

Bijlage 1 Dekkingsvoorstellen 2026 - 2029

Programma	Nr. ombuiging	Omschrijving	Medebewind- wettelijke taak	Investerings- bedrag	Effect 2026	Effect 2027	Effect 2028	Effect 2029	Korte toelichting
Programma 1.	1.04	Minder hondenuitlaatplekken	Nee		€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	Minder hondenuitlaatplaatsen in de openbare ruimte.
Programma 1.	1.06	ODRA	Nee		€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Verminderen aantal milieucontroles.
Subtotaal Programma 1 Duurzame en gezonde samenleving					€ 65.000	€ 115.000	€ 115.000	€ 115.000	
Programma 2.	2.02	Herinvoering leges evenementenvergunningen	Nee		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Invoering leges commerciële evenementen.
Programma 2.	2.05	Kostendekkend maken marktgelden	Nee		€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	Verhogen tarieven marktgelden.
Programma 2.	2.08	Verlagen onderhoudsniveau Openbare Ruimte	Nee		€ 50.000	€ 150.000	€ 200.000	€ 250.000	Verlagen onderhoudsniveau openbare ruimte.
Programma 2.	2.14	Stopzetten subsidie TVAN	Nee		€ 0	€ 20.000	€ 45.000	€ 45.000	Stopzetten subsidie aan bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.
Programma 2.	2.21	Ambities en actualisatie IKP OR	Nee		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Verminderen ambities Integraal Kwaliteitsplan OR.
Programma 2.	2.22	Verkeersplannen per kern	Nee		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	Halvering budget om verkeersplannen per kern op te stellen.
Programma 2.	2.43	MFSC Elst	Nee	€ 27.000.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	Verlengen afschrijvingstermijn naar 50 jaar.
Programma 2.	2.47	Niet toekennen inflatieclaim Onderhoud Openbare Ruimte	Nee		€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	Niet toekennen inflatieclaim budget beheer openbare ruimte.
Programma 2.	2.48	Overbetuwe Beweegt	Nee		€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Verminderen bijdrage aan Overbetuwe Beweegt.
Programma 2.	2.51	kostendekkendheid (bouw)leges	Nee		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	Verhogen bouwleges tot kostendekkend niveau.
Subtotaal Programma 2. Leefbare en bereikbare samenleving					€ 27.000.000	€ 881.000	€ 1.011.000	€ 1.086.000	€ 1.136.000
Programma 3	3.01	Uitvoeren veranderaanpak Participatiecultuur	Nee		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	Budget voor leerinterventies geheel schrappen.
Programma 3	3.05	Versterken inzet participatiecultuur (onderdeel van 7.2 bedrijfsvv.)	Nee		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Verminderen inzet op participatie (jongeren en Overbetuwe Doet).
Subtotaal Programma 3. Participatiecultuur					€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	
Programma 4	4.02	Maatregelen verlagen zorgvragen Wmo en Jeugd	Ja		€ 500.000	€ 750.000	€ 1.000.000	€ 1.452.000	Taakstelling op totaalbudget Wmo en jeugd, verlagen maatwerk.
Programma 4	4.08	Innovatiebudget	Nee		€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	Afbouwen innovatiebudget.
Programma 4	4.13	Communicatiebudget STO	Ja		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	Communicatiebudget STO.
Programma 4	4.21	Lokaal maatwerk jeugdgezondheidszorg (JGZ)	Ja		€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	Versoberen inkoop lokaal aanvullend aanbod JGZ.
Programma 4	4.32	Interventieteam	Ja		€ 101.000	€ 101.000	€ 101.000	€ 101.000	In dienst nemen personele inzet voor crisis- en complexe casuïstiek.
Programma 4	4.35	Valpreventie	Nee		€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	Niet zelf opvangen van wegvalen landelijke middelen hiervoor.
Subtotaal Programma 4. Inclusieve en participatiesamenleving					€ 806.000	€ 1.131.000	€ 1.381.000	€ 1.833.000	
Programma 5.	5.11	Extra screening logopedie	Ja		€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	Stoppen met extra screening logopedie.
Programma 5.	5.16	Schuldhelpverlening	Ja		€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	Schuldhelpverlening versoberen.
Programma 5.	5.19	Erfgoed	Nee		€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Beleid rondom erfgoed versoberen.
Programma 5.	5.20	Muziekonderwijs	Nee		€ 0	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	Muziekonderwijs afschaffen.
Programma 5.	5.25	Uitstroom parttime werkenden	Ja		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Aframing BUIG.
Programma 5.	5.28	Armoedebeleid	Ja		€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	Gevolgen nieuw armoedebeleid per 2026 (raadsvoorstel juni 2025).
Subtotaal Programma 5. Werkende en lerende samenleving					€ 495.000	€ 538.000	€ 538.000	€ 538.000	
Programma 7	7.08	Toekomstbestendige dienstverlening	Nee		€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	Halveren budget voor doorontwikkeling dienstverlening.
Programma 7	7.10	ICT-projectenbudget	Nee		€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	Stoppen budget voor doorontwikkeling digitale werkprocessen.
Programma 7	7.19	P-budget: max van de schaal	Nee		€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	€ 98.000	Niet meer begroten op het maximum van de schaal.
Programma 7	7.23	Heroverwegen Gratificaties en Boter bij de vis	Nee		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Minder budget voor gratificaties en boter bij de vis.
Programma 7	7.24	Deelname risicobeheerfonds VNG	Nee		€ 0	€ 0	€ 60.000	€ 60.000	Deelname aan fonds met als gevolg minder verzekeringslasten.
Programma 7	7.25	P-budget: afromen opleidingsbudget	Nee		€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	Minder opleidingsbudget.
Programma 7	7.27	ICT eenmalige lasten	Nee		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Minder budget voor capaciteit bij nieuwe ICT of IV.
Programma 7	7.28	Informatieveiligheid	Nee		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Minder budget voor informatieveiligheid.
Subtotaal Programma 7. Financiën en bedrijfsvoering					€ 258.000	€ 258.000	€ 318.000	€ 318.000	
Programma 8	8.02	The Economic Board	Nee		€ 0	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	Stoppen met deelname aan The Economic Board.
Programma 8	8.04	Bijdrage GR-en	Nee		€ 140.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	Besparen op bijdrage aan Gemeenschappelijke Regelingen.
Subtotaal Programma 8. Algemeen bestuur en regionale samenwerking					€ 140.000	€ 299.000	€ 299.000	€ 299.000	

Programma	Nr. ombuiging	Omschrijving	Medebewind- wettelijke taak	Investerings- bedrag	Effect 2026	Effect 2027	Effect 2028	Effect 2029	Korte toelichting
Alg. dekkingsm.,'	A.02	OZB opbrengst woningen en niet-woningen verhogen	Ja		€ 774.000	€ 1.274.000	€ 1.525.000	€ 1.525.000	OZB opbrengst woningen en niet-woningen verhogen.
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorzien					€ 774.000	€ 1.274.000	€ 1.525.000	€ 1.525.000	
Totaal					€ 3.499.000	€ 4.706.000	€ 5.342.000	€ 5.844.000	
Waarvan Ombuigingen					€ 2.499.000	€ 3.206.000	€ 3.591.000	€ 4.093.000	
Waarvan Lastenverzwaring					€ 1.000.000	€ 1.500.000	€ 1.751.000	€ 1.751.000	