



Scenario's alleen ravijn en MJOP

Scenario 2b (opbouw € 15/inwoner/jaar)	2026	2027	2028	2029
Tekort begroting (Ravijn)	-2.184.620	-3.533.697	-2.240.810	-2.288.262
Uitkomsten (D)MJOP gebouwen	-455.000	-554.000	-803.000	-724.000
Herijking (opbouw €15/I/J)	-502.380	-1.004.760	-1.507.140	-2.009.520
Netto effect septembercirculaire	316.000	143.000	-363.000	-27.000
Verwacht effect decembercirculaire	134.000	205.000	290.000	354.000
Totaal bezuinigingsopgave	-2.692.000	-4.744.457	-4.623.950	-4.694.782

Betreft een al aangekondigde aanpassing in berekening indicatoren

Voorstellen college	2026	2027	2028	2029	Onderwerp ambtelijk rapport	Verwijzing inventarisatielijst
<u>Algemene posten (programma 7)</u>						
Stelpost treasury (leningen Cazas)	315.000	315.000	315.000	315.000	Stelposten lasten	Regel 1088
Stelpost loon en prijs indexatie	0	600.000	600.000	600.000	Stelposten lasten	Regel 1089
Stelpost voortgang coalitie	200.000	200.000	200.000	200.000	Stelposten lasten	Regel 1091
Inschatting BTW compensatie (BCF)	679.000	679.000	679.000	679.000	Stelposten baten	Regel 1104
Subtotaal algemene posten	1.194.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000		
Restant bezuinigingsopgave	-1.498.000	-2.950.457	-2.829.950	-2.900.782		
<u>Voorstellen programma 1</u>						
1 wethouder minder	€ 75.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	Aangedragen door college	Regel 9
overige lasten rekenkamer	€ 6.874	€ 6.874	€ 6.874	€ 6.874	College, raad en ondersteuning	Regel 30
Subtotaal programma 1	€ 81.874	€ 156.874	€ 156.874	€ 156.874		
<u>Voorstellen programma 2</u>						
Schrappen vacature BOA	€ 69.568	€ 69.568	€ 69.568	€ 69.568	Aangedragen door college	Regel 84
Subtotaal programma 2	€ 69.568	€ 69.568	€ 69.568	€ 69.568		
<u>Voorstellen programma 3</u>						
Schades en klein onderhoud openbare ruimte	€ 26.709	€ 45.123	€ 45.123	€ 45.123	Openbare ruimte lasten	Regels 169, 171, 195 en 203
Aframen budget verkeersaanpassingen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Openbare ruimte lasten	Regel 207
Niet aanpassen parkeerplaatsen sportvelden	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Openbare ruimte lasten	Regel 211
Verhogen leges begraafplaatsen en APV	€ 72.500	€ 72.500	€ 72.500	€ 72.500	Openbare ruimte baten	Regels 100 en 402
Verhogen leges omgevingsvergunningen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Bouw en wonen baten	Regel 157
Woningbouw; onderzoek, advies en onvoorzien	€ 236.957	€ 236.957	€ 236.957	€ 236.957	Bouw en wonen lasten	Regels 130, 131, 135, 136 en 141
Parkeerheffingen	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000	€ 147.000	Parkeren baten	Regels 216 en 221
Subsidie IVN	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	€ 9.089	Riool, afval en milieu lasten	Regel 115

