

**ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2025  
EN MEERJARENRAMING 2026 - 2028**

## 2 juli 2024 – informatienota 24.239

- **Beleidsvoornemens (nog van dekking te voorzien)**
  - **Wenselijke voorstellen college (9).**
- **Ombuigvoorstellen**
  - **Voorgesteld door college (84);**
  - **Niet voorgelegd door het college (15);**
  - **Niet voorgelegd door het college –  
niet wenselijk (10).**

## **10 september 2024 - Beeldvormende Commissievergadering BME**

- **Toelichting door college op de voorgelegde ombuigvoorstellen en het procesvoorstel.**

## **17 september 2024**

### **Informele bijeenkomst Fracties**

- **Update financieel perspectief 2025-2028;**
- **Verkenkend gesprek met de fracties;**
- **Inzicht in de keuzes die gemaakt zijn door de Raad;**
  - **adhv ingevulde excel rekentool (12 fracties).**
- **Aanvullende voorstellen van de fracties.**

## **3 oktober 2024**

### **Informele bijeenkomst Fracties**

- **Laatste update van financieel perspectief:**
  - **Effect onontkoombaar / actualisaties;**
  - **Effect gemeentefonds.**
- **Inventarisatie van de keuzes die gemaakt zijn door de Raad;**
  - **adhv ingevulde excel rekentool (14 fracties);**
  - **opgave 3 belangrijkste punten per fractie.**

## **22 oktober 2024**

### **Commissievergadering BME**

- **Financieel startpunt;**
- **Presentatie van (voorlopige) resultaten uit de diversen overleggen en gesprekken.**

## Financieel Startpunt

|                   | 2025    | 2026     | 2027     | 2028     |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|
| beginstand        | (5.191) | (17.011) | (14.913) | (17.013) |
| ombuigingen       | 10.982  | 16.960   | 18.963   | 20.069   |
| beleidsvoornemens | (848)   | (844)    | (944)    | (944)    |
| onontkoombaar     | (1.823) | (953)    | (1.532)  | (641)    |
| gemeentefonds     | (1.862) | (1.464)  | (2.086)  | 202      |
| subtotaal         | 1.258   | (3.312)  | (512)    | 1.673    |

## Concept Voorlopig Voorstel

|       |                                          |       |       |       |       |
|-------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 6     | Banquetting                              | 25    | 50    | 50    | 50    |
| 19    | Inkomsten deelnemingen                   | 0     | 0     | 50    | 50    |
| 20    | ozb niet verhogen                        | (335) | (335) | (335) | (335) |
| 23    | parkeren minder bezuinigen               | (200) | (200) | (200) | (200) |
| 27    | motiemarkt niet bezuinigen               | (200) | (200) | (200) | (200) |
| 33    | kwaliteit openbare ruimte                | 0     | (75)  | (75)  | (75)  |
| 41    | Toegankelijkheid haltes via taakstelling | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 44    | onderwijshuisv architectuur              | 0     | 0     | (15)  | (21)  |
| 48    | LEA                                      | (75)  | (75)  | (75)  | (75)  |
| 50    | afbouw sportsubsidies minder             | (107) | (107) | (107) | (107) |
| 57    | Invasieve exoten                         | (50)  | (50)  | (50)  | (50)  |
| 60    | ruiterpaden                              | (35)  | (35)  | (35)  | (35)  |
| 64    | jongerencoaches                          | (154) | (308) | (308) | (308) |
| 90    | informatiebarak                          | 20    | 20    | 20    | 20    |
| 93    | fietspakhuis                             | 60    | 60    | 60    | 60    |
| 96    | agrarische sector                        | 48    | 48    | 48    | 48    |
| 97    | Toeristenbelasting                       | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 103   | Vertraging Poppodium*                    | 375   | 0     | 0     | 0     |
| nieuw | raadsbudget                              | 75    | 75    | 75    | 75    |

## Concept Voorlopig Voorstel

|       |                                           |       |       |       |       |
|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 91    | hondenbelasting naar landelijk gemiddelde | 210   | 210   | 210   | 210   |
| 77    | asbestdaken                               | (50)  | (90)  | (100) | (100) |
| 38    | avond4daagse dreven                       | (23)  | (23)  | (23)  | (23)  |
| 76    | rioolheffing minder bezuinigen            | (487) | (487) | (487) | (487) |
| 62    | mantelzorgcompliment minder bezuinigen    | (150) | (150) | (150) | (150) |
| 49    | rebound                                   | (75)  | (75)  | (75)  | (75)  |
| nieuw | extra taakstelling op inhuur              | 120   | 120   | 120   | 120   |
| nieuw | taakstelling 10% MRA deelname             | 14    | 14    | 14    | 14    |

## Nieuwe Eindstand

| 2025 | 2026    | 2027    | 2028 |
|------|---------|---------|------|
| 364  | (4.825) | (2.000) | 179  |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Dempingsreserve                     | € 6.000.000 |
| ROS na bijstelling 115 (pagina 174) | € 2.488.000 |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| * Incidentele bijdrage investeringen<br>KUBUS & luchtverversing Corneel | € 375.000 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|