

Bijlage 4: Opgavenbladen

In de gemeente Papendrecht is de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk. Het belang daarvan komt tot uiting in een relatief hoog niveau van onderhoud van die openbare ruimte. Dat geldt zowel voor de ondergrondse als de bovengrondse infrastructuur. De uitvoering van werkzaamheden vindt deels in eigen beheer plaats, maar we werken ook veel met uitbesteding van werkzaamheden via aannemers.

In het vrij recente verleden heeft een onderzoek naar de efficiency en kwaliteit van de buitendienst plaatsgevonden. De inzichten daaruit zijn mede gebruikt bij het tegen het licht houden van de werkzaamheden in het kader van het beheer van de openbare ruimte.

Bij de beschouwing van de budgetten en de inzet die daarbij hoort is zowel gezocht naar te behalen efficiency voordelen als naar keuzes in kwaliteit. De beschouwing is integraal aangepakt, waarbij de samenhang tussen de onderdelen ook in beeld is gebracht. Het uitgangspunt bij de mogelijkheden is de kwaliteit op hoofdlijnen in stand te laten conform de eerdere afspraken.

De volgende onderdelen hebben wij integraal gewogen in het licht van de ombuigingen:

1. Groen
2. Wegen
3. Openbare verlichting
4. Verkeersregelininstallaties
5. Baggeren, beschoeiing
6. Straatreiniging
7. Riolering

Er is een aantal separate mogelijkheden uitgewerkt.

Bij het realiseren van de eerdere ombuigingen zijn beheerplannen opgesteld. In de afgelopen jaren zijn hierbij de reguliere vragen gesteld: Wat is er nodig voor het in stand houden van de functie en kan het met minder? De bijbehorende budgetten zijn in de afgelopen jaren met aanzienlijke prijsstijgingen in beperkte mate gecompenseerd voor de feitelijke prijsstijgingen. Hierdoor zijn niet altijd de benodigde werkzaamheden uitgevoerd om de gevraagde doelstellingen te realiseren. Resultaat hiervan is een langzame degeneratie. Op zich is dit met een goede conditie en stabiele prijsontwikkeling niet direct een spelbreker maar wel een punt dat vraagt om aanpassingen.

Bij het onderhoud van groen is het technisch mogelijk voor een korte periode een bedrag af te ramen. Noodzakelijk onderhoud wordt dan uitgesteld. Aansluitend is een kostenverhogende compensatie nodig om tot het gewenste onderhoudsniveau te komen of is vervanging van het onderdeel meer voor de hand liggend.

Bij het onderhoud wegen is door recente eerdere besluitvorming ingeteerd op het onderhoudsniveau. De gemiddelde kwaliteit is afgenomen van B (voldoende) naar C (matig). Een meer incidentele ombuiging is technisch mogelijk maar vertaalt zich in een versnelde afname in kwaliteit en wordt in principe afgeraden. In het betreffende voorstel is dit vorm

gegeven.

De voorstellen voor ombuigingen beheer openbare ruimte zijn:

- 58 Aframen budget brandkranen
- 59 Onderzoek onderhoud wegen
- 60 Verminderen onderhoud openbare verlichting
- 62 Automatisering openbare verlichting
- 63 Verminderen onderhoud verkeersregelinstallaties
- 64 Vermindering onderhoud straatreiniging
- 67 Verwijderen pollers centrumgebied
- 68 Afwaarderen beeldkwaliteit centrum (van A naar B)
- 70 Verminderen areaal straatmeubilair
- 71 Baggeren Jachthaven
- 72 Abri's en fietsenstallingen
- 74 Geen overdekte fietsenstalling of een betaalde overdekte fietsenstalling
- 77 Verwijderen gemeentelijke roltrappen centrumgebied
- 104 Verminderen onderhoud groen
- 105 Drie jaar stoppen met vervangen van niet meer te handhaven bomen
- 106 Vervallen boominspecties en boomonderhoud bij particuliere monumentale en waardevolle bomen
- 107 Verminderen onderhoud baggeren en beschoeiingen
- 108 Aanpassing beschoeiing
- 109 Waterfonteinen Marktplaats en Veerpromenade stoppen en beperken werking overige fonteinen
- 110 Versoberen onderhoud buitenkunstwerken
- 112 Groen bij rotondes omvormen
- 113 Geen inspectie van speeltoestellen bij scholen en verenigingen uitvoeren
- 114 Het aantal te vervangen speelvoorzieningen verminderen
- 115 De Boomfeestdag schrappen
- 116 Verlagen budget onderhoud JOP's
- 118 Stoppen met kinderboerderij en/of onderhoud
- 131 Verlenging afschrijvingstermijn riolering
- 134 Verlagen kwaliteitsniveau onderhoud begraafplaats

