



**BIJLAGE BEHOREND BIJ  
BEGROTING 2025 - 2028**

**MAATREGELEN PER PROGRAMMA**

## Inhoud

Totaalbeeld.....	3
<b>1. Programma 1 – Jeugd en Onderwijs.....</b>	<b>6</b>
Overzicht maatregelen.....	6
Toelichting maatregelen .....	6
<b>2. Programma 2 - Zorg en Welzijn.....</b>	<b>9</b>
Overzicht maatregelen.....	9
Toelichting maatregelen .....	9
<b>3. Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte &amp; Milieu.....</b>	<b>13</b>
Overzicht maatregelen.....	13
Toelichting maatregelen .....	13
<b>4. Programma 4 – Economie.....</b>	<b>18</b>
Overzicht maatregelen.....	18
Toelichting maatregelen .....	18
<b>5. Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit.....</b>	<b>19</b>
Overzicht maatregelen.....	19
Toelichting maatregelen .....	19
<b>6. Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed.....</b>	<b>20</b>
Overzicht maatregelen.....	20
Toelichting maatregelen .....	20
<b>7. Programma 7 – Duurzaamheid.....</b>	<b>23</b>
Overzicht maatregelen.....	23
Toelichting maatregelen .....	23
<b>8. Programma 8 – Veiligheid en Handhaving.....</b>	<b>25</b>
Overzicht financiële consequenties.....	25
Toelichting maatregelen .....	25
<b>9. Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën.....</b>	<b>26</b>
Overzicht financiële consequenties.....	26
Toelichting maatregelen .....	26

## Totaalbeeld

### Leeswijzer

In de begroting zijn de maatregelen, zowel de plussen als de minnen, verwerkt in de programma's. Met deze aparte bijlage worden de maatregelen per programma en per product toegelicht.

De doorwerking in de meerjarenbegroting van deze maatregelen is opgenomen in de tabel 'Overzicht financiële consequenties'. Vervolgens geven we per maatregel aan hoe groot het huidig budget voor 2025 is en wat het effect van de maatregel op dit budget voor 2025 is. Deze meerjareneffecten zijn te vinden in de tabel, die steeds aan het begin van het programma is opgenomen. In het algemeen geldt, dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. Voor de opgenomen maatregelen is het uitgangspunt dat de kosten en baten structureel zijn, tenzij vermeld wordt dat de kosten of baten incidenteel zijn.

Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Voor structurele baten en lasten geldt in het algemeen, dat zij tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd opgenomen zijn. Met andere woorden, er is (nog) geen einddatum bekend.<sup>1</sup>

### Onze opgave

In de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 is voor 2025 een plus van € 227.057 in de begroting te zien. In de Kaderbrief 2025-2028 die op 9 juli 2024 is vastgesteld zijn de ontwikkelingen opgenomen waarmee we gedurende het jaar geconfronteerd zijn. Hierdoor komt onze begroting voor 2025 (en verder) onder druk te staan: financiële verzoeken vanuit GR-en en onze zienswijze daarop, de effecten van stijgende prijzen (inflatie) en lonen (Cao), ontwikkelingen sociaal domein. In de Kaderbrief is opgenomen dat het college voor jaarschijf 2025 met voorstellen komt om dit jaar positief af te sluiten. Het totaal overzicht van de opgave en de maatregelen is opgenomen onder het kopje 'Resultaat' van dit hoofdstuk.

In de aanloop naar de kaderbrief en begroting voor 2026 gaan we met uw raad in gesprek om de route te bepalen voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente.

### Begrotingsdoelen

Na overleg met de toezichthouder(de provincie Utrecht) en op basis van het standpunt vanuit de VNG hebben we onderstaande begrotingsdoelen aangehouden:

- 2025: Een structureel sluitende begroting  
Hiermee wordt voldaan aan de inzichten / eisen van de toezichthouder. Daarnaast wordt met structurele maatregelen die ook doorwerken in de jaren erna, een eerste aanzet gegeven voor de budgettaire opgave van de ravijnjaren 2026 en verder.
- 2026 -2028: Het uitgangspunt is een structureel, reëel en materieel sluitende begroting voor 2025-2028. De eis van de provincie om ofwel het eerste jaar van de begroting sluitend te hebben ofwel het laatste jaar, blijft in stand. Voor de jaren 2026 en verder blijft onze opgave groot en moeten we samen met de raad moeilijke keuzes maken. Hiervoor gaan wij met de raad in gesprek om samen ambities bij te stellen, deze keuzes te maken en de route voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente te bepalen.

---

<sup>1</sup> Bron: Commissie BBV, Notitie structurele en incidentele baten en lasten

## Maatregelen

Vanuit de gedachte 'wat kan anders, wat kan minder intensief of wat kunnen we loslaten' zijn wederom budgetten doorgenomen en is het college gekomen tot de maatregelen zoals die in de begroting zijn opgenomen. Het totaal aan maatregelen heeft per jaar het volgende effect:

bedragen x € 1				
Programma	2025	2026	2027	2028
1 Jeugd en Onderwijs	-1.046.655	-956.655	-956.655	-956.655
2 Zorg en Welzijn	-148.456	-153.638	-90.347	-120.347
3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu	107.438	107.438	107.438	107.438
4 Economie	0	5.650	5.650	5.650
5 Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Sport, Cultuur & Erfgoed	50.628	90.628	90.628	90.628
7 Duurzaamheid	81.750	0	0	0
8 Veiligheid en Handhaving	3.221	3.221	3.221	3.221
9 Bedrijfsvoering en Financiën	1.042.910	1.046.123	854.813	854.167
<b>Totaal maatregelen</b>	<b>100.836</b>	<b>152.767</b>	<b>24.748</b>	<b>-5.898</b>

## Resultaat

Gezien de opgave die er is en de maatregelen die we voorstellen komen we tot het onderstaande nettoresultaat. Hierbij halen we de begrotingsdoelen zoals eerder gesteld.

Bedragen X € 1.000				
Resultaat meerjarenbegroting	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Vastgestelde begroting 2024</b>	<b>227</b>	<b>- 3.381</b>	<b>- 4.125</b>	<b>- 5.635</b>
<b>Kadernota en raadsbesluiten</b>				
Bijstelling begroting 2024	- 100	- 100	- 100	- 100
circulaire	1.125	2.721	3.633	5.359
Indexatie	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
Verbonden partijen	- 378	- 376	- 373	- 388
Raadsbesluit - verbonden partijen	90	84	53	196
<b>Totaal kadernota en raadsbesluiten</b>	<b>- 563</b>	<b>1.029</b>	<b>1.913</b>	<b>3.766</b>
<b>Begrotingssaldo na kadernota en raadsbesluiten 2024-2028</b>	<b>- 336</b>	<b>- 2.351</b>	<b>- 2.212</b>	<b>- 1.868</b>
<b>Wijzigingen primitieve begroting</b>				
Loon- en prijsindexatie	- 111	- 111	- 111	- 111
Mutaties kapitaallasten	237	196	377	701
Actualisatie en doorbelasting	166	170	171	170
<b>Totaal wijzigingen primitieve begroting</b>	<b>293</b>	<b>255</b>	<b>437</b>	<b>760</b>
<b>Begrotingssaldo na wijzigingen primitieve begroting</b>	<b>- 43</b>	<b>- 2.096</b>	<b>- 1.775</b>	<b>- 1.108</b>
<b>Aanvragen en maatregelen</b>				
Aanvragen	- 2.234	- 2.114	- 2.114	- 2.114
Maatregelen	2.334	2.266	2.138	2.108
<b>Totaal aanvragen en maatregelen</b>	<b>101</b>	<b>153</b>	<b>25</b>	<b>- 6</b>
<b>Resultaat meerjarenbegroting</b>	<b>58</b>	<b>- 1.943</b>	<b>- 1.750</b>	<b>- 1.114</b>

Hierbij merken we op dat het realiseren van deze maatregelen vraagt om aanpassing van verordeningen en beleid, dit kost tijd en capaciteit. We bewaken het risico of de maatregelen (tijdig) haalbaar zijn. Naast de benodigde middelen hebben de maatregelen impact op onze inwoners, ondernemers en omgeving. Dit vraagt inzet en aandacht, niet alleen van onze eigen organisatie, maar ook die van onze partners / verbonden partijen.

