

## Bijlage 4: Monitor ombuigingen 2025-2028



### 1. Ombuiging per programma: totaal categorie A en B \*

Bijgewerkt op: 9-7-2024

Programma	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
<b>Verlaging lasten</b>	<b>1.808.804</b>	<b>5.899.504</b>	<b>6.932.904</b>	<b>7.174.904</b>	<b>6.429.904</b>
0 Bestuur en ondersteuning	145.000	1.158.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
1 Veiligheid	2.500	59.500	59.500	59.500	59.500
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	217.104	217.104	217.704	414.704	414.704
3 Economie	10.500	34.600	34.600	34.600	34.600
4 Onderwijs	272.000	1.372.000	1.402.000	1.197.000	397.000
5 Sport, cultuur en recreatie	142.700	511.200	662.000	742.000	742.000
6 Sociaal domein	704.300	2.186.900	2.736.900	2.906.900	2.961.900
7 Duurzaamheid en milieu	284.700	330.200	347.200	347.200	347.200
8 Ruimte en wonen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Verhoging baten</b>	<b>3.391.725</b>	<b>5.580.975</b>	<b>5.578.975</b>	<b>5.580.975</b>	<b>5.975.275</b>
0 Bestuur en ondersteuning	3.228.600	5.004.850	4.993.350	4.965.350	4.965.350
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Economie	63.125	63.125	63.125	63.125	63.125
5 Sport, cultuur en recreatie	25.000	155.500	188.000	219.000	223.500
7 Duurzaamheid en milieu	71.000	53.500	30.500	29.500	29.500
8 Ruimte en wonen		300.000	300.000	300.000	689.800
<b>Totaal</b>	<b>5.200.529</b>	<b>11.480.479</b>	<b>12.511.879</b>	<b>12.755.879</b>	<b>12.405.179</b>
<b>Oorspronkelijke opgave project</b>	0	9.808.000	11.953.000	11.140.000	11.140.000
<b>Keuze - opgave project (€)</b>	5.200.529	1.672.479	558.879	1.615.879	1.265.179
<b>Keuze - opgave project (%)</b>	100%	17%	5%	15%	11%

#### \* Toelichting categoriën

A: Ombuigingsvoorstel heeft beperkte impact en wordt met ingang van begroting 2025 ingevoerd;

B: Ombuigingsvoorstel heeft de nodige impact en kan per 2026 worden ingevoerd;

C: Ombuigingsvoorstel heeft een grote impact en zullen wij vooralsnog niet uitvoeren.