OPGAVENBLAD**CULTUUR**

Vanaf 1 januari 2018 is via contracten voor een vaste periode de ondersteuning van de gemeente voor het theater vastgelegd. Het theater is een belangrijk middel om cultuur in onze gemeente uit te dragen. Feitelijk betekent dit dat ombuigingen voor een langere periode tot einde contract niet mogelijk zijn.

In algemene zin kan worden gesteld dat het schrappen van een theater de mogelijkheid om later een theater in de gemeente te krijgen reduceert.

Bij de vorige ombuigingen is besloten een businesscase cultuur uit te werken. De toekomstige bouw van de VO scholen en de plannen om een MFA in te richten, waar ook cultuur een belangrijke rol in speelt, interfereren met mogelijke ombuigingen op dit moment. In de loop van 2025 zal meer duidelijkheid ontstaan over bovenstaande zaken, waardoor ombuigingen op het vlak van cultuur in definitieve vorm meer onderbouwd kunnen worden gedaan, zonder dat er nog andere samenhangende onderzoeken lopen.

Voor de grootste onderdelen ten aanzien van het taakveld cultuur geldt dat ombuigingen pas op middellange of lange termijn mogelijk zijn. Dit na het verrichten van gedegen onderzoek en overleg met betrokken partners.

De voorstellen voor ombuigingen cultuur zijn:

- 100 Schrappen budget festiviteiten onderwijs
- 101 Stoppen met C.J.M. de Bruin waarderingsprijs

OPGAVENBLAD**ECONOMIE**

Voor het totale taakveld economie is sprake van een verwevenheid aan budgetten. Naast de verwevenheid aan budgetten zijn budgetten vaak beperkt beïnvloedbaar op de korte termijn. De besteding van gelden is vaak voor meerdere jaren vastgelegd (via contractafspraken).

Soms zijn budgetten wel beïnvloedbaar, maar zijn er veel gevolgen op andere terreinen die in eerste instantie niet direct zichtbaar zijn. Denk aan gevolgen voor ondernemers, gevolgen voor het parkeren (1 of 2 uur gratis, afspraken in BIZ), gevolgen voor het bruisende karakter van het centrum en dergelijke.

Er zijn wel voorstellen gedaan bij dit taakveld. Vaak gericht op keuzes voor de langere termijn en soms samenhangend met regionale keuzes over samenwerking.

De voorstellen voor ombuigingen economie zijn:

- 82 Verminderen budget ondernemersborrel Business & Bites
- 83 Verlagen budget Papendrecht Promotie
- 84 Bijdrage stichting BIZ centrum stoppen
- 86 Weekmarkt afschaffen

OPGAVENBLAD**INKOMSTEN VERHOGEN**

Vaak ligt de focus bij het ombuigen bij het verlagen van de uitgaven. De categorie verhogen van de inkomsten is echter ook belangrijk. Bij onze ombuigingsvoorstellen hebben we deze categorie dan ook uitgebreid beschouwd. Uiteraard zijn voor alle ombuigingen bestuurlijke keuzes nodig. Dat is zeker bij een flink aantal inkomsten verhogende voorstellen het geval.