# 1. Programma 1 – Jeugd en Onderwijs

## Overzicht maatregelen

		Bedragen * € 1			
Product	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
1.1 Jeugdzorg	PM Kadernota	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	Vooraf geraamd budget bij aanbieders	751.000	751.000	751.000	751.000
<b>Totaal 1.1 Jeugdzorg</b>		<b>-849.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-849.000</b>
1.2 Huisvesting onderwijs	Huisvesting onderwijs - Tijdelijke uitbreiding Piet de Springerschool	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<b>Totaal 1.2 Huisvesting onderwijs</b>		<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
1.3 Leerplicht	Leerlingenvervoer	-228.355	-108.355	-108.355	-108.355
	Gymvervoer	45.000	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal 1.3 Leerplicht</b>		<b>-183.355</b>	<b>-93.355</b>	<b>-93.355</b>	<b>-93.355</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-1.046.655</b>	<b>-956.655</b>	<b>-956.655</b>	<b>-956.655</b>

## Toelichting maatregelen

### 1.1 Jeugdzorg

Jeugdhulp behandeling / begeleiding

*Huidig budget: € 7.000.775*

*Aanvraag 2025 e.v.: +1.600.000*

*Maatregel 2025 e.v.: - € 751.000*

De aanvraag 2025 is gebaseerd op de in de Zomerrapportage bijgestelde begroting 2024.

#### *Maatregelen*

Bij het onderzoeken van mogelijke maatregelen is gekeken naar de meest beïnvloedbare producten, doorgerekend welk financieel effect er ontstaat op die producten en gekeken bij welke aanbieders dit dan terecht moet komen. De bezuinigingen zijn vertaald in beoogde effecten per aanbieder en per productcode.

1. Vooraf geraamd budget  
Dit geeft een direct financieel kader aan de aanbieder, de client en de toegang. Het geraamde budget heeft als uitgangspunt de bezuinigingsopgave.
2. Sturing op instroom en intensiteit  
Vanuit het geraamde budget wordt (nog meer dan in 2024) gestuurd op instroom en intensiteit. Per aanbieder kan er pas iemand bij als er iemand uit gaat of de intensiteit wordt teruggebracht.
3. Sturing op uitstroom  
Vanuit het geraamde budget wordt er gericht gestuurd op uitstroom.
4. Sturen op bijzondere casussen  
Dit betreft uithuisplaatsing van jeugdigen wat jaarlijks fluctueert. De invloed hierop is beperkt, maar het financiële effect bij succesvol verleggen naar een andere vorm van zorg is hoog.

Deze maatregelen worden binnen vier categorieën van zorg ingezet en moeten als volgt bijdragen aan de totale bezuiniging van € 751.000.

	<i>Bezuiniging</i>		
	<i>t.o.v. 2024</i>	<i>Bedrag</i>	<i>Maatregel</i>
Begeleiding	30%	- € 451.000	1, 2, 3
Behandeling	5%	- € 60.000	1, 2, 3
Landelijke hulp	30%	- € 160.000	1, 3, 4
Ambulante GGZ	5%	- € 80.000	1, 2, 3
totaal		- € 751.000	
Verblijf (risico)		- € 300.000	4

Met het realiseren van deze bezuiniging wordt de autonome groei van € 1,2 miljoen ten opzichte 2023 deels gecompenseerd. Deze bezuiniging vertaalt zich in een stijging van € 849.000 ten opzichte van de begroting 2024.

De € 300.000 vanuit de post Verblijf is opgenomen in de risicoparagraaf. We geven met het opnemen van een deel van deze incidentele dure hulp in de risicoparagraaf ook een signaal af aan provincie en Rijk.

## 1.2 Huisvesting onderwijs

### Piet de Springerschool

*Huidig budget:* € 53.820

*Maatregel 2025 e.v.:* + € 14.300

De Piet de Springerschool is te klein geworden voor het aantal leerlingen. De prognoses voor de komende jaren laten zien dat uitbreiding van de school noodzakelijk is. De gemeente is wettelijk verplicht deze uitbreiding te financieren. Voor de korte termijn is tijdelijke uitbreiding noodzakelijk, door middel van het huren van extra ruimte. De mogelijkheden voor het huren van bestaande ruimte in de kern Langbroek zijn onderzocht; hier zijn geen mogelijkheden toe. Er wordt daarom een tijdelijke unit (container) geplaatst. De kosten hiervan bedragen € 14.300 per jaar.

## Programma 1.3– Leerplicht

### Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer)

*Huidig budget:* € 361.645

*Aanvraag 2025 e.v.:* +€ 288.355

*Maatregel 2025:* -€ 60.000

*Maatregel 2026 e.v.:* -€ 180.000

Per 1-1-2025 gaat het contract met de nieuwe vervoerder leerlingenvervoer en het contractmanagement-bureau in. Dit is bovenregionaal aanbesteed. De kosten van het leerlingenvervoer stijgen hierdoor. Beschikkingen voor leerlingenvervoer worden in augustus afgegeven voor een schooljaar. Mede door de crisis die is ontstaan rond de overbruggingsperiode tot aan het nieuwe contract (september-december 2024) was niet mogelijk om de gesprekken met ouders aan te gaan om de beoogde bezuinigingen uit de begroting 2024-2027 te realiseren. De opmaat naar schooljaar 2025/2026 is de eerstvolgende mogelijkheid om opnieuw maatregelen te treffen. We zetten meer in op gebruik van openbaar of eigen vervoer en kennen maximaal 3 dagen aangepast vervoer toe. Hiervoor wordt de verordening aangepast. Door deze maatregelen is een kostenbesparing van € 180.000 per jaar mogelijk; op het benodigde budget voor 2025 wordt € 60.000 in mindering gebracht (periode september tot en met december 2025).

Gymvervoer

*Huidig budget: € 45.000*  
*Maatregel 2025: -€ 45.000*  
*Maatregel 2026 e.v.: -€ 15.000*

We faciliteren per 1 januari 2025 geen gymvervoer meer voor scholen. Op 2 september zijn wij een nieuw (tijdelijk) contract aangegaan met POUW vervoer, voor de verzorging van het gymvervoer. De kosten zijn hoger uitgevallen dan in het voorgaande contract, de kosten over een heel jaar komen uit op € 60.000. Het verzorgen/betalen van gymvervoer is geen wettelijke verplichting. Doordat onze gymzalen niet voor alle scholen op loopafstand liggen, is vervoer voor de jongste leerlingen noodzakelijk, in ieder geval tot de voltooiing van de bouw van de nieuwe scholen. De scholen zullen per 2025 het gymvervoer zelf moeten organiseren. Hierover gaan we met de scholen in gesprek.



