



KADERNOTA BEGROTING 2026 – 2029

Versie na amendering

JULI 2025

Inhoudsopgave

Aan de raad	5
Beslispunten voor de raad	7
Leeswijzer	9
Samenvatting resultaat	11
1. Uitgangspunten kadernota begroting 2026	13
2. Ontwikkeling algemene uitkering	17
Overzicht	18
3. Ontwikkelingen bestaand beleid noodzakelijk	19
Programma Bestuur en ondersteuning	19
Programma Veiligheid	20
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	20
Programma Economie	21
Programma Sport, cultuur en recreatie	21
Programma Sociaal domein	22
Programma Volksgezondheid en milieu	23
Overige ontwikkelingen	23
Overzicht	24
4. Majeure projecten	25
Programma Bestuur en ondersteuning	25
Programma Veiligheid	26
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat	26
Programma Economie	28
Programma Onderwijs	28
Programma Sport, cultuur en recreatie	28
Programma Sociaal domein	29
Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	29
Overzicht	30
5. Ontwikkeling lokale lastendruk	31
6. Voorstel perspectiefnota	33
7. Nieuw beleid/ wensen	35
Programma Volksgezondheid en milieu	35
Overzicht	35

Bijlage
Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2026 – 2029

Aan de raad

De kadernota voor de begroting 2026 – 2029 wordt opgesteld in een roerige periode in de wereld. In de discussie over de verdeling van middelen speelt landelijk de discussie over veiligheid en verhoging van de norm voor de defensiebudgetten een belangrijke rol. Er is sprake van een handelsoorlog, de inflatie blijft hoog en de rente fluctueert in korte tijd behoorlijk.

Het jaar 2026 komt in zicht en wordt al een aantal jaren het “ravijnjaar” genoemd. In de afgelopen periode hebben VNG en gemeenten geen gelegenheid onbenut gelaten om er bij het Rijk op aan te dringen dat er meer geld naar het gemeentefonds moet. Gemeenten moeten hun taken, opgedragen door het Rijk, op een goede wijze kunnen uitvoeren. Vooral waar het gaat om de middelen voor Jeugdzorg heeft de VNG harde eisen op tafel gelegd. Het rapport “Groeipijn” van de onafhankelijke commissie Van Ark moet van “kaft-tot-kaft” worden overgenomen anders wordt de stap naar de rechter gezet.

In hoofdstuk twee van deze kadernota is in beeld gebracht wat de mogelijke financiële effecten zijn als uitvoering wordt gegeven aan dit rapport. Dan gaat het om grofweg 0,8 miljoen structureel en voor de jaren 2026 – 2028 om € 1 miljoen incidenteel.

Op het moment van schrijven van deze kadernota is het kabinet er uit met de voorjaarsnota, waarin naast de vele wensen ook extra geld beschikbaar komt voor gemeenten. Het algemene beeld dat nu naar voren komt is dat het ravijnjaar twee jaar wordt opgeschoven naar 2028. Voor de jaren 2026 en 2027 komt er extra geld voor de jeugdzorg, maar met ingang van 2028 worden kortingen op gemeentefonds voor de jeugdzorg doorgevoerd ter hoogte van € 835 miljoen structureel. De stelling van het Rijk is dat gemeenten dat kunnen opvangen door onder ander het heffen van een eigen bijdrage voor de jeugdzorg en doorvoeren van de maatregelen uit de hervormingsagenda. Dit geeft een ander beeld dan op basis van het rapport van de commissie Van Ark verwacht mocht worden. De VNG blijft hierover in gesprek. In augustus staat een nieuw overhedenoverleg gepland in aanloop naar de miljoenennota.

Voor de eerste jaren ziet het financiële beeld er beter uit, maar voor de jaren 2028 en verder blijft dit afhankelijk van het invullen van de bezuinigingen jeugdzorg. Ook los van deze opgave staat er op basis van de meerjarenbegroting 2025 – 2028 nog een taakstellende bezuiniging open van afgerond € 0,6 miljoen. Het is nog te vroeg om te constateren dat de invulling van deze bezuinigingen niet meer nodig is. Wij stellen voor de invulling voor de jaren 2026 en 2027 even te pauzeren en in afwachting van verdere besluitvorming vanuit het Rijk voor de jaren erna alsnog invulling te geven aan de bezuinigingen.

In de *Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2026 – 2029* (verder *Financiële perspectiefnota uitwerking*) is een mix van maatregelen in beeld gebracht die bestaat uit bezuinigingen, verhogen van de onroerendezaakbelastingen, ontwikkeling algemene uitkering en inzet van de algemene reserve. Dit betreft een opsomming en dit zijn nog geen definitieve bezuinigingen. Deze nota is geactualiseerd en wordt als bijlage bij de kadernota gevoegd.