Papendrecht is een dorp met stedelijke voorzieningen. Ons centrum vervult ook een regiofunctie. Onze gemeente faciliteert dat door voor bijvoorbeeld parkeren geen of lage tarieven in rekening te brengen. We kennen geen betaald parkeren op straat (blauwe zone centrum) en we hebben lage tarieven in de parkeergarages (eerste twee uur gratis). In een aantal ombuigingsvoorstellen is verhoging van de parkeertarieven aan de orde. Dit vraagt vaak om fundamentele keuzes die na onderzoek pas op de lange termijn (financieel) effect sorteren. Zoals bijv. ontwikkelen boven A15, sportparken samenvoegen c.q. verplaatsen, locatie kinderboerderij.

Papendrecht is relatief vol gebouwd. Toch zijn wij een groene gemeente. In een aantal voorstellen worden ideeën geopperd om meer woningbouw mogelijk te maken. Gedacht wordt o.a. aan bouwen in het groen, meer hoogbouw toestaan en het dempen van de Jachthave en deze locatie te herontwikkelen.

Een ander voorstel is de toeristenbelasting te verhogen richting landelijk gemiddelde, alsmede het herinvoeren van hondenbelasting en het beperkt verhogen van de tarieven OZB naar het landelijk gemiddelde.

De voorstellen voor ombuigingen om inkomsten te verhogen zijn:

- 14 Strategisch vastgoedbeheer (verkoop of verhuur vastgoed)
- 43 OZB verhogen naar landelijk gemiddelde
- 44 Tegeltax instellen en betalen voor dichttegelen tuin
- 45 Invoeren hondenbelasting
- 50 Windmolens plaatsen
- 69 Leges heffen voor gemeentelijke werkzaamheden ondersteunend bij evenementen
- 73 Concessies uitgeven voor laadpalen
- 75 1 uur gratis parkeren i.p.v. 2 uur
- 76 Parkeertarieven vergunningen omhoog op straat en in garages
- 78 Verkoop parkeerplaatsen Parkeergarage de Waalburcht
- 79 Invoeren betaald straatparkeren
- 80 Botenhuis jachthaven geschikt maken voor horeca
- 81 Camperplaatsen betaald
- 85 Realisatie horecagelegenheid Vondelpark
- 87 Verhogen marktgelden
- 89 Toeristenbelasting verhogen naar landelijk gemiddelde
- 97 Onderzoek naar één sportpark (bundeling sportactiviteiten)
- 103 Bezuinigen collectie moderne kunst (Luigies)
- 111 Adopteren van rotondes
- 117 Familiecamping bij Papendrechtse Bos
- 129 Verhogen inkomsten Beschermd wonen en opvang

- | | |
|-----|--|
| 135 | Soepeler criteria voor verkoop snippergroen |
| 137 | Meer hoogbouw en verdichting voor optimaal resultaat grondexploitatie |
| 138 | Ontwikkelpwinst uit de grondexploitatie inzetten ter dekking exploitatieuitgaven |
| 141 | Bouwen in Groen |
| 142 | Bouwen (Slobbengors, boven A15, Noordhoek) |
| 143 | Verkoop eigen grond boven A15 |
| 144 | Volkstuinen opheffen |
| 147 | Ontwikkeling Johannes van der Madelaan (Land van Matena) |
| 148 | Grond uitgeven in erfpacht |
| 149 | Jachthaven dempen en/of herinrichten t.b.v. woningbouw |

OPGAVENBLAD**MEER BEGROTINGSRISICO & FINANCIEEL
TECHNISCH**

Dit betreft een relatief eenvoudige indelingscategorie die op hoofdlijnen bestaat uit twee soorten ombuigingsvoorstellen:

1. Financieel technische maatregelen.
2. Voorstellen die leiden tot meer begrotingsrisico.

De financieel technische maatregelen kunnen relatief gemakkelijk worden doorgevoerd. Daar zijn op termijn wel risico's aan verbonden. In de vorige ombuigingsronde zijn de meeste voorstellen op dit vlak al doorgevoerd, waardoor we nu zien dat het doorvoeren van resterende maatregelen beperkt is. De voorstellen zijn realistisch, waarbij de inschatting is dat zich geen (grote) problemen zullen voordoen.