	Categorie A				Categorie B				Categorie C			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>704.300</b>	<b>704.300</b>	<b>754.300</b>	<b>764.300</b>	<b>1.482.600</b>	<b>1.982.600</b>	<b>2.142.600</b>		<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	
P6-01 Zorgdat - Kindwerk (subsidie verlagen)					42.000	42.000	42.000					
P6-02 Inzet van inwoners	30.000	30.000	30.000	40.000								
P6-03 Subsidie huurhuizen verlagen					20.000	30.000	30.000					
P6-04 Lokale Inclusie Agenda en Regenboogbeleid					15.000	15.000	15.000					
P6-06 Bureau slachtofferhulp (subsidie verlagen)					4.200	4.200	4.200					
P6-07 AZC overschot middelen faciliteitenbesluit	75.000	75.000	75.000	75.000								
P6-08 Minimabeleid van 120% naar 110%									175.000	175.000	175.000	
P6-09 Bestaanszekerheid Stichting Leergeld					7.200	7.200	7.200					
P6-10 Loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde					60.000	60.000	120.000					
P6-11 Invoering SROI-beleid en -functionaris									30.000	30.000	30.000	
P6-12 Subsidie stichting Mensen in Nood beëindigen	10.800	10.800	10.800	10.800								
P6-13 Doelen koppelen aan investeringen in de re-integratie					200.000	200.000	200.000					
P6-14 Aanpak van GGZ en verslavingsproblemen cliënten									10.000	10.000	10.000	
P6-15 Aanbod collectieve voorzieningen (wmo) vergroten					100.000	100.000	100.000					
P6-16 Wmo lichte hulpverlening voorliggend aanbieden					200.000	250.000	300.000					
P6-17 Versterken actieve regie bij stapeling WMO					170.000	200.000	200.000					
P6-18 Scherper toepassen normaliseren van het kader wmo hh					100.000	100.000	100.000					
P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp					60.000	120.000	120.000					
P6-20 Jeugd lichte hulpverlening voorliggend aanbieden					300.000	600.000	600.000					
P6-21 Aanstellen CJG'er bij huisartsen	50.000	50.000	100.000	100.000								
P6-22 Versterken actieve regie bij stapeling jeugd					200.000	250.000	300.000					
P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd					350.000	350.000	350.000					
P6-23b Scherpere indicatiestelling Jeugd (inzetten op bestaande taakstelling)					-350.000	-350.000	-350.000					
P6-24 Overschot Beschermd wonen	500.000	500.000	500.000	500.000								
P6-25 Lokale subsidie Tactus verslavingszorg verlagen					4.200	4.200	4.200					
P6-26 Overschot Dak- en thuislozen	38.500	38.500	38.500	38.500								
<b>7 Duurzaamheid en milieu</b>	<b>355.700</b>	<b>338.200</b>	<b>315.200</b>	<b>314.200</b>	<b>45.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>		-	-	-	
P7-01 Budget gemeentelijk gezondheidsbeleid verlagen					10.000	10.000	10.000					
P7-04 Stoppen met schoolfruit	13.500	13.500	13.500	13.500								
P7-05 Riolering - meten en monitoring (tarief riolering)					17.500	34.500	34.500					
P7-06 Stelpost riolering schrappen	51.900	51.900	51.900	51.900								
P7-07 Niet meer sparen voor periodieke planvorming (tarief riolering)	41.000	41.000	41.000	41.000								
P7-08 Stoppen regionale samenwerking Water en Klimaatadaptatie (tarief riolering)									38.000	58.000	58.000	
P7-09a Verlaging tarief riolering door effect P7-05 en P7-07	-41.000	-58.500	-75.500	-75.500								
P7-09b Verlaging tarief riolering door effect P7-08									-38.000	-58.000	-58.000	
P7-10 Subsidieplafond Klimaatadaptatieve voorzieningen	60.000	60.000	60.000	60.000								
P7-11 afschaffen 2x gratis aanbieden grofvuil milieustraat (tarief afval)	200.000	200.000	200.000	200.000								
P7-12 PMD brengpunt milieustraat sluiten (tarief afval)	60.000	60.000	60.000	60.000								
P7-13 De energieke stad beëindigen	35.000	35.000	35.000	35.000								
P7-14 Subsidie Hortus verlagen	5.000	5.000	5.000	5.000								
P7-15 Samenwerking duurzaamheid (voormalig SNV)					18.000	18.000	18.000					
P7-16 Milieubeheer - deelbudget opheffen	18.300	18.300	18.300	18.300								
P7-18 100% Dekking Begraafplaatsen	172.000	172.000	166.000	165.000								
P7-19 Verlaging tarief afval door effect P7-11, 12	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000								
<b>8 Ruimte en wonen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
P8-01 Budget omgevingsplan verlagen	30.000	30.000	30.000	30.000								
P8-05 Geen volkshuvestelijk programma 2026									90.000	-	-	
P8-06 Geen vraaggestuurde woningbouw programmering									10.000	10.000	10.000	
P8-08 Verhogen bouwleges					300.000	300.000	300.000					
P8-09 Grond uitgeven in erfpacht bij nieuwe grondexploitatie					-	-	-					
P8-10 School Hardenweide					-	-	-					
<b>Eindtotaal</b>	<b>5.200.629</b>	<b>5.961.029</b>	<b>6.091.629</b>	<b>6.359.629</b>	-	<b>5.519.450</b>	<b>6.430.250</b>	<b>6.396.250</b>	-	<b>2.161.485</b>	<b>2.272.485</b>	<b>2.277.485</b>

**\* Toelichting bij P0-36b Taakstelling parkeren (plus):**

Bij de parkeervisie komt een voorstel voor aanvullende maatregelen voor parkeervoorzieningen die mogelijk hier financiële ruimte van nodig hebben.