In de kadernota van vorig jaar was ook een passage opgenomen waarin de uitdagingen voor de komende jaren zijn geschetst. Die zijn niet veranderd en vragen ook om verdere uitwerking in een uitvoeringsprogramma. Genoemd zijn onder andere: woonzorgvisie, visie op de binnengracht, visie nota sportaccommodaties, de centrumvisie, vastgoedbeheerplan in combinatie met duurzaamheid. Het huisvesten van statushouders, vluchtelingen en ontwikkelingen rond de spreidingswet vragen ook de nodige inzet van medewerkers. De problematiek van netcongestie, energietransitie en samenwerking in de regio blijft onze aandacht vragen. In het hoofdstuk majeure projecten zoomen we wat verder in op een aantal projecten waarvoor binnen de meerjarenbegroting wel stappen gezet moeten worden en die ook een plek moeten krijgen in het nieuw op te stellen coalitieakkoord.

Het jaar 2026 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026. Gebruikelijk is dat het huidige college voor dat jaar een pas op de plaats maakt met grote beleidswijzigingen. Een nieuw college kan dan haar eigen plannen uitwerken voor de jaren 2026 – 2030. Dat neemt niet weg dat ook voor de komende begroting noodzakelijke uitgaven en investeringen moeten worden gedaan. Die zijn in deze kadernota opgenomen in hoofdstuk drie.

Gelijktijdig met de voorbereiding van de kadernota en de vaststelling daarvan in de raad van juli, wordt ook aan de Toekomstvisie 2040 gewerkt. De planning is dat de Toekomstvisie 2040 ook wordt vastgesteld in de raad van juli. Vanuit het principe "Hoe kunnen we een zelfstandige gemeente blijven?" is dat uitgewerkt in drie thema's namelijk: Publieke waarde of Identiteit van Bunschoten, bestuurlijke toekomst en dienstverlening. Dit rapport is een belangrijke bron van informatie bij de vorming van een nieuw college.

Het uitgangspunt voor de meerjarenbegroting blijft een financieel sluitende meerjarenbegroting en een lastendruk voor de gemiddelde burger die past bij het voorzieningenniveau in deze gemeente.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,

Drs. J.F.H. Jennekens

J.L. Geurts

Beslispunten voor de raad

De raad van de gemeente Bunschoten, gelezen de inhoud van dit voorstel voor de kadernota begroting 2026 - 2029.

Besluit:

1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten voor begroting 2026 (hoofdstuk één);
2. Akkoord te gaan met de voorstellen ontwikkeling algemene uitkering (hoofdstuk twee);
3. Akkoord te gaan met de voorstellen uit bestaand beleid (hoofdstuk drie);
4. Akkoord te gaan met de voorstellen van majeure projecten waarvoor de financiën zijn uitgewerkt (hoofdstuk vier);
5. Akkoord te gaan met de voorstellen lokale lastenontwikkeling (hoofdstuk vijf);
6. Geen keuze te maken van voorstellen vanuit de *Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2026 – 2029* die worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026 – 2029 (hoofdstuk zes);
7. De volgende voorstellen nieuw beleid meenemen in de meerjarenbegroting 2026 – 2029 (van hoofdstuk zeven naar hoofdstuk drie):
 - a. Raadsadviseur verbonden partijen vanuit amendement 5
 - b. Fietsverkeersexamen vanuit amendement 6
 - c. Buitenspeeldag vanuit amendement 3
 - d. Huiskamerproject Oostwende college vanuit amendement 8
 - e. Zonnebrandpalen continueren bij cofinanciering vanuit amendement 7

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Bunschoten van 3 juli 2025

De griffier,

De voorzitter,

Drs. E. Hoogstraten

J.L. Geurts

Leeswijzer

Na deze leeswijzer is een samenvatting opgenomen waarin in één oogopslag de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2026 – 2029 wordt weergegeven op basis van de voorstellen die in de hoofdstukken twee t/m zeven worden gedaan.

In hoofdstuk één worden in het kort de kaders en uitgangspunten weergegeven die van belang zijn bij het opstellen van de begroting en deze kadernota.

Hoofdstuk twee geeft de ontwikkeling van de algemene uitkering weer met als uitgangspunt de meest recente informatie vanuit het Rijk over de ontwikkeling van gemeentefonds.

Hoofdstuk drie geeft de voorstellen weer die vooral betrekking hebben op het bestaande beleid en bestaande afspraken en investeringen die niet kunnen worden uitgesteld door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving.

Er zijn diverse nota's vastgesteld waarin een visie is neergelegd voor de toekomst. Niet overal is daar het onderdeel financiën uitgewerkt. Deze majeure projecten worden genoemd in hoofdstuk vier.

In hoofdstuk vijf staan de ontwikkelingen binnen de lokale heffingen en het effect daarvan op de lastendruk voor burgers en bedrijven.

De voorstellen die het college doet, vanuit de *Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2026 – 2029* die als bijlage onderdeel is van deze kadernota, om tot een sluitende begroting te komen zijn opgenomen in hoofdstuk zes.

In hoofdstuk zeven zijn wensen/nieuw beleid uit de organisatie opgenomen. De raad kan besluiten door amendering van bepaalde voorstellen deze mee te nemen in de op te stellen programmabegroting.