Er zijn voorstellen, waarbij jaarlijkse onderuitputting als ombuiging wordt voorgesteld. Dit lijkt ook realistisch. Wel wordt hiermee het risico van overschrijden van budgetten vergroot. Het zijn ook vaak budgetten die in verschillende jaren verschillende budgetten vragen, waarbij nu meerjarig hetzelfde budget is toegekend.

De beide soorten maatregelen zijn relatief gemakkelijk te realiseren zoals eerder aangegeven. Wel is het zo dat hiermee de rek uit de begroting wordt gehaald. Het zal als effect hebben dat de jaarresultaten niet de overschotten zullen kennen die we al jaren gewend zijn. Het zal mogelijkwerijs tot meer bijstellingen leiden bij de rapportages.

De voorstellen voor ombuigingen meer begrotingsrisico – financieel technisch zijn:

- 1 Verlagen budget onderzoek art. 213a GW
- 13 Inzetten reserve taakmutaties
- 15 Verlagen budget arbeidsvoorwaarden
- 17 Versoberen van het communicatiebudget
- 18 Verlagen structureel inhuurbudget
- 21 Budget organisatieontwikkeling verlagen
- 24 Deel formatie bekostigen uit projectbudgetten
- 25 Vrijval stelpost groei Algemene Uitkering voor loonstijging/inflatie
- 26 Vrijval stelpost salaris bij directieteam (teamleider concernteam)
- 27 Vrijval stelpost salaris
- 28 Vrijval stelpost buiten salarisadministratie
- 29 Vrijval stelpost urenverkoop /-koop
- 30 Onderuitputting budgetten sociaal domein
- 46 Stoppen budget nieuw beleid
- 47 Verlagen beïnvloedbare budgetten met 1%
- 48 Verlagen post onvoorzien
- 49 Stelpost inflatiecorrectie verlagen
- 65 Taakstelling taakveld Verkeer en Vervoer
- 95 Taakstelling taakveld Sport
- 125 Onderuitputting (oude) budget inburgering
- 139 Verlagen budget visievorming binnenstedelijke vernieuwing
- 140 Uren grondexploitatie

Ten aanzien van de overhead / organisatie - bedrijfsvoering zijn veel verschillende ombuigingsvoorstellen gedaan. De mogelijkheden zijn in beeld gebracht. Evenzeer als bij andere ombuigingsvoorstellen betekent dit niet dat de voorstellen gemakkelijk zijn door te voeren of weinig consequenties zouden hebben. Sterker nog: Indien deze ombuigingen worden doorgevoerd is iedere flexibiliteit uit de bedrijfsvoering verdwenen. Dat betekent dat lenigheid en wendbaarheid om te reageren op bestuurlijke wensen die inzet van de organisatie vragen niet of nauwelijks meer aanwezig zijn. Er zal veel vaker via prioriteitsstelling tot oplossingen moeten worden gekomen. De afweging wat we dan niet meer of in een lager tempo doen zal vaker aan de orde zijn. Ook zullen naar verwachting vaker claims bij de perspectiefnota worden ingediend, afhankelijk van de opgaven die er liggen.

Het verlagen van het structureel inhuurbudget is in lijn met de afspraken in de gemeenteraad om de externe inhuur aan te passen in de richting van het landelijk gemiddelde voor gemeenten van onze grootte. Het ombuigen van het structureel inhuurbudget is een belangrijke stap daartoe.

De formatiekosten voor samenvoeging van teams zijn ontstaan door vanuit organisatieontwikkeling teams samen te voegen. Daarbij was op voorhand niet duidelijk dat deze samenvoeging het gewenste resultaat zou opleveren. Nu is duidelijk dat dit wel het geval is kunnen de betreffende budgetten worden omgebogen.

Door deze forse budgettaire bezuiniging op bedrijfsvoering budgetten zijn zoals hiervoor aangegeven de lenigheid en wendbaarheid van de organisatie minder dan voorheen. Dat betekent dat zowel bestuurlijk als ambtelijk daarmee rekening zal moeten worden gehouden.

Een nadere uitwerking van de onderdelen is bij de separate voorstellen terug te vinden.

De voorstellen voor ombuigingen bedrijfsvoering zijn:

- 2 Afschaffen niet-zakelijke maaltijden college
- 3 Onderzoeken verdergaande intergemeentelijke samenwerking
- 5 Verlagen budget fractieondersteuning
- 6 Selectieve participatie - aansluiten bij initiatieven samenleving
- 7 Aantal wethouders verlagen
- 8 Verlagen budget cursussen en opleidingen college
- 9 Afschaffen diner burgemeester, politie, OOV, boa's
- 10 Minder (raads)vergaderingen
- 12 Beperking aantal rekenkameronderzoeken
- 16 Stoppen versnapering medewerkers
- 19 Slimmer omgaan met energieverbruik gemeentehuis
- 20 Pagina gemeentenieuws beperken tot wettelijke verplichting
- 23 Verlagen lokale ICT-budget
- 31 Onderzoeken minder ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein
- 32 Onderzoek onderdelen / werkzaamheden buitendienst in de markt te zetten
- 33 Opleidingsbudget verlagen
- 34 Verlagen omvang formatie management

- 35 28 - 36 uur inzet bij vacatures
- 36 Meer gebruikmaken standaard oplossingen VNG
- 37 Afschaffen vrijdagavondenstelling
- 38 Maximaal toerekenen van kosten aan specifieke uitkeringen
- 39 Gebouwenbeheer uitbesteden
- 41 Minder budget voor teambuilding / personeelsfeest
- 52 Afschaffen activiteiten jaarwisseling
- 53 Verminderen toezicht jaarwisseling
- 54 Verlagen budget flexibel cameratoezicht
- 55 Afschaffen tweejaarlijkse veiligheidsdag inwoners
- 56 Inkrimpen formatie boa's
- 57 Minder regels, minder handhaven
- 66 Taakstelling materieel gemeentewerf (lease of koop of anders)
- 102 Onderzoek evenementen
- 119 Versoberen budget klimaatadaptatie
- 121 PuurPapendrecht
- 122 Stoppen met PuurPapendrecht.nl en daarmee het ondersteunen van de buurtverbinders (vrijwilligers)
- 124 Onderzoek naar verzelfstandiging Support
- 133 Versoberen uitvoering duurzaamheidsagenda
- 145 VastgoedGeoinformatie uitbesteden aan SGD of andere partij
- 146 Onderzoek afschaffen welstandsbeleid voor (delen van) de gemeente (bouwen)

Zoals bekend zijn alle gemeenten in Nederland genoodzaakt om te buigen. De ombuigingen worden gevonden in het beïnvloedbare gedeelte van de begroting. Door de verregaande regionale samenwerking in de Drechtsteden en met overige verbonden partijen gaat een groot gedeelte van het gemeentelijke budget naar onze verbonden partijen. De omvang van de bijdrage aan verbonden partijen bedraagt zo'n 45% van onze begroting.

Onze gemeente is van mening dat de verbonden partijen ook een bijdrage moeten leveren aan de stevige ombuigingen die wij op grond van de laatst bekende cijfers moeten realiseren. Dit is ook een regionaal standpunt. Derhalve zijn bestuursopdrachten per regionale verbonden partij geformuleerd die tot besparingen moeten leiden. De insteek is om zowel via maatregelen op de bedrijfsvoering om te buigen als via maatregelen ten aanzien van beleidsinhoud besparingen te vinden.

Deze bestuursopdrachten om te komen tot ombuigingen bij de verbonden partijen passen bij ons lokale beeld. We voeren lokaal wettelijke en niet-wettelijke taken voor de samenleving uit. Dat doen we ook via verbonden partijen en via derden (die wij steunen). Alle partijen die taken voor onze gemeente uitvoeren, moeten in principe een bijdrage leveren aan de ombuigingen. De uitkomsten van de bestuursopdrachten geven in de loop van 2025 hierin de mogelijkheden.

Veel verbonden partijen zijn een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten. We kunnen niet zelfstandig een taakstellende bijdrage aan deze partijen vragen. Alle gemeenten kennen echter de noodzaak tot ombuigen. Via de bestuursopdrachten is gesproken over de ombuigingsinzet die zijn gevraagd aan de verbonden partijen. Dat gaat via bestuurlijke wegen, waarbij ook een rechtvaardige taakstelling op verbonden partijen in relatie tot de ombuigingen die gemeenten moeten realiseren de aandacht heeft. Aangezien onze verbonden partijen een groot deel van ons beschikbare budget besteden, vinden wij het reëel om ook een dergelijk percentage van de ombuigingen die we moeten vinden als taakstelling bij de verbonden partijen neer te leggen. Dat vraagt overigens (eerst) beleidsinhoudelijke keuzes vanuit onze gemeente. Uiteraard vergt dit goed overleg met verbonden partijen en de regio vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen.

In het pakket ombuigingen is een aantal mogelijkheden aangegeven met suggesties voor ombuigingen in relatie tot verbonden partijen, zonder dat daarvoor op dit moment al ombuigingsbedragen kunnen worden genoemd. Uiteraard geeft de voorgaande tekst aan dat het niet alleen om deze suggesties gaat, maar dat onze inzet is dat alle verbonden partijen een bijdrage leveren.

Onze verbonden partijen zijn:

Gemeenschappelijke regelingen

1. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
2. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
3. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
4. GR Sociaal
5. GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
6. GR Gevudo

Daarnaast nemen we diensten af van de gemeente Dordrecht vanuit de SGD (Servicegemeente Dordrecht).

De voorstellen voor ombuigingen Regionale samenwerking zijn:

- | | |
|-----|---|
| 4 | Minder prominent in de regio (alleen volgen) |
| 11 | Verminderen bijdrage Groeiagenda |
| 22 | Regionale project portfolio verlagen |
| 40 | Meer regionaal doorpakken en minder maatwerk |
| 42 | Uitvoering lokale heffingen door andere partijen |
| 51 | Taakstelling Veiligheidsregio ZHZ |
| 61 | Versnellen vervanging openbare verlichting |
| 88 | Stopzetten opdracht DEAL Drecht Cities |
| 128 | Ombuigingen WMO-naar-de-voorkant |
| 130 | Ombuigingen Jeugdhulp naar voren |
| 132 | Taakstelling Omgevingsdienst OZHZ |
| 136 | Onderzoeken intensivering regionale samenwerking ruimtelijke ordening |
| 150 | Meer taken onderbrengen bij OZHZ |

OPGAVENBLAD	SPORT
Ten aanzien van het onderdeel sport richten de ombuigingsvoorstellen zich op drie hoofdgebieden. Dat betreft het verminderen van de inzet en budgetten om sporten in Papendrecht mogelijk te maken en te faciliteren. Andere voorstellen richten zich op het beperken van de accommodaties en voorzieningen. Ook is er een voorstel om beter met het gebruik van accommodaties om te gaan door activiteiten te bundelen. In de plannen voor een MFA wordt het bundelen van activiteiten meegenomen.	
Een ombuiging zou kunnen zijn te onderzoeken op welke wijze slimmer gebruik kan worden gemaakt van accommodaties door sportactiviteiten te bundelen. Een complicerende factor daarbij is het vinden van voldoende fysieke ruimte in onze gemeente. Ook is een ombuigingsvoorstel voorzieningen te sluiten. In dit geval wordt bijvoorbeeld voorgesteld het buitenbad te sluiten.	
Ten aanzien van het zwembad lopen ook meerjarige contractuele afspraken (Recreatie en Cultuur Holding B.V.). Het is een bestuurlijke afweging om te onderzoeken het buitenbad te verkopen of te stoppen met het buitenbad.	
Bij het onderdeel sport is verder van belang dat ook via de gesubsidieerde instellingen sport wordt gestimuleerd en ondersteund. Deze onderdelen zijn terug te vinden bij de later uit te werken onderdelen van de indelingscategorie subsidiebundel.	
De voorstellen voor ombuigingen sport zijn: 96 Onderzoek afstoten onderdelen Recreatie en Cultuur Holding BV 98 Sluiten/verkoop buitenbad 99 Verkoop binnenzwembad (als onderdeel van het Sportcentrum)	

Er zijn veel gemeentelijke budgetten die te maken hebben met de zorg voor de kwetsbaren. Bij dit onderdeel zijn die niet allemaal in beeld gebracht, omdat budgetten soms bij een andere indelingscategorie zijn ondergebracht. Denk aan Regionale samenwerking (zoals de verbonden partijen die een groot deel van de betreffende taken uitvoeren) of aan subsidies (waarvan we voorstellen die in een later traject te beschouwen). De ombuigingen op de subsidies doen wij later omdat hiervoor een apart traject dient te worden doorlopen. Daarnaast zijn er nog 'losse' onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor de kwetsbaren die wij niet bij andere indelingscategorieën konden onderbrengen. Deze hebben wij hier apart opgenomen.

Bij de budgetten die te maken hebben met zorg voor de kwetsbaren zien wij een grote verwevenheid van onderwerpen en budgetten. Veel onderwerpen hebben raakvlakken met elkaar en er is sprake van cofinancieringsvraagstukken. Soms krijgen wij bijvoorbeeld rijks gelden voor een onderwerp, waarbij onze gemeente voor een bepaald percentage zelf ook uitgaven moet verrichten om aanspraak te kunnen blijven maken op de rijks gelden. Versoberen in eigen budgetten levert in die gevallen ook een versobering in budgetten van het rijk op. Dat maakt het aangeven van mogelijkheden voor ombuiging complex, waardoor veel onderzoek naar deze mogelijkheden is vereist.

Soms is ook sprake van een regionale verwevenheid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het leerlingenvervoer, waarbij de aanbesteding zojuist regionaal heeft plaatsgevonden. Dat beperkt de beïnvloedbaarheid voor onze gemeente op de korte termijn.

In algemene zin is bij een mogelijke ombuiging op deze budgetten nader onderzoek nodig om de gevolgen daarvan in kaart te brengen. Diverse van dergelijke onderzoeken worden op dit moment in de vorm van bestuursopdrachten uitgevoerd. De resultaten daarvan worden in de loop van 2025 verwacht. Het gaat hier om de GR sociaal en DG&J. Dit geldt evenzeer voor de verwevenheid van budgetten. Een ander te onderzoeken aspect zijn de gevolgen van het ombuigen. Zo kan het zijn dat juist door deze budgetten om te buigen elders een negatief neveneffect met een (grotere) budgetclaim zal ontstaan.

De voorstellen voor ombuigingen zorg voor de kwetsbaren zijn:

- 90 Verminderen uren bewegingsonderwijs Oostpolderhal
- 91 Onderzoek aanpak frisser maken schoolgebouwen
- 92 Onderzoek decentralisatie onderwijshuisvesting
- 93 Verlagen budget leerlingenvervoer
- 94 Strakkere criteria voor leerlingenvervoer / aanpassen kilometergrens / aanbesteding
- 120 Stopzetten of afschalen integrale wijkaanpak
- 123 Schrappen uitvoeringsbudget Wonen en zorg voor senioren
- 126 Stoppen of verminderen lokale minimaregelingen
- 127 Regionale minimaregelingen