### 3. Ombuiging per taakveld: ingedeeld in lasten en baten (totaal categorie A en B)

Bijgewerkt op: 9-7-2024

totaal categorie A en B							
	Aantal voorstellen	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.	
<b>Verlaging lasten</b>	<b>0</b>	<b>1.808.804</b>	<b>5.899.504</b>	<b>6.932.904</b>	<b>7.174.904</b>	<b>6.429.904</b>	
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>							
0.1 Bestuur	2		-141.000	125.000	125.000	125.000	
0.2 Burgerzaken	2	3.600	33.600	33.600	33.600	33.600	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1		28.000	32.000	32.000	32.000	
0.4 Overhead	4	141.400	1.076.400	1.076.400	1.076.400	1.076.400	
0.8 Overige baten en lasten	2		161.000	176.000	176.000	176.000	
<b>1 Veiligheid</b>							
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1		57.000	57.000	57.000	57.000	
1.2 Openbare orde en veiligheid	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>							
2.1 Verkeer en vervoer	2	104.639	104.639	104.639	301.639	301.639	
2.2 Parkeren	1	10.465	10.465	10.465	10.465	10.465	
2.4 Economische havens en waterwegen	2	102.000	102.000	102.600	102.600	102.600	
<b>3 Economie</b>							
3.1 Economische ontwikkeling	2	5.500	9.600	9.600	9.600	9.600	
3.4 Economische promotie	2	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>4 Onderwijs</b>							
4.2 Onderwijshuisvesting	3	202.000	1.302.000	1.302.000	1.077.000	277.000	
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2	70.000	70.000	100.000	120.000	120.000	
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>							
5.1 Sportbeleid en activering	3	10.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
5.2 Sportaccommodaties	2	4.800	4.800	28.100	28.100	28.100	
5.3 Cultuur	3	15.000	224.500	224.500	224.500	224.500	
5.5 Cultureel erfgoed	3	12.900	72.900	72.900	72.900	72.900	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1	100.000	100.000	180.000	260.000	260.000	
Diversen	1		40.000	87.500	87.500	87.500	
<b>6 Sociaal domein</b>							
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6	105.000	186.200	196.200	206.200	211.200	
6.3 Inkomensregelingen	3	10.800	78.000	78.000	138.000	138.000	
6.5 Arbeidsparticipatie	1		200.000	200.000	200.000	200.000	
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	1		100.000	100.000	100.000	100.000	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4		530.000	670.000	720.000	770.000	
6.72 Maatwerkdienstverlening 18	5	50.000	550.000	950.000	1.000.000	1.000.000	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	3	538.500	542.700	542.700	542.700	542.700	
<b>7 Duurzaamheid en milieu</b>							
7.1 Volksgezondheid	2	13.500	23.500	23.500	23.500	23.500	
7.2 Riolering	4	152.900	170.400	187.400	187.400	187.400	
7.3 Afval	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
7.4 Milieubeheer / duurzaamheid	4	58.300	76.300	76.300	76.300	76.300	
<b>8 Ruimte en wonen</b>							
8.1 Ruimtelijke ordening	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>Verhoging baten</b>	<b>0</b>	<b>3.391.725</b>	<b>5.580.975</b>	<b>5.578.975</b>	<b>5.580.975</b>	<b>5.975.275</b>	
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>							
0.2 Burgerzaken	2	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2		26.000	26.000	26.000	26.000	
0.4 Overhead	1	414.000	386.000	358.000	330.000	330.000	
0.61 OZB woningen	2	794.000	1.191.000	1.207.500	1.207.500	1.207.500	
0.62 OZB niet-woningen	2	562.500	843.750	843.750	843.750	843.750	
0.63 Parkeerbelasting	2	500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
0.64 Belastingen overig	2	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	
0.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	1	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
<b>2 Verkeer, vervoer en waterstaat</b>							
2.1 Verkeer en vervoer	1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
2.4 Economische havens en waterwegen	1	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
<b>3 Economie</b>							
3.4 Economische promotie	1	63.125	63.125	63.125	63.125	63.125	
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>							
5.2 Sportaccommodaties	3	25.000	155.500	188.000	219.000	219.000	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1		-	-	-	4.500	
<b>7 Duurzaamheid en milieu</b>							
7.2 Riolering	1	-41.000	-58.500	-75.500	-75.500	-75.500	
7.3 Afval	2	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1	172.000	172.000	166.000	165.000	165.000	
<b>8 Ruimte en wonen</b>							
8.3 Wonen en bouwen	3		300.000	300.000	300.000	689.800	
<b>totaal</b>	<b>103</b>	<b>5.200.529</b>	<b>11.480.479</b>	<b>12.511.879</b>	<b>12.755.879</b>	<b>12.405.179</b>	