Zoals aangegeven is de *Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2026 – 2029* als bijlage toegevoegd aan deze kadernota. De opsomming die wordt genoemd zijn mogelijkheden waar de raad uit kan kiezen. Dit zijn dus nog geen concrete bezuinigingen, maar mogelijkheden.

Samenvatting resultaat

Hieronder staat een samenvatting van de uitkomsten van alle hoofdstukken. Een – bedrag betekent een nadeel.

Startpunt is het meerjarig begrotingsresultaat uit de programmabegroting 2025 – 2028.

Omdat er nu extra middelen vanuit het Rijk in beeld zijn gebracht wordt het begrotingsresultaat voor de jaren 2026 – 2029 gecorrigeerd. De taakstelling die nog open stond bij de begroting 2025 – 2028 wordt voorlopig niet ingevuld. Daardoor krijg je een lager (gecorrigeerd) begrotingsresultaat.

Na besluitvorming is onderstaande tabel aangepast met de uitkomsten van de amendementen.

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
<i>Bedragen x € 1.000,-</i>				
Begrotingsresultaat 2026 - 2029 basis	56	236	752	752
Nog te realiseren bezuinigingen	-61	-273	-536	-536
Ottrekking aan reserve	-350	-	-	-
Gecorrigeerd begrotingsresultaat	-355	-37	216	216
Algemene uitkering (hoofdstuk twee)	1.312	1.293	826	828
Bestaand beleid (hoofdstuk drie)	-324	-294	-299	-298
Majeure projecten (hoofdstuk vier)	-200	-200	-239	-200
Ontwikkeling lokale lasten (hoofdstuk vijf)	-	-	-	-
Totaal noodzakelijke investeringen bestaand beleid	789	800	289	331
Begrotingsresultaat 2026 - 2029 na noodzakelijke aanpassingen	434	763	505	547
Geen keuzes perspectiefnota (hoofdstuk zes)	10	10	10	10
Nieuw beleid/wensen (hoofdstuk zeven)	-10	-10	-10	-10

1. Uitgangspunten kadernota begroting 2026

Onderstaand treft u de uitgangspunten aan die worden gehanteerd voor het opstellen van de kadernota begroting 2026 - 2029 die in de raad van 3 juli 2025 wordt behandeld.

Algemeen

Uitgangspunt voor de start van de kadernota begroting 2026 is het resultaat van de meerjarenbegroting 2025 – 2029 aangevuld met de financiële effecten van de vastgestelde perspectiefnota.

Er ligt voor de periode 2026 – 2028 nog een concrete taakstelling afgerond € 600.000,-. Er moeten besluiten worden genomen hoe dit moet worden ingevuld. In de *Financiële perspectiefnota uitwerking begroting 2026 – 2029* worden diverse voorstellen gedaan.

Algemene uitkering

Voor de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt als uitgangspunt de meicirculaire 2025 genomen. Naar verwachting wordt die ontvangen als de kadernota al in het bestuurlijk traject zit. Er wordt dan aanvullend geadviseerd. Voorlopig wordt uitgegaan van de informatie over de ontwikkeling gemeentefonds op basis van de voorjaarsnota van het Rijk. Dit jaar is dat een extra belangrijk moment omdat uit de Voorjaarsnota moet blijken of het Rijk over de brug komt met extra geld voor Jeugdzorg en demping van de effecten voor het ravijnjaar. Dit wordt medio april 2025 duidelijk.

Taakmutaties opvangen binnen budget

In de uitwerking wordt ervan uitgegaan dat de kortingen in verband met mutaties op beleidsterreinen moeten worden opgevangen door de betreffende budgetten te verlagen met eenzelfde bedrag. Extra middelen voor nieuwe wetgeving worden in eerste instantie voor dat doel gereserveerd in afwachting van voorstellen. Daarmee heeft dit geen direct effect op het begrotingsresultaat.

Provinciaal toezicht

Het reguliere beleid van de provincie is erop gericht dat de gemeente een meerjarenbegroting opstelt die voldoet aan de voorwaarden van een duurzaam financieel evenwicht waarbij de minimale eis geldt dat de begroting het eerste jaar reëel sluitend moet zijn, of anders in meerjarenperspectief zicht moet zijn op een sluitende begroting. Er wordt wel meer ruimte gegeven voor (structurele) inzet van de algemene reserve.

Nieuwe ontwikkelingen na vaststelling begroting 2025

Sluitingstermijn meenemen ontwikkelingen in de kadernota

Nadat de begroting 2025 is vastgesteld hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het meerjarenbeeld 2025 - 2028 beïnvloeden. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de kadernota worden meegenomen tot begin mei 2025 (vaststelling kadernota in het college). Het gaat dan om effecten van raad- en collegebesluiten. Nieuwe (uitstelbare) ontwikkelingen die zich daarna voordoen schuiven door naar de kadernota begroting 2027.

Meerjareninvesteringsplan 2026 - 2029

Basis voor de investeringen voor de periode 2026 - 2029 zijn de geraamde investeringen voor de periode 2025 - 2028. Voor nieuwe investeringen geldt in principe dat 2029 het eerste jaar is waarvoor ze kunnen worden meegewogen. In de raming van de kapitaallasten wordt structureel rekening gehouden met een onderuitputting (door uitstel investeringen) van € 50.000,-. In de afgelopen jaren zien we dat veel geraamde investeringen doorschuiven. Daarom blijven we kritisch kijken naar een realistische raming.

Beheerplannen

Er staan een aantal beheerplannen in de planning om in 2026 herzien te worden (riolering en spelen). De investeringen die nu in de beheerplannen bekend zijn, worden meegenomen in de begroting. Dit geldt voornamelijk voor de openbare verlichting en wegen.

Nieuw beleid

Nieuw beleid kan worden ingediend, waarbij moet worden aangegeven of het noodzakelijk of gewenst beleid is. Het uitgangspunt blijft dat nieuw beleid kan worden gehonoreerd als er oud beleid voor wordt ingeleverd of doordat er ruimte ontstaat vanuit de algemene middelen.

Op peil houden onderhoudsvoorzieningen

Reserves/voorzieningen

Als algemeen uitgangspunt wordt in de kadernota begroting 2026 uitgegaan van de bestaande risicoanalyse. Die is bepalend voor de omvang van het weerstandsvermogen.

Beschikking reserves

Er wordt niet meer structureel beschikt over de reserves om te komen tot een sluitende (meerjaren)begroting. Dit uitgangspunt blijft gehandhaafd.

Onderbesteding budget/ structurele tegenvallers

Blijkt dat er voor bepaalde budgetten sprake is van structurele onderbesteding (twee jaar of meer onderbesteding) dan worden deze budgetten niet aangepast met het inflatiepercentage. Als er structurele (onvermijdelijke) tegenvallers waren die in de begroting moeten worden opgenomen en er is geen alternatieve dekking, dan wordt dit aangepast in de begroting.

Inflatiepercentage

Algemeen beleid is dat de geraamde inflatie wordt verrekend met de werkelijke ontwikkeling. Omdat de inflatie ook basis voor aanpassing van de belastingtarieven is, wordt deze systematiek ook voor de belastingen toegepast.

In de gepubliceerde raming door het Centraal Plan Bureau (CEP 26 februari 2025) wordt aangegeven dat de Nederlandse economie gematigd groeit. Geopolitiek onrust zorgt momenteel voor extra onzekerheid. De koopkracht groeit en de armoede neemt af. Op basis van de informatie van het CPB wordt voor 2025 een inflatiepercentage verwacht van 3,0% (hicp, inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex).

Op basis van deze nieuwe ramingen is het inflatiepercentage voor 2024 hetzelfde als waar al rekening mee was gehouden. Voor 2025 ligt het percentage iets hoger. Het inflatiepercentage voor de begroting 2026 wordt daarmee 2,9% (2,4 + 0,5).

De afgelopen tijd zien we dat ondernemers een hoger inflatie percentage aan de gemeente doorberekenen, dit komt onder andere door de stijging in de loonkosten. Op basis van de kerngegevens is de loonvoet voor bedrijven 4,3% in 2026 (CEP 26 februari 2025). Er bestaat een risico dat het algemene inflatiepercentage dit onvoldoende compenseert.

Jaar	Basis inflatie	Inflatie op basis van februari 2025	Verschil
2024	3,2	3,2	Geen effect
2025	2,5	3	+ 0,5
2026	2,4		

Verbonden partijen

De verbonden partijen hebben een eigen begroting aangeleverd, daar is al op geadviseerd. De bijdragen uit deze vastgestelde begrotingen worden overgenomen in de gemeentebegroting.

Subsidies

Voor subsidies vanuit het subsidie jaarplan wordt ook het inflatiepercentage van 2,9% toegepast. Daarnaast is de beleidslijn dat de subsidiabele personeelsuitgaven worden aangepast in overeenstemming met de cao-afspraken.

Kostenstijging werk door derden

Gemotiveerd moet worden aangegeven indien aanpassing van het budget met meer dan inflatiepercentage nodig is. Anders wordt (bij geen onderbesteding) het budget verhoogt met het inflatiepercentage.

Planning investeringen

Er staan diverse investeringen in de planning op basis van vervangingsinvesteringen. De bedragen zijn gebaseerd op de eerdere investeringen en worden niet automatisch geïndexeerd. Het voorstel is om vanaf 2026 de planningen, waar nodig, ook te indexeren met het inflatiepercentage. Uitgaande van een gemiddeld investeringsniveau van € 10 miljoen (inflatie 2,9%/20 jaar afschrijving) legt dat een beslag op de stelpost inflatie van afgerond € 15.000,-.

Personeelskosten

Voor de raming van de salariskosten wordt in basis uitgegaan van het aantal formatieplaatsen (inclusief vacatures) per 1 januari 2025 en op de groei van de gemeente. In de raming van de salarislasten wordt rekening gehouden met de lopende cao-afspraken. In de raming wordt geen rekening gehouden met een budget voor vervanging bij langdurige ziekte. Dat betekent dat in de tussentijdse bestuursrapportages het risico bestaat dat het salarisbudget moet worden bijgesteld om de taken te kunnen blijven uitvoeren. Waar mogelijk wordt een deel van de formatie doorbelast aan investeringen en grondexploitaties. Het blijft belangrijk dit te monitoren en bij te sturen als de investeringen teruglopen of de grondexploitaties onder druk komen te staan.

Belastingen en rechten

Algemeen

We streven naar een lokale lastendruk die past bij het voorzieningenniveau van de gemeente.

Effecten voor de lokale heffingen die voortvloeien uit de *Financiële perspectiefnota uitwerking* zijn bij dit onderdeel nog niet meegenomen.

Onroerendezaakbelastingen

Algemeen uitgangspunt is dat de tarieven jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage, dat is voor 2026 2,9%. Bij de behandeling van kadernota 2025 – 2028 is besloten n.a.v. de financiële perspectiefnota uitwerking tot en met 2028 een extra verhoging van 5% per jaar toe te passen voor de onroerendezaakbelasting. Voor 2026 wordt de stijging dan 7,9%.

100%-kostendeckende activiteiten

Afvalstoffenheffing

Algemeen uitgangspunt is aanpassing met het inflatiepercentage plus eventuele extra stijging wanneer dit nodig is om te komen tot een 100%-kostendeckking. Uitgangspunt is dat er binnen periode van de meerjarenbegroting niet meer structureel wordt beschikt over de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

Voor 2026 wordt dit een stijging van 2,9%.

Rioolrechten

Algemeen uitgangspunt is aanpassing met het inflatiepercentage plus eventuele extra stijging wanneer dit nodig mocht zijn om te komen tot een 100%-kostendeckking. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) zijn afspraken gemaakt over een extra stijging van de rioolrechten om te sparen voor investeringen in de toekomst via de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen. In de systematiek van het sparen voor nieuwe investeringen is het de wens dat bedrag extra aan de voorziening toe te voegen.

Voor 2026 wordt dit een stijging van 2,9%.

Marktgelden

Uitgangspunt is 100% kostendeckking. Algemeen uitgangspunt is dat de tarieven jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage, dat is voor 2026 2,9%.

Begraafrechten

Uitgangspunt voor de begraafrechten is 100% kostendekking. Op basis van eerdere besluitvorming is onderzoek gedaan naar de mate van kostendekkendheid van de tarieven waarbij het serviceniveau en kostentoerekening zijn betrokken. Daarbij is afgesproken om de tarieven één keer per vijf jaar voor het eerst in 2029 tegen het licht te houden, als het gaat om de kostendekkendheid en dan zo nodig bij te stellen.

Algemeen uitgangspunt is dat de tarieven jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage, dat is voor 2026 2,9%.

Leges publiekszaken

Voorgesteld wordt de leges aan te passen met het inflatiepercentage.

Leges omgevingsvergunningen (effect WKB)

De leges worden aangepast met het inflatiepercentage.

Overige belastingen en rechten

Algemeen uitgangspunt is dat de tarieven jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage, dat is voor 2026 2,9%.

Rente financieringstekort/ kapitaalverstrekking t.b.v. grondexploitatie

De investeringen die de gemeente de komende jaren gaat doen moeten worden betaald. Er wordt kritisch gekeken of dat betaald kan worden van de beschikbare geldmiddelen of dat er geld moet worden geleend. Bij de paragraaf Financiering in de begroting, wordt in beeld gebracht hoeveel geld er nodig is en voor welke periode dat nodig is. Als er geld wordt geleend moet daar rente over worden betaald. Voor overheidsinstellingen als de gemeente gelden andere tarieven dan voor particulieren.

Momenteel is te zien dat de rentepercentages voor langlopende leningen nog hoog zijn in vergelijking met enkele jaren geleden. De huidige rente ligt namelijk rond de 3%. Voor een 10-jarige lening ligt dat rond de 3,0% en voor een 25-jarige lening rond de 3,4%. De verwachting is dat de rente in 2025 nog licht gaat dalen, maar dat de rente daarna niet verder daalt. Het is overigens lastig om de renteontwikkelingen te voorspellen. De plannen om de Europese defensie uitgaven te verhogen, kan mogelijk nog leiden tot renteverhogingen in de toekomst aangezien de vraag op de kapitaalmarkt hierdoor kan toenemen. Voorgesteld wordt uit te blijven gaan van een percentage van 3.

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt voor de begroting 2026 minimaal gesteld op € 50.000,-.

2. Ontwikkeling algemene uitkering

De ontwikkeling van de algemene uitkering is dit jaar spannender dan voorgaande jaren. Komt er extra geld van het Rijk voor de kosten van jeugdzorg op basis van het rapport van de deskundigencommissie Van Ark? De VNG heeft de afgelopen periode intensief niets na gelaten om te benadrukken dat er extra geld naar het gemeentefonds moet om de tekorten van het ravijnjaar te dempen.