## 2. Programma 2 - Zorg en Welzijn

### Overzicht maatregelen

		Bedragen * € 1			
Product	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
2.1 WMO	Wmo dagbesteding Begeleiding groep	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	WMO algemeen - Doorstroming van Wmo naar Wlz bevorderen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Wmo vervoer Regiotaxi	50.000	50.000	50.000	50.000
	Wmo Aanpak dak- en thuisloosheid	17.051	-	-	-
<b>Totaal 2.1 WMO</b>		<b>67.051</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
2.2 Gezondheidszorg	Mantelzorgwaardering	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Totaal 2.2 Gezondheidszorg</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak)	Ontwikkellocatie - afstoten - Besparing onderhoud -Voedselbank Weidedreef	8.393	12.862	76.153	76.153
	Participatie, structurele middelen meicirculaire eenmalig benutten voor dekking tekorten	22.600	-	-	-
	Participatie SROI	25.000	50.000	50.000	20.000
	Div. fondsen Laag Inkomen Regelingen	5.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Totaal 2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak)</b>	<b>60.993</b>	<b>72.862</b>	<b>136.153</b>	<b>106.153</b>
2.6 Algemeen Zorg en Welzijn	Stichting Binding	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
<b>Totaal 2.6 Algemeen Zorg en Welzijn</b>		<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-148.456</b>	<b>-153.638</b>	<b>-90.347</b>	<b>-120.347</b>

### Toelichting maatregelen

#### 2.1 Wmo

##### Wmo dagbesteding

*Huidig budget:* € 444.871

*Aanvraag 2025 e.v.:* + € 10.000

In 2024 is het budget incidenteel € 30.000 verhoogd. Dat moet structureel opgelost worden. Door het aantal dagdelen dagbesteding terug te brengen van maximaal 7 naar maximaal 5 dagdelen (voor nieuwe aanvragen of aanvraag van ophoging van het aantal dagdelen bij bestaande cliënten) kan het budget structureel € 20.000 verlaagd worden. Wat per saldo een ophoging van € 10.000 betekent. De besparing is gebaseerd op ca. 10 cliënten per jaar die geen verhoging met 1 dagdeel ontvangen. Momenteel hebben we 12 cliënten met 6 dagdelen. Het aantal dagdelen terugbrengen zal voor een beperkt aantal cliënten en hun mantelzorgers gevolgen hebben. Overigens gaan we spaarzaam om met zeer hoge indicaties. Overgang van de Wmo naar de Wlz kan dan aan de orde komen.

Wmo doorstroom naar Wlz*Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000*

Bij de Wmo betalen cliënten een vaste inkomensafhankelijke eigen bijdrage van € 20,60/maand, onafhankelijk van aard, kosten en aantal Wmo-voorzieningen die ze verstrekt krijgen. De eigen bijdrage bij de Wlz is wel inkomensafhankelijk. Via een factsheet en gerichte communicatie blijven we stimuleren dat cliënten die een beroep kunnen doen op de Wlz dat ook verzilveren en de overstap maken van Wmo naar Wlz. Cliënten stellen deze overstap soms zo lang mogelijk uit om dat de verwachting is dat de eigen bijdrage in de Wlz hoog is. In veel gevallen is de Wlz-bijdrage echter lager dan gedacht. Het is niet te voorspellen bij welk van de Wmo-producten een eventuele besparing zal neerslaan.

Wmo vervoer regiotaxi*Huidig budget: € 235.573**Maatregel 2025 e.v.: - € 50.000*

In 2024 is het doelgroepenvervoer bovenregionaal aanbesteed. Dit betrof een aanbesteding voor Wmo Regiotaxivervoer, Leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer. Met de ingang van het nieuwe contract per 1 september 2024 zijn de kosten voor Wmo Regiotaxi vervoer omlaag gegaan. Voor het Wmo vervoer heeft de aanbieder lager ingeschreven.

Wmo Aanpak dak- en thuisloosheid*Huidig budget: € 32.051**Maatregel 2025: - € 17.051*

De bouw van de Wijkhuislocatie (waar 4 appartementen voor deze doelgroep zijn bestemd) en van de flexwoningen dragen bij aan voorkomen dak- en thuisloosheid. Omdat deze woningen nog niet beschikbaar zijn is een eenmalige verlaging van het budget voor 2025 mogelijk.

**2.2 Gezondheidszorg**Mantelzorgwaardering*Huidig budget: € 54.275**Maatregel 2025 e.v.: - € 11.500*

We brengen de geldelijke waardering van mantelzorgers terug met € 25 (van € 100,00 naar € 75). Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een blijk van waardering in de vorm van een lokaal besteedbare cadeaubon. Mantelzorgers zijn van grote waarde voor de maatschappij. De mantelzorgwaardering is een middel om als gemeente onze dankbaarheid te tonen voor hun inzet.

*Middels Amendement A2024-020 is de maatregel teruggebracht van € 50,00 naar € 25,00. Dekking van terugbrenging via verhoging OZB.*

**2.5 Participatie (incl. schuldenaanpak)**Weidedreef 9 Voedselbank*Huidig budget: € 18.393**Maatregel 2025: - € 8.393*

De voormalige gymzaal Langbroek maakt al jaren deel uit van een ontwikkellocatie en de instandhoudings-termijn wordt steeds uitgesteld. Het beheer en onderhoud van dit gebouw kost geld en het benodigd onderhoud kan niet goed worden afgestemd vanwege het ontbreken van duidelijkheid over de instandhoudingstermijn. Door dit pand te slopen en/of af te stoten wordt bespaard op deze beheer- en exploitatiekosten. Momenteel is de voedselbank gehuisvest in dit gebouw waarbij er geen huursom in rekening wordt gebracht. Deze maatregel heeft geen effect op de activiteiten van de voedselbank, de voedselbank blijft bestaan. De opslag van goederen en pakketten zal bij de andere locaties van de voedselbank moeten worden ondergebracht.

*Middels Amendement A2024-020 is de maatregel teruggebracht van € 18.393 naar € 8.393 in 2025. De terugbrenging is ten laste van het begrote resultaat 2025.*

#### Participatie

*Huidig budget: € 134.000*

*Maatregel 2025: - € 22.600*

In de meicirculaire 2024 is een aanvullend bedrag voor participatie beschikbaar gesteld ten behoeve van begeleidingskosten beschut werk, loon- en prijsbijstelling en tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven. Een deel van de middelen wordt niet ingezet dus kan het budget eenmalig voor 2025 worden afgeraamd. De taakstelling voor invulling van het aantal beschutte werkplekken wordt in 2025 niet volledig ingevuld en blijft staan voor 2026.

#### Participatie – inzet SROI gelden

*Maatregel 2025: - € 25.000*

*Maatregel 2026 e.v.: - € 50.000*

Bij aanbestedingen wordt aan opdrachtnemers gevraagd een deel van het bij de aanbesteding uitgezette bedrag in te zetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen (Social Return on Investment - SROI). Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Een optie is om dit bedrag ter beschikking te stellen aan gemeentelijke projecten met een maatschappelijke meerwaarde met het doel deze te ondersteunen/ financieren. Concreet zijn voor 2025 de SROI-middelen van Sterke Lekdijk (HDSR) inzetbaar voor bestaande Wijkse projecten/doelen waardoor de gemeentelijke bijdrage aan deze projecten/doelen omlaag gaat. Daarnaast zetten we in op vergroting van te verkrijgen SROI-bedragen.

#### Diverse fondsen laag Inkomen Regelingen

*Huidig budget: € 90.000*

*Maatregel 2025 e.v.: - € 5.000*

*Maatregel 2026 e.v.: - € 10.000*

Het budget voor de laag inkomen regelingen wordt per 2025 met € 5.000 verlaagd. Vanaf 2026 een verlaging van € 10.000,-. Verder worden enkele fondsen samengevoegd om de uitvoering eenvoudiger te maken. De nadere uitwerking hiervan volgt in het laatste kwartaal van dit jaar bij de aangekondigde herijking van de Laag Inkomen Regelingen. Het betreft de volgende fondsen:

- Participatiefonds 18+
- Participatiefonds 18-
- Leerfonds
- Kinderfonds
- Ruggensteunfonds
- Jeugdfonds Sport en Cultuur
- Zwemfonds

*Middels Amendement A2024-020 is de maatregel teruggebracht van € 10.000 naar € 5.000 in 2025. De terugbrenging is ten laste van het begrote resultaat 2025.*

## 2.6 Algemeen zorg en welzijn

#### Subsidie Stichting Binding

*Huidig budget: € 2.977.351*

*Aanvraag 2025 e.v.: +€ 288.000*

Er is in 2024 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met Stichting Binding. Hierin zijn de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda (welzijn) en de wettelijke taken (Jeugd & Wmo) geborgd. In verband met de grote opgaven die er in het sociaal domein liggen is een solide en robuuste

uitvoeringspartner van groot belang. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ook een correctie van de structurele subsidie nodig gebleken.

De correctie is nodig omdat er in de afgelopen jaren een deel van de structurele taken met incidenteel geld en/of vrijval van subsidies gefinancierd werden. Hierdoor is de subsidie voor de structurele taken van Stichting Binding in de begroting achtergebleven terwijl de (personeels)kosten om alle taken te blijven uitvoeren zijn gestegen. Dit is in 2023 en in 2024 door de stichting zelf opgevangen door in te teren op het eigen vermogen. Deze mogelijkheid is er nu niet meer. Ook is een structurele oplossing nodig. Het risico namelijk dat essentiële en/of wettelijke taken (toegang Jeugd/Wmo en structureel Welzijn) niet uitgevoerd kunnen worden is te groot op de gebieden waar de juiste structurele inzet essentieel is. Deze correctie borgt de uitvoering van de wettelijke taken, de maatregelen die we in Jeugd nemen en de beweging die we vanuit de Maatschappelijke Agenda nodig hebben.

Naast deze correctie is in de subsidie voor Stichting Binding een eigen bezuinigingsopgave van 4,5% (€ 141.000) verwerkt. Deze eigen opgave ontstaat uit het verschil tussen de aanvraag die Stichting Binding voor 2025 heeft gedaan en wat voorgesteld wordt toe te kennen.

### 3. Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte & Milieu

#### Overzicht maatregelen

		Bedragen * € 1			
Product	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen)	Besparing budget boom onderhoud	13.000	13.000	13.000	13.000
	Mooier Groen	12.000	12.000	12.000	12.000
	Integraal minder buurtschouwen	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal 3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen)</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3.5 Weg- en waterwegen	Openbare verlichting, Service onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000
	Wegen, Dagelijks- en Groot onderhoud	40.000	40.000	40.000	40.000
	Groot onderhoud Watergangen	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Totaal 3.5 Weg- en waterwegen</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur	Opzeggen abonnement NDFP - landschapscoördinator en natuur	2.438	2.438	2.438	2.438
<b>Totaal 3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur</b>		<b>2.438</b>	<b>2.438</b>	<b>2.438</b>	<b>2.438</b>
<b>Totaal</b>		<b>107.438</b>	<b>107.438</b>	<b>107.438</b>	<b>107.438</b>

#### Toelichting maatregelen

##### 3.1 Afval

Onderstaande maatregelen staan niet in bovenstaand overzicht opgenomen. De reden hiervoor is dat de maatregelen zijn verwerkt in de afvalbegroting 2025. Dit is een gesloten systeem. Dit heeft geen effect op het resultaat.

##### Inzameling huishoudelijk afval\* – Benchmark

*Maatregel 2025 e.v.: - € 2.500*

Om onze positie met betrekking tot circulariteit, tonnages en kosten ten opzichte van andere gemeenten te vergelijken nemen we ieder jaar deel aan de Benchmark afval. Deze wordt georganiseerd door onze branchevereniging NVRD. De resultaten worden gebruikt voor beleidsbepaling en het bepalen van de onderwerpen waarmee we aan de slag gaan. Voor de benchmark van 2025 worden de gegevens van 2024 gebruikt. Omdat er in 2024 geen beleidswijziging heeft plaatsgevonden is de verwachting dat de wijzigingen beperkt zullen zijn. Daarom wordt voorgesteld om deelname aan de benchmark in 2025 over te slaan. Kanttekening is dat de bijeenkomsten van de benchmark tips en inspiratie leveren voor het afvalbeleid. Dat vervalt met het niet meedoen ook.

\*) Let op: Andere ontwikkelingen kunnen leiden tot stijging van de afvalstoffenheffing in 2025 (bijv. afkeur PMD).

Inzameling huishoudelijk afval – GFT in winter*Maatregel 2025 e.v.: - € 30.000*

In de winterperiode is het aanbod van gft laag. Ook gaat de gft klinko in deze periode minder snel stinken vanwege de lage temperaturen. Deze maatregel heeft het college ook voor 2024 aangenomen. Inmiddels is er ervaring opgedaan in de maanden januari en februari dit jaar. Vooralsnog is het een succesvolle maatregel gebleken met een minimaal aantal klachten.

Kanttekening is dat het uitvoeringsbesluit van de afvalstoffenverordening aangeeft dat er 26x per jaar gft wordt ingezameld. Wanneer we structureel in de winter 1x per 4 weken gaan inzamelen zal het uitvoeringsbesluit aangepast moeten worden.

Tevens is in januari en februari 2024 gebleken dat de verzamelklo's voor gft wel 1x per 2 weken geleegd moeten worden. Omdat Prezero alleen voor de verzamelcontainers naar Wijk bij Duurstede moet rijden zijn deze rondes duurder. Hiermee is rekening gehouden in de maatregel.

Inzameling huishoudelijk afval – kerstbomen en compostactie*Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000*

In 2023 en 2024 is er in het voorjaar samen met Welkoop en Tuincentrum Merkens een compostactie georganiseerd. Inwoners konden tegen inlevering van een bon een gratis zak compost ophalen. Door deze actie uit te voeren hebben we het belang van gft scheiden extra onder de aandacht kunnen brengen.

In 2023 werd in Langbroek al door Tuincentrum Merkens een kerstbomen snipperactie georganiseerd. Deze is in 2024 in samenwerking met de gemeente uitgebreid en daardoor ook in Wijk bij Duurstede en Cothen georganiseerd. Tegen inlevering van een kerstboom kregen jongeren een patatbon en een appel. Ook met de kerstbomenactie hebben we het belang van gft scheiden extra onder de aandacht kunnen brengen.

Beide acties hebben bijgedragen aan de samenwerking tussen gemeente en ondernemers. Dankzij de snipperactie zijn tijdens de kerstvakantie veel jongeren enthousiast buiten bezig geweest. Gehoopt werd dat de snipperactie de professionele kerstbomeninzamelronde van Prezero kon vervangen. Helaas worden er nog dusdanig veel bomen ingezameld dat deze niet kan vervallen.

**3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen)**Boomonderhoud*Huidig budget: € 13.000**Maatregel 2025 e.v.: - € 13.000*

Het aanvullend budget voor boomonderhoud is een budget om sneller meldingen en verzoeken te kunnen afhandelen rond bomen. Door werkinhoud te wijzigen en minder maatwerk/servicewerk te leveren en door deze werkzaamheden niet meer incidenteel te behandelen, maar zoveel mogelijk in de werkzaamheden van het bomenbestek mee te nemen, kunnen we dit budget laten vervallen.

Mooier groen*Huidig budget: € 100.750**Maatregel 2025 e.v.: - € 12.000*

Het Mooier Groen budget voorziet in betere kwaliteit en betere beleving van het openbaar groen. Op belangrijke punten en gebieden wordt dit budget ingezet. Hiermee zorgen wij voor snellere afhandeling van meldingen en verzoeken en werken wij achterstanden weg. Ook worden de extra's hieruit gefinancierd, zoals de boomfeestdag en versterking van biodiversiteit, zoals bijenlinten en keuze van beplantingen bij vervangingen. De boomfeestdag en bijenlinten zijn geen noodzaak voor het groenbeheer en onderhoud, maar geven wel een mooie blijvende plus. Deze onderdelen worden tijdelijk stilgelegd en eerst wordt een alternatieve dekking vanuit andere middelen onderzocht.

Minder buurtschouwen*Huidig budget:* € 25.000*Maatregel 2025 e.v.:* - € 10.000

Het aantal buurtschouwen verlagen van twee naar één per jaar. Buurtschouwen zijn bedoeld als service en niet noodzakelijk voor het veilig beheren van de openbare ruimte. Buurtschouwen worden erg gewaardeerd door onze inwoners. Bij de buurtschouw werkt beheer openbare ruimte integraal samen met verkeer, veiligheid (BOA's) en team samenleving. Door het verlagen van de frequentie van de buurtschouw duurt het langer voordat we de hele gemeente rond zijn/een (sub)wijk weer aan de buurt is. Uitgaande van 14 subwijken en 6 reeds uitgevoerde buurtschouwen duurt het nog 8 jaar voordat we rond zijn in plaats van de huidige 4 jaar. Het handhaven van de frequentie is een mogelijkheid indien dekking uit andere middelen mogelijk is, dit wordt eerst onderzocht.

**3.5 Weg- en waterwegen**Openbare verlichting, service & onderhoud*Huidig budget:* € 14.198*Maatregel 2025 e.v.:* - € 5.000

Het niet meer uitvoeren van maatwerkvragen van inwoners, denk hierbij aan het voorkomen van lichthinder. Dit maatwerk is bedoeld om verzoeken van bewoners op te lossen, denk hierbij aan lichtoverlast van lantaarnpalen, kleine verplaatsingen als gevolg van een uitritconstructie, maar ook het tijdelijk verplaatsen van lantaarnpalen voor bijvoorbeeld de kermis, of tijdelijke bouwwerkzaamheden. Hierop bezuinigen levert mogelijk onbegrip op bij inwoners en ondernemers. De noodzakelijke kosten zouden dan doorberekend moeten worden aan de aanvrager wat op onbegrip kan stuiten. Een deel van het servicewerk betreft wel veiligheidswerkzaamheden waar niet op bezuinigd kan worden.

Wegen – dagelijks en groot onderhoud*Huidig budget:* € 856.571*Maatregel 2025 e.v.:* - € 40.000

Groot onderhoud is het vervangen van elementen (stenen/tegels) of asfalt. Zoveel mogelijk proberen te bundelen, maar gebonden aan begrotingsjaar waardoor sommige projecten geknipt moeten worden of over meerdere jaren uitgevoerd moet worden. Dit kost extra vanwege meerdere malen voorbereiden, omleidingen, communicatie en aanbestedingen. Door de huidige werkwijze en lange termijnplanning kunnen we verder vooruitkijken, en grote projecten toch een jaar later in 1x uitvoeren in plaats van over 2 of 3 jaar een gedeelte. Dit levert een kleine besparing in efficiency en bijkomende kosten. Anderzijds moet er wel extra worden gecontroleerd op veiligheid en op kapitaalvernietiging als je té lang wacht. Met de 10 jaren planning kijken we vooruit en kunnen deze verantwoording afleggen voor de voorziening. Om dit mogelijk te maken staan we een jaarlijkse overheveling toe.

Groot onderhoud watergangen*Huidig budget:* € 122.390*Maatregel 2025 e.v.:* - € 25.000

Verminderen van groot onderhoud aan beschoeiingen, stuwen, duikers en steigers. groot onderhoud aan Watergangen en beschoeiingen bestaat uit het maaien en opruimen van begroeiingen uit de watergangen en het onderhoud van de beschoeiingen, taluds van watergangen, stuwen, duikers en steigers. De werkzaamheden t.b.v. het maaien en opruimen van begroeiingen uit de watergangen zijn geïntegreerd in het maaibestek en worden doorbelast naar Groen. Op deze post kan niet worden bezuinigd. Vanuit de Keur van het waterschap is het verplicht om de watergangen vrij te houden van begroeiing om de doorstroming te garanderen. We bezuinigen op het groot onderhoud van beschoeiingen, stuwen, duikers en steigers. Op korte termijn heeft dit geen gevolgen maar door nu te bezuinigen is de kans groot dat er op

langer termijn hoger investeringen nodig zijn. Belangrijk is wel, dat we bij dit voorstel meer moet inspecteren om alles veilig te houden.



### 3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur

#### Landschapscoördinator en milieu

*Huidig budget:* € 60.922

*Maatregel 2025 e.v. :* - € 2.438

Opzeggen abonnement NDFP. Dit abonnement wordt gebruikt voor het beoordelen van vergunningsaanvragen op het onderdeel flora en fauna. De informatie die deze Nationale Databank Flora en Fauna oplevert kan grotendeels ook via andere bronnen worden gevonden.

## 4. Programma 4 – Economie

### Overzicht maatregelen

		Bedragen * € 1			
Product	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen	Bijdrage LEADER projecten*	-	5.650	5.650	5.650
Totaal 4.2		-	5.650	5.650	5.650
Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen					
<b>Eindtotaal</b>		<b>-</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>

### Toelichting maatregelen

#### 4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen

##### Bijdrage LEADER projecten

*Huidig budget:* € 5.650  
*Maatregel 2025:* € 0  
*Maatregel 2026 e.v.:* - € 5.650

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat, met cofinanciering, bijdraagt aan projecten voor plattelandontwikkeling en leefbaarheid in het buiten gebied. Dit budget is in 2021 al versoberd naar het huidige bedrag. In 2024/2025 staat er nog een verplichting die eerder is aangegaan. Voor de vervolg jaren zijn nog geen toezeggingen gedaan. We blijven het LEADER te steunen, maar zonder financiële steun en we halen de bedragen vanaf 2026 uit de begroting.

## 5. Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

### Overzicht maatregelen

		Bedragen * € 1			
Product	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
5.6 Verkeer en parkeren	Verkeersmaatregelen uitvoering, Dagelijks onderhoud	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal 5.6 Verkeer en parkeren		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Eindtotaal</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### Toelichting maatregelen

#### 5.6 Verkeer en parkeren

Verkeersmaatregelen uitvoering, dagelijks onderhoud

*Huidig budget: € 61.105*

*Maatregel 2025 e.v.: - € 10.000*

Het niet meer uitvoeren van maatwerkvrage van inwoners. Denk hierbij aan kleine aanpassingen aan de openbare ruimte ten behoeve van toegankelijkheid, parkeren en afvalbakken. Onder dit budget valt verder het onderhoud van straatmeubilair en verkeersmeubilair.

## 6. Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed

### Overzicht maatregelen

		Bedragen * € 1			
Product	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
6.1 Sport en bewegen	Gymlokaal Walplantsoen	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Totaal 6.1 Sport en bewegen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6.2 Kunst en cultuur	Geen indexering subsidies	-	-	-	-
	Cultuurcoach	-	40.000	40.000	40.000
	Indexatie bibliotheek	-	-	-	-
	kunstbeoefening en bevordering.	-	-	-	-
<b>Totaal 6.2 Kunst en cultuur</b>		<b>-</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
6.3 Archeologie & erfgoed	Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten	10.000	10.000	10.000	10.000
	Molens	4.200	4.200	4.200	4.200
	Pact van Ruigenhoek	1.428	1.428	1.428	1.428
	Ondersteuning burgerinitiatief en -participatie (uitvoering Verdrag van Faro)	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Totaal 6.3 Archeologie &amp; erfgoed</b>		<b>20.628</b>	<b>20.628</b>	<b>20.628</b>	<b>20.628</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>50.628</b>	<b>90.628</b>	<b>90.628</b>	<b>90.628</b>

### Toelichting maatregelen

#### 6.1 Sport en Bewegen

##### Gymlokaal Walplantsoen

*Huidig budget:* € 41.811

*Maatregel 2025 e.v.:* - € 30.000

Sluiten van het gymlokaal aan het Walplantsoen (leegstaand pand blijft).

Gymlokaal Walplantsoen maakt al jaren deel uit van een complexe ontwikkellocatie. Het beheer en onderhoud van dit gebouw kost geld en het benodigd onderhoud kan niet goed worden afgestemd vanwege het ontbreken van duidelijkheid over de instandhoudingstermijn. We sluiten het pand sluiten maar houden dit wel in stand. Dit levert een structurele bezuiniging op. We onderzoeken alternatieven voor tijdelijk gebruik van dit pand. Het bewegingsonderwijs zal ergens anders ondergebracht worden, Sportpark Mariënhoeve heeft hier capaciteit voor. Door sluiting blijven er structurele kosten: nuts, verzekeringen, onderhoud en kapitaallasten.

## 6.2 Kunst en Cultuur

### Bevriezing subsidies

*Huidig budget:* € 401.885  
*Maatregel 2025:* - € 0  
*Maatregel 2026 e.v.:* -€ 0

Geen verdere indexatie op diverse subsidies, waardoor het subsidiebedrag niet groter wordt. Dit betreft de indexatie van subsidies aan culturele voorzieningen.

*Middels Amendement A2024-016 is deze maatregel teruggedraaid en dekking via verhoging OZB.*

### Combinatiefunctionaris

*Huidig budget:* € 40.000  
*Maatregel 2025:* € 0  
*Maatregel 2026 e.v.:* - € 40.000

We stoppen met het afnemen van de Combinatiefunctionaris per 2026. Dit is een dienst die we afnemen van de bibliotheek. Dit besluit wordt na vaststelling van de begroting aan de bibliotheek medegedeeld en in de beschikking van 2025 alvast aangekondigd. De Combinatiefunctionaris legt verbinding tussen bewoners van de gemeente en cultuur. De Combinatiefunctionaris draagt bij aan bevordering van deelname aan culturele projecten en activiteiten van inwoners in het algemeen.

### Kunstbeoefening & -bevordering

*Huidig budget:* € 34.704  
*Maatregel 2025 e.v.:* - € 0

We gaan op Kunst beoefening &-bevordering en Cultuurparticipatie de bijdragen verminderen. Dit betekent een lagere bijdrage op o.a. het Wijks Atelier, Kunst Centraal, Oranje Comité en de Sinterklaasintochten.

*Middels Amendement A2024-016 is deze maatregel teruggedraaid en dekking via verhoging OZB.*

## 6.3 Archeologie & erfgoed

### Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten

*Huidig budget:* € 10.000  
*Maatregel 2025 e.v.:* - € 10.000

We verstrekken geen subsidie meer voor onderhoud van monumenten. De subsidie is een steun in de rug voor eigenaren van gemeentelijke monumenten om de extra kosten te maken en de instandhouding van hun monument te stimuleren.

### Ondersteuning burgerinitiatief en -participatie (Verdrag van Faro)

*Huidig budget:* € 10.020  
*Maatregel 2025 e.v.:* - € 5.000

We verlagen het budget, waarbij voldoende rekening is gehouden met verwachte uitgaven en verplichtingen. Voor ondersteuning van initiatieven vanuit politiek, bestuur en samenleving voor participatie (immaterieel en materieel) is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 10.020. De jaarlijkse besteding verschilt, maar bestaat ook uit terugkerende jaarlijkse vaste kosten (hostingskosten) en variërende onkosten. De vaste kosten kunnen worden betaald, het resterende budget is voor kleine bijdragen aan erfgoed gerelateerde projecten.

### Diverse maatregelen archeologie en monumenten

*Huidig budget:* € 27.728  
*Maatregel 2025 e.v.:* - € 4.200

- Geen structurele subsidie voor onderhoud aan de molen  
We verstrekken geen onderhoudssubsidie meer aan de molen (Rijn en Lek, € 4.200). Een groot deel van het onderhoud wordt met rijkssubsidies bekostigd. Daarnaast genereert de molen inkomsten via andere subsidies, donaties of sponsorgeld. Deze subsidie is een niet wettelijk taak en kan worden losgelaten.

*Onderstaande maatregelen zijn middels Amendement A2024-016 is teruggedraaid en dekking via verhoging OZB.*

- Verkleinen van het budget voor Open Monumentendag  
We verkleinen het budget met € 600 omdat de Stichting naast de structurele subsidie van de gemeente soms ook incidentele donaties of sponsorgeld van o.a. Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Wijkse Stichting of Rabobank ontvangt. Open Monumentendag heeft voor een betrekkelijk klein bedrag een enorme meerwaarde en moet in stand gehouden worden.
- In het algemeen verkleinen van het budget van archeologie € 5.000.

## 7. Programma 7 – Duurzaamheid

### Overzicht maatregelen

Product	Omschrijving	Bedragen * € 1			
		2025	2026	2027	2028
7.1 Energietransitie	Uitgaven binnen energietransitie	35.000	-	-	-
<b>Totaal 7.1 Energietransitie</b>		<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.2 Warmtetransitie	NIP Lokale Aanpak Isolatie financiering specifieke middelen	10.000	-	-	-
<b>Totaal 7.2 Warmtetransitie</b>		<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.5 Circulaire economie	Demontagehal ingebruikname uitgesteld	36.750	-	-	-
<b>Totaal 7.5 Circulaire economie</b>		<b>36.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>81.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Toelichting maatregelen

#### 7.1 Energietransitie

##### Bijdrage Energieloket

*Huidig budget: € 103.000*

*Maatregel 2025: - € 35.000*

Bijdrage Energieloket dekken vanuit CDOKE.

Het voeren van een energieloket is een wettelijke taak. Door het instellen van de DAEB (dienst van algemeen economisch belang) voor het gemeentelijk Energieloket in 2025 en 2026 kunnen de kosten voor de bemensing van dit energieloket (uitgevoerd door EWEC) worden gedekt uit de middelen van de CDOKE. Dit betekent dat het gereserveerde budget van € 35.000 voor het energieloket uit de structurele middelen voor de energietransitie voor 2025 komt te vervallen. Deze maatregel leidt ertoe dat er minder ontwikkelbudget is richting energieneutraal 2030.

#### 7.2 Warmtetransitie

##### NIP Lokale Aanpak Isolatie (incidenteel budget)

*Huidig budget: € -*

*Maatregel 2025: - € 10.000*

Aanvraag tranche 2 dus nieuwe rijksmiddelen herfst 2024.

Bij de start van de Lokale Aanpak Isolatie in 2024 kregen we € 365.834 euro ter beschikking vanuit het Rijk (tranche 1). Deze SPUK middelen zijn bestemd voor de jaren 2024 tot en met 2026. Eind 2024 vragen wij opnieuw € 560.000 euro aan bij het Rijk (tranche 2). In 2025 is een deel van tranche 1 uitgegeven maar verwachten we dat de middelen van tranche 2 zijn toegevoegd. Deze bedragen geven wij uit aan woningeigenaren voor isolatiemaatregelen in de periode tot en met eind 2027. Verlenging is mogelijk tot en met 2028. Uit deze middelen kunnen voor 2025 € 10.000 aan loonkosten worden gehaald.

## 7.5 Circulaire economie

### Demontagehal

*Huidig budget:* € 49.000

*Maatregel 2025:* - € 36.750

Het contract met Kringloop Wijk voor de demontage van grof afval gaat in op het moment dat de nieuwe gemeentewerf in gebruik genomen wordt. Omdat de nieuwe gemeentewerf in 2025 niet per januari 2025 wordt opgeleverd, is het budget verlaagd. De verwachting is dat deze in het vierde kwartaal van 2025 de in gebruik wordt genomen, waardoor in 2025 € 12.250 benodigd is.



## 8. Programma 8 – Veiligheid en Handhaving

### Overzicht financiële consequenties

		Bedragen * € 1			
Product	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
8.1 Openbare orde en veiligheid	OOV	3.221	3.221	3.221	3.221
Totaal 8.1 Openbare orde en veiligheid		3.221	3.221	3.221	3.221
<b>Eindtotaal</b>		<b>3.221</b>	<b>3.221</b>	<b>3.221</b>	<b>3.221</b>

### Toelichting maatregelen

#### 8.1 Openbare orde en veiligheid

##### Openbare Orde & Veiligheid Lichtmasten en beveiliging

*Huidig budget:* € 69.525

*Maatregel 2025 e.v.:* - € 3.221

1. Op Koningsdag huren we een beveiliging in die regie houdt over de verschillende activiteiten, omdat de organisatie dit zelf niet kan betalen. Met name bij een incident kan er zo snel geschakeld worden. Deze beveiliging wordt later op de dag ingezet, waardoor het minder kosten oplevert. Daarnaast is er tijdens Koningsdag minimaal één boa in dienst, die toezicht kan houden bij het evenement.
2. Tijdens carnaval worden lichtmasten gehuurd om het fietspad/voetpad vanuit de sporthal extra te verlichten. Vanaf 2025 zetten we deze lichtmasten niet meer neer.

## 9. Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën

### Overzicht financiële consequenties

		Bedragen * € 1			
Product	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
9.2 Publieksdiensten / KCC	Dienstverlening Reisdocumenten - correctie	-93.007	-93.007	-93.007	-93.007
<b>Totaal 9.2</b>		<b>-93.007</b>	<b>-93.007</b>	<b>-93.007</b>	<b>-93.007</b>
<b>Publieksdiensten / KCC</b>					
9.3 Bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed	Ontwikkellocatie - afstoten - Besparing onderhoud - Karel de Grotestraat 32 (oud postkantoor)	19.908	19.632	19.356	19.080
	Extra verhuur ruimten in Gemeentehuis	25.000	25.000	25.000	25.000
	Woningen Statushouders	13.409	12.698	21.664	21.294
	verzekeringspremie lager	15.000	15.000	15.000	15.000
	Frictie invulling FTE en beleid	675.000	675.000	675.000	675.000
<b>Totaal 9.3</b>		<b>748.317</b>	<b>747.330</b>	<b>756.020</b>	<b>755.374</b>
<b>Bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed</b>					
9.4 Financiën en belastingen	Verhogen OZB - extra verhoging	187.600	191.800	191.800	191.800
<b>Totaal 9.4 Financiën en belastingen</b>		<b>187.600</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>	<b>191.800</b>
9.6 Incidentele ontwikkeling	Resultaat Oekraïne	200.000	200.000	-	-
<b>Totaal 9.6 Incidentele ontwikkeling</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>1.042.910</b>	<b>1.046.123</b>	<b>854.813</b>	<b>854.167</b>

### Toelichting maatregelen

#### 9.2 Publieksdiensten/KCC

##### Reisdocumenten

*Huidig budget:* - € 238.007

*Aanvraag 2025 e.v.:* +€ 93.007

Sinds 2014 zijn paspoorten en identiteitsbewijzen 10 jaar geldig. Daarvoor was dat 5 jaar. Vanaf 2024 moeten veel inwoners hun documenten vernieuwen. Het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten is sindsdien gestegen. Deze piek zal ongeveer 5 jaar duren. In de begroting 2024-2027 was deze stijging opgenomen, maar hierbij was een dubbeltelling opgenomen. We corrigeren dit. Er zijn minder opbrengsten uit reisdocumenten.

#### 9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed)

##### Karel de Grotestraat 61 Oude bibliotheekgebouw

*Huidig budget:* 19.908

*Maatregel 2025 e.v.:* - € 19.908

De voormalige bibliotheek gelegen aan de Karel de Grotestraat 61 maakt al jaren deel uit van een ontwikkellocatie. Momenteel zijn alleen nog de structurele vaste lasten begroot (kapitaalslasten, nuts,

verzekeringen belastingen en calamiteitenonderhoud). Het pand moet in 2024 overgedragen worden aan Woningbouwvereniging Woonin die de locatie verder gaat ontwikkelen.

#### Extra verhuur ruimten gemeentehuis

*Huidig budget:* -€ 220.666

*Maatregel 2025 e.v.:* -€ 25.000

Diverse ruimten in het gemeentehuis worden verhuurd aan externe partijen. Door de bezetting van de gemeentelijke teams beter af te stemmen op bezetting van kantoorruimtes wordt er optimaler gebruik van gemaakt van deze ruimtes. Hierdoor wordt kantoorruimte bespaard wat ingezet wordt voor externe verhuur, dit levert extra huurinkomsten op. Het zou hier gaan om circa 200m<sup>2</sup> wat vanaf het 2e kwartaal 2025 ingevuld kan worden. Deze invulling is beschikbaar voor maatschappelijke partners als kleine zelfstandigen.

#### Woningen statushouders

*Huidig budget:* € 13.409

*Maatregel 2025:* -€ 13.409

De gemeente heeft een aantal jaren geleden een vijftal woningen aangekocht voor de huisvesting van statushouders. Voor het beheer van deze woningen is daarom destijds een externe beheerder aangesteld die ook het eerste recht van aankoop heeft. Momenteel is er een traject ingezet om deze woningen aan de beheerder te verkopen en is er opdracht gegeven om de woningen te taxeren. Aandachtspunt is dat de woningen beschikbaar blijven voor statushouders. De bezuiniging betreft kosten voor onderhoud, eventuele verkoopopbrengsten zijn hierin niet meegenomen.

#### Advies, consultancy, inhuur

*Maatregel 2025 e.v.:* - € 675.000

Strategische personeelsbeleid is één van de belangrijkste factoren. Personeel is schaars en de kosten vormen een groot aandeel in de totale kosten.

Afgelopen jaar zijn er maatregelen getroffen om de inhuur van personeel en inhuur van expertise te beperken. Op een aantal beleidsterreinen is het moeizaam om geschikt (vast) personeel te vinden. Voor beleidsvorming hebben we te maken met specifieke kennis en een te klein werkpakket om eigen personeel aan te nemen. We willen ook in 2025 een forse kostenbesparing realiseren op inhuur. Daarnaast blijven we kritisch op de bemensing van gemeentelijke taken. Dit doen we door:

- Minder inhuur door minimaal beleid - € 200.000,= (20% van de € 1.1 mio van 2023)

Het beperken van het maken van nieuw beleid is noodzakelijk om een deel van de gestelde besparing in te vullen. We ontwikkelen komend jaar minder nieuw beleid, waardoor minder externe inhuur op expertise noodzakelijk is.

- Timing uit dienst/invulling vacature - € 100.000,= (gemiddeld 1.5 maand 1 fte)

Door het natuurlijk verloop van personeel ontstaat er ruimte in de periode van 'uit dienst' en 'in dienst' van de opvolging.

- Temporiseren invullen vacatures - € 375.000,= (4 fte's uitstel)

We monitoren de impact van de invulling van vacatures op formatie. Dit houdt in dat we vacatures, daar waar dit kan, bewust gefaseerd invullen.

Deze maatregelen hebben direct impact op onze organisatie. Door deze maatregelen kan er (tijdelijk) onderbezetting zijn op taakvelden, waardoor projecten of uitvoering van beleid later gestart wordt of in omvang beperkt of aangepast worden. Dit zal (mogelijk) merkbaar zijn in het niveau van dienstverlening en reactiesnelheid. Dit heeft daarnaast effect op onze weerbaarheid, zoals inzet van capaciteit voor implementatie van nieuwe wetgeving en onverwachte ontwikkelingen.

## 9.4 Financiën en belastingen

### Verzekeringen aansprakelijkheid

*Huidig budget:* € 48.985

*Maatregel 2025 e.v.:* - € 15.000

We hebben onze aansprakelijkheidsverzekering (nu afgesloten via Centraal Beheer) laten toetsen door onze nieuwe interne verzekeringsexpert. Hieruit blijkt dat de huidige premie hoog is ten opzichte van de daadwerkelijke schadelast. De markt van schadeverzekeraars voor gemeenten is klein: 2 serieuze aanbieders. Door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding wordt de premie gereduceerd.

### Onroerend Zaakbelasting (OZB)

*Maatregel 2025 :* - € 187.600

*Maatregel 2026 e.v.:* -€ 191.800

Ter dekking van de stijgende lasten van de gemeente is jaarlijks het uitgangspunt voor OZB indexatie de MEV (meerjarig economische verwachting vanuit het centraal planbureau). Voor 2025 bedraagt dit 2,6%. Daarnaast zijn we geconfronteerd met verminderde inkomsten uit het Rijk. Hierdoor zijn we genoodzaakt naast bezuinigingen ook extra inkomsten te verkrijgen. Door de beperkte mogelijkheden elders binnen het gemeentelijk belastinggebied hebben we een extra verhoging van 2,4% toegepast, een aanpassing per procentpunt met ca. € 66.000.

Inclusief alle andere maatregelen is dit voor de begroting 2025 toereikend om te komen tot een sluitend financieel geheel. In het proces op weg naar de begroting 2026 en verder zal dit opnieuw in overweging moeten worden genomen.

*Middels Amendement A2024-016 en Amendement A2024-020 zijn een aantal bezuinigingen teruggedraaid en dekking via verhoging OZB. Als gevolg hiervan is dit een stijging van 0,45%.*

*Totale procentuele stijging OZB is dan 5,45% (2,6% index, 2,4% verhoging en 0,45% amendementen).*

## 9.6 Incidentele ontwikkeling

### Opvang Oekraïners

*Maatregel 2025 en 2026:* -€ 200.000

We zien dat de opvang van Oekraïense ontheemden onverminderd door blijft gaan en dat dit niet op korte termijn lijkt te wijzigen. We vangen in onze gemeente 75 Oekraïense ontheemden op en zetten in op het volledig benutten van alle plekken. Financieel worden we gecompenseerd door het Rijk. We verwachten gezien het aantal gemeentelijke opvangplekken uit de rijksbijdrage het genoemde bedrag aan interne kosten te kunnen compenseren.

### **Toezegging temporisering projecten en overzicht niet verplichte uitgaven**

Bij de behandeling van de Kaderbrief 2025-2028 heeft het college toegezegd om bij de begroting 2025-2028 een lijstje aan te leveren van projecten die mogelijk getemporiseerd kunnen worden en een opsomming van niet verplichte uitgaven waarop volgens het college mogelijk kan worden bezuinigd.

### Projecten temporiseren

In de actualisatie van de grondexploitatie begroting 2025 is aangegeven welke projecten prioriteit hebben. Daarnaast zijn onderstaande kredieten beschikbaar gesteld en mogelijk getemporiseerd kunnen worden.

Kredieten	Jaar oplevering	Initieel budget	Gestart ja/nee	Uitstelbaar	Indicatie kapitaal-lasten 1e jaar
Tribunestoelen raadszaal	2025	18.000	nee	ja	€ 1.380
Fietsenstallingen uit Nota Parkeerbeleid	2025	30.413	nee	ja	€ 3.345
Alexanderw en Bredew snelheidsremmende maatregelen	2025	150.000	nee	ja	€ 5.250
W - 9 Madelinushof - Abrikozengaard	2026	100.000	nee	ja	€ 3.500
B-18 2023 BKP Klimaatmaatregelen W Alexanderweg	2025	20.000	nee	ja	€ 700
OV investering 2024	2025	93.000	nee	ja	€ 4.650
Onderwijshuisvesting Noorderwaard	2026	6.714.804	nee	ja	€ 235.018

#### Niet verplichte uitgaven

In de voorgaande hoofdstukken zijn alle voorgestelde maatregelen toegelicht. Niet alle taken die de gemeente uitvoert zijn verplichte of wettelijke taken. Hierbij valt te denken aan maatregelen op taakvelden:

- Sport (programma 6)
- Cultuur (programma 6)
- Economie (programma 4)
- Op termijn: Beheer Openbare Ruimte (programma 3) – in dit programma zitten veel meerjarenovereenkomsten met derden, die niet direct gestopt kunnen worden.