Afstootstrategie vastgoed	€	53.000	€	53.000	€	53.000	€	53.000	Vastgoed lasten	Regels 414, 459 en 1107
bijdrage aan U10(ROM)	€	-	€	-	€	-	€	37.672	Economie lasten	Regel 253
Subtotaal programma 3	€	675.255	€	693.669	€	693.669	€	731.341		
<u>Voorstellen programma 4</u>										
Stelpost BTW compensatie sportaccomodaties	€	130.000	€	130.000	€	130.000	€	130.000	Sport	Regel 643
Middelen zorgplicht bibliotheek	-		€	100.000	€	100.000	€	100.000	Cultuur en erfgoed lasten	Regel 624
Uittreden Recreatieschap SGL	€	-	€	-	€	60.000	€	60.000	Sport	Regel 762
Schades en VVE bijdrages onderwijsgebouwen	€	28.000	€	28.000	€	28.000	€	28.000	Onderwijshuisvesting lasten	Regels 488, 489, 494 en 495
Onderwijskansenbeleid	€	35.000	€	35.000	€	35.000	€	35.000	Onderwijsbeleid lasten	Regel 534
Leerlingenvervoer	€	16.000	€	16.000	€	16.000	€	16.000	Onderwijsbeleid lasten	Regel 522
Subtotaal programma 4	€	209.000	€	309.000	€	369.000	€	369.000		
<u>Voorstellen programma 5</u>										
Jeugdhulp	€	177.466	€	327.466	€	477.466	€	627.466	Jeugd lasten	Regels 918 t/m 937 (totaal cliëntgebonden kosten jeugd)
Wmo - begeleiding, hulpmiddelen en PGB	€	105.000	€	225.000	€	331.000	€	331.000	Wmo lasten	Regels 869, 873, 878
Subsidie Sante	€	83.000	€	83.000	€	83.000	€	83.000	Wmo lasten	Regel 841
Vacature middoffice sociaal domein	€	60.000	€	60.000	€	60.000	€	60.000	Aangedragen door college	Regel 854
Middelen rechtsbescherming	€	51.187	€	51.187	€	51.187	€	51.187	Jeugd lasten	Regel 914
Volksgezondheid	€	38.000	€	38.000	€	38.000	€	38.000	Volksgezondheid lasten	Regels 941 en 944
Subtotaal programma 5	€	514.653	€	784.653	€	1.040.653	€	1.190.653		
<u>Voorstellen programma 6</u>										
Inhuurbudget	€	319.000	€	319.000	€	319.000	€	319.000	Inhuur en advies	Regel 990
opstalverzekering via VNG	€	-	€	50.000	€	80.000	€	80.000	Aangedragen door college	Alle regels verzekeringen gebouwen
Kantoorfruit en collegelunches	€	13.000	€	13.000	€	13.000	€	13.000	Facilitair/overige personeelskosten	Regels 962 en 1044
Subtotaal programma 6	€	332.000	€	382.000	€	412.000	€	412.000		
<u>Voorstellen programma 7</u>										
Besparing BSR door toetreding deelnemer	€	13.000	€	26.000	€	53.000	€	53.000	Aangedragen door college	Regel 1075
Subtotaal programma 6	€	13.000	€	26.000	€	53.000	€	53.000		
Totaal besparingen		1.895.350		2.421.764		2.794.764		2.982.436		
Dekkingstekort/overschot		397.350		-528.693		-35.186		81.654		

Scenario's alleen ravijn en MJOP

Scenario 1a	2026	2027	2028	2029
Tekort begroting (Ravijn)	-2.184.620	-3.533.697	-2.240.810	-2.288.262
Uitkomsten (D)MJOP gebouwen	-455.000	-554.000	-803.000	-724.000
Netto effect septembercirculaire	316.000	143.000	-363.000	-27.000
Verwacht effect decembercirculaire	134.000	205.000	290.000	354.000
Totaal bezuinigingsopgave	-2.189.620	-3.739.697	-3.116.810	-2.685.262

Scenario's ravijn, MJOP en herijking

Scenario 2a (alles volledig vanaf 2026)	2026	2027	2028	2029
Tekort begroting (Ravijn)	-2.184.620	-3.533.697	-2.240.810	-2.288.262
Uitkomsten (D)MJOP gebouwen	-455.000	-554.000	-803.000	-724.000
Herijking	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000
Netto effect septembercirculaire	316.000	143.000	-363.000	-27.000
Verwacht effect decembercirculaire	134.000	205.000	290.000	354.000
Totaal bezuinigingsopgave	-4.869.620	-6.419.697	-5.796.810	-5.365.262