Voor het rapport van de deskundigencommissie Van Ark heeft zij richten het kabinet bedongen dat dit rapport van-kaft-tot-kaft moet worden overgenomen en anders stapt de VNG naar de rechter. In dit hoofdstuk geven we een voorlopig beeld van de mogelijke financiële impact voor Bunschoten.

Financiële impact rapport deskundigencommissie Van Ark

Groeipijn

Op 30 januari 2025 is het adviesrapport Groeipijn gepubliceerd van de Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd ook wel de commissie Van Ark genoemd. In dit memo worden de adviezen financieel vertaald naar een inschatting van de financiële gevolgen voor de gemeente Bunschoten mochten deze volledig worden opgevolgd.

In onderstaande tabel zijn deze gevolgen weergegeven.

<i>bedragen x € 1.000,-</i>					
Advies commissie Van Ark	2025	2026	2027	2028	2029
50% compensatie tekorten 2023 en 2024	700				i
Doorwerking 50% tekort 2024	400	400	400	400	p.m. s
Besparingen Hervormingsagenda op P.M.		1.000	1.000	1.000	p.m. i
Volume groei 2025 op 4,7%	200	200	200	200	p.m. s
Loon- en prijsstijging op basis van zorgindex	200	200	200	200	p.m. s
	1.500	1.800	1.800	1.800	-

De gevolgen van de “besparingen Hervormingsagenda op P.M.” zijn niet verwerkt in de begroting van de gemeente Bunschoten in de vorm van lagere lasten. Als deze maatregel geëffectueerd zou worden dan ontvangt de gemeente extra middelen die voor een deel ingezet moeten worden voor dekking van hogere lasten (realistischer begroot) worden per saldo daardoor neutraal. Wanneer dat het geval is resteert een structureel tekort van 0,8 miljoen per jaar.

Besluitvorming in de voorjaarsnota over rapport Van Ark

Structureel wordt een bedrag van € 414 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds wat neerkomt op een compensatie van 50% van de hogere kosten jeugdzorg. Voor Bunschoten een bedrag van € 414.000,-.

Hervormingsagenda Jeugd

Verder worden voorgestelde maatregelen voor de uitvoering van de Hervormingsagenda (HA) verzacht voor de jaren 2026 en 2027. Dat betekent voor Bunschoten incidenteel een voordelig effect van respectievelijk € 498.000,- en € 447.000,-.

Vanaf 2028 wordt de bijdrage verlaagd in gemeentefonds met € 260 miljoen door het invoeren van een eigen bijdrage voor de kosten van jeugd. Dit moet dan budgettair neutraal verwerkt worden in onze begroting. Dat geldt ook voor de maatregel trajectverkortings wat € 68 miljoen moet opleveren. De laatste korting heeft betrekking op de indexering van de reeds genomen maatregelen en die moeten een bedrag van € 507 miljoen opleveren. Dit geeft een extra druk, omdat ook de taakstelling van € 500.000,- van MetMaya nog ingevuld moet worden. De invulling hiervan moet verder worden uitgewerkt.

Compensatie ravijnjaar vanuit de voorjaarsnota Rijk

Op basis van de voorjaarsnota die nu is gepresenteerd is een bedrag van gemiddeld € 400 miljoen beschikbaar gesteld voor een beperkte demping van de gevolgen van het ravijnjaar. Voor onze gemeente is dat een extra inkomst van structureel afgerond € 400.000,-.

Overheveling specifieke uitkering naar gemeentefonds

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat het aantal specifieke uitkeringen verminderd moet worden. De afspraak is dat deze worden overgeheveld naar het gemeentefonds en als een bijzondere fondsuitkering worden gepresenteerd. De randvoorwaarde daarbij is meegegeven dat hier wel een besparing van 10% wordt ingeboekt. De laatste informatie is dat de specifieke uitkeringen die worden overgeheveld voor 100% naar gemeentefonds gaan en de betreffende ministeries de 10% besparing binnen hun begroting moeten zoeken. Voor de specifieke uitkeringen die niet overgaan wordt ook de 10% korting niet toegepast.

Herijking gemeentefonds vervolg

Bij de invoering van de herijking gemeentefonds in 2023 is afgesproken dat voor een aantal onderdelen nog nader onderzoek nodig was in verband met de herverdeeffecten. Die onderzoeken zijn afgerond en een eerste conclusie is dat deze onderzoeken niet leiden tot een nieuwe herverdelingsronde. Wel wordt nog naar effecten voor enkele individuele gemeenten gekeken. Als dat is afgerond wordt een actualisatie uitgevoerd op de meest recente informatie. De verwachting is dat dit niet tot grote herverdeeffecten leidt. De herverdeeffecten uit de eerste ronde zijn in drie jaar (2023-2025) doorgevoerd, maar bevroren op een maximaal herverdeeeffect van € 37,50 per inwoner. Het nadelig herverdeeeffect voor Bunschoten was berekend op € 45,- per inwoner. De herverdeeffecten worden op basis van de actualisatie opnieuw berekend. Gemeenten die op basis van de eerste berekeningen al een groter voor- of nadelig effect hadden dan genoemd bedrag moeten er rekening mee houden dat ze dat de komende jaren nog in de begroting moeten verwerken.

Invoering hogere eigen bijdrage huishoudelijke hulp (HH)

Er gaan berichten rond dat de invoering van een hogere eigen bijdrage voor de HH en andere voorzieningen met een jaar wordt uitgesteld tot 2027. Wij verwachten dat we daarvoor in 2026 worden gecompenseerd in het gemeentefonds. In de voorjaarsnota is een toevoeging geraamd van € 225 miljoen voor 2026 ervan uitgaande dat eigen bijdrage als vervanger van het abonnementstarief in 2027 wordt ingevoerd. Voor ons grofweg € 225.000,-. Dit moeten we gebruiken om onze raming van de hogere eigen bijdrage te verlagen. Dus vooralsnog geen budgettair resultaat.

Overzicht

In onderstaande tabel een samenvatting. De bedragen in deze tabel zijn inkomsten (- = nadeel)

(bedragen x € 1.000,-) Bron: Voorjaarsnota 2025 Rijk	2026	2027	2028	2029
Bijdrage tekort jeugdzorg (50%)	414	414	414	414
Hervormingsagenda bevroren	498	447	-	-
<i>Aanvullende maatregelen Hervormingsagenda</i>				
Eigen bijdrage jeugdzorg	-	-	-260	-260
Verkorten trajectduur	-	-	-68	-68
Indexeren opbrengst Hervormingsagenda	-	-	-507	-507
Effecten jeugdzorg	912	861	-421	-421
<i>Overige ontwikkelingen Gemeentefonds</i>				
Demping effecten Ravijnjaar	400	432	412	414
Uitstel vervanging abonnementstarief	225	-	-	-
Totaal hogere algemene uitkering	1.537	1.293	-9	-7
<i>Budgettaire effecten</i>				
Ramen eigen bijdrage jeugdzorg			260	260
Verkorten trajectduur (lagere kosten)			68	68
Effecten hervormingsagenda			507	507
Aframen eigen bijdrage Wmo	-225	-		
	-225	-	835	835
Totaal budgettair effect	1.312	1.293	826	828

3. Ontwikkelingen bestaand beleid noodzakelijk

In dit hoofdstuk worden de voorstellen opgenomen op basis van het bestaande beleid en die niet uitstelbaar zijn of besluiten die al door de raad zijn genomen.

Besluitvorming kadernota

Naar aanleiding van de besluitvorming bij de kadernota zijn diverse onderwerpen toegevoegd. Dit is verwerkt in de tabellen op bladzijden 11 en 24.

Algemeen

Aanpassingen in verband met inflatie en areaaluitbreiding worden gedekt vanuit de accresontwikkeling (bijstelling loon- en prijsontwikkeling) van de algemene uitkering. In hoofdstuk twee over de ontwikkeling van de algemene uitkering is daar rekening mee gehouden.

Programma Bestuur en ondersteuning

Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders J.L. Geurts en W.P. van der Es

Taakveld Bestuur

Raadsadviseur verbonden partijen

Samen met alle andere Utrechtse griffies/gemeenten is één fte aangesteld om de raden beter in positie te brengen bij de gemeenschappelijke regelingen. In 2025 evalueren we of we dit gaan voortzetten of niet.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel	€	2.500,-
--	---	---------

Bij de besluitvorming van de kadernota is amendement 5 aangenomen. Hierdoor is dit onderdeel verschoven van hoofdstuk zeven naar hoofdstuk drie.

Taakveld Overhead

PGAx systeem

Al jaren gebruikt de gemeente (kosteloos) een systeem voor de wettelijke taak persoonsgerichte aanpak (PGA) via de gemeente Amersfoort. Het systeem wordt o.a. gebruikt voor coördinatie van re-integratie van (ex-) gedetineerden, lokale en regionale aanpak van meervoudige zorg en veiligheidsproblematiek, procesregie op jeugdbeschermings- en strafrechtketen en de bestuurlijke aanpak van ondermijning, Bibob, RIEC-Liaison en binnengemeentelijke gegevensuitwisseling. In verband met de AVG is het belangrijk dat de gemeente dit systeem zelf aanschaft. De aanschafkosten zijn gemeld in de eerste tussentijdse bestuursrapportage 2025. De jaarlijkse kosten worden nu meegenomen.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel	€	7.800,-
--	---	---------

Extra auto buitendienst

Vanwege uitbreiding van personeel bij de buitendienst ontstaat er een probleem met vervoer. Om te kunnen werken in de openbare ruimte is een werkauto nodig, in de huidige situatie is het een uitdaging om voor de medewerkers voldoende vervoer te hebben, door ouderschapsverlof, vakantie, ziekte en in het uiterste geval het wegbrengen en ophalen van medewerkers of de inzet van een privéauto lukt dit. Met de uitbreiding van één fte is dit niet meer te plannen. Alle auto's zijn bemand met duo's. De medewerkers op het aanbiedstation en de begraafplaatsbeheerder hebben geen beschikking over vervoer.

Het voorstel is om een Goupil G4 (Picnic auto) aan te schaffen. Deze smalle elektrische bedrijfswagen met laadbak is goed in te zetten op de beide begraafplaatsen. Door de aanschaf van een Goupil komt er een auto met laadbak ter beschikking voor groenonderhoud in de gemeente, en is het

vervoersprobleem opgelost. De aanschaf van een Goupil bedraagt € 45.000,-. De Goupil is wegenbelasting en BPM vrij.

Investering 2026 incidenteel	€ 45.000,-	kapitaallasten € 6.100,-
------------------------------	------------	--------------------------

Programma Veiligheid

Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder J.L. Geurts.

Taakveld Openbare orde en veiligheid

Bijdrage DierenZorg Eemland

Gemeente Bunschoten heeft een contract met DierenZorg Eemland voor de wettelijke taken van het in bewaring nemen en vervoeren van zwerfdieren en de opvang van afstandsdieren. Per 2025 is het tarief al iets verhoogd. Om aan te sluiten bij de kosten die DierenZorg Eemland maakt moet de gemeente een hoger bedrag per inwoner bijdragen. Door de uitbreiding van wettelijke taken en de indexering is een verhoging noodzakelijk. Uit onderling overleg is gekozen voor een gefaseerde invoering.

Per 1 januari 2026 € 1,35 per inwoner

Per 1 januari 2027 € 1,60 per inwoner

Per 1 januari 2028 € 1,85 per inwoner

Budgetverhoging 2026 incidenteel	€ 8.000,-
Budgetverhoging 2027 incidenteel	€ 15.000,-
Budgetverhoging 2028 structureel	€ 20.000,-

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Commissie Ruimte, portefeuillehouder W.P. van der Es. Voor het taakveld havens is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Samenleving.

Taakveld Verkeer en vervoer

Rehabilitatie asfaltwegen

In het Beheerplan Wegen 2022 – 2026, vastgesteld in de gemeenteraad van 8 juli 2021, zijn de rehabilitatiekosten van asfaltwegen tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt. De investering voor 2029 wordt nu aangegeven.

Investering 2029	€ 900.000,-	kapitaallasten € 32.000,-
------------------	-------------	---------------------------

Fietsverkeersexamen

Ieder jaar werd binnen de gemeente een fietsverkeersexamen gehouden voor de kinderen van het basisonderwijs (groep 7/8). Dit werd altijd door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Bunschoten georganiseerd. Per 1 januari 2025 is de lokale afdeling opgeheven. Hierdoor komt de organisatie van het fietsverkeersexamen bij de landelijk organisatie te liggen van VVN. Dit is een non-profit organisatie, waardoor er nu kosten zijn verbonden voor de organisatie van het fietsverkeersexamen. Voor 2025 is er eenmalig dekking, maar voor de komende jaren niet. Gezien de politieke wens om het fietsverkeersexamen te blijven organiseren, in relatie tot het beschikbare budget voor verkeerseducatie, zal het budget opgehoogd moeten worden. De getoonde prijzen zijn exclusief jaarlijkse indexeringen.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel	€ 4.000,-
--	-----------

Bij de besluitvorming van de kadernota is amendement 6 aangenomen. Hierdoor is dit onderdeel verschoven van hoofdstuk zeven naar hoofdstuk drie.

Programma Economie

Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder W.P. van der Es. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van W.P. van der Es, commissie Samenleving.

Taakveld Economische ontwikkeling

Foodvalley

Onze gemeente is agendalid geworden bij de Foodvalley, de kosten bedragen ongeveer € 37.000,- per jaar. Door de gemeenteraad is bepaald dat dit in eerste instantie voor een periode van twee jaar wordt aangegaan, 2024 en 2025. Dan moet er een evaluatie plaatsvinden plus besluit over hoe verder? Vooruitlopend op dit besluit wordt nu incidenteel een budgetverhoging gevraagd. Structureel budget is afhankelijk van verder besluitvorming.

Budgetverhoging vanaf 2026 incidenteel € 40.000,-

Programma Sport, cultuur en recreatie

Commissie Samenleving, portefeuillehouder W. de Jong. Voor het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Ruimte.

Taakveld Cultureel erfgoed

Behouden streektaal

Bij ondertekening van het convenant Nedersaksisch heeft Bunschoten ermee ingestemd om zich gezamenlijk met de convenantpartners in te zetten voor behoud en bevordering van de streektaal. Om hieraan te kunnen voldoen is er ook een bijpassend budget nodig. Dit zal besteed worden aan gezamenlijke projecten en lokale initiatieven.

Voorstel is een structureel budget per jaar van € 10.000,- om ervoor te zorgen dat de streektaal behouden blijft en bevordert wordt. Daarvan is ongeveer € 5.000,- voor gezamenlijke projecten met convenantpartners en ongeveer € 5.000,- voor lokale initiatieven.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 10.000,-

Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Areaaluitbreiding voorziening spelen

De afgelopen jaar zijn er diverse nieuwe speeