	Anders beleggen diensten bemoeizorg en Wvggz	€ 6.000		Contract met GGD IJsselland loopt tot eind 2025. Daarom in 2025 geen mogelijkheid tot aanpassing. Deze ombuiging wordt vanaf 2026 geëffectueerd.
83	Gebruik normenkader begeleiding Wmo en/of jeugd	€ 150.000		Voor de inkoop van de producten begeleiding en dagbesteding werken we samen in de zorgregio MIJ/OV. We onderzoeken of we hierin regionaal kunnen optrekken, opdat de implementatiekosten gedeeld kunnen worden. In Q4 2025 loopt 19% van de indicaties af. Een voordeel van 28.500 zou behaald kunnen worden. Daarom bijstelling in 2025 van 125.000. In 2026 loopt 35% van de indicaties af. Een bijstelling van 75.000 voor 2026 is realistisch. Ambitie is om na de zomer 2025 de implementatie af te ronden. Daarna kan een effect zichtbaar worden in de omvang van de indicaties. Dit effect loopt op in 2026. Het totale besparingspotentieel is berekend op de hele groep mensen die nu begeleiding krijgt. Deze krijgen alleen niet allemaal tegelijk een nieuwe indicatie waardoor de besparing niet direct na trainen zichtbaar is.
84	Inzet IZA middelen ter compensatie regulier budget	€ 44.400		
85	Jongerenwerk afschalen en efficiënter vormgeven	-		Deze ombuigingsmaatregel is van toepassing op begrotingsjaar 2026 e.v.
93	Stoppen subsidie geneeskundige zorg	€ 7.907		
94	Taakstelling PlusOV	€ 6.700		
102	Aanvullende logopedie stoppen	€ 10.000		
107	Aanpassen beveiligingscamera's werf	-		Deze ombuigingsmaatregel is van toepassing op begrotingsjaar 2026 e.v.
109	Kostendekkendheid begraafplaats	€ 157.000		Op dit moment loopt het aantal begrafenissen achter op 2024 (minder begrafenissen tot nu toe, in vergelijking met 2024). Hierdoor zijn er minder baten binnengekomen dan verwacht. Door groot onderhoud aan o.a. hagen, willen we komende periode besparen op de kosten onderhoud van de hagen. Daarnaast worden er bepaalde vakken anders ingericht door, waardoor dit onderhoudsvriendelijk wordt. Verder zijn we de daadwerkelijk gewerkte uren aan het registreren, zodat we hier beter inzicht in krijgen.
126	Uitzetten aanstraalverlichting gevels binnenstad	€ 3.100		
132	Alternatieve financiering huisbezoeken 75-jarigen	€ 15.160		

Toelichting op de Kleurcode

	- We halen de ombuiging zoals gepland (d.w.z. het financieel resultaat wordt behaald). Dit geldt voor alle jaren waar de ombuiging betrekking op heeft. - We liggen op koers om de ombuiging in 2025 te realiseren, zoals gepland.
	- We halen de ombuiging niet zoals gepland. We verwachten dat we het ingeschatte bedrag later dan gepland alsnog realiseren. - We halen de ombuiging niet zoals gepland. We halen in 2025 wel een besparing, maar dat is lager dan we ingeschat hadden. - We halen de ombuiging niet zoals gepland. We halen een lagere besparing én in een later jaar.
	- We gaan de geplande ombuiging niet realiseren. - We hebben de activiteit van de ombuiging uitgevoerd, maar dit levert niet de besparing op.
	- Dit betreft een ombuiging die vanaf 2026 of verder geëffectueerd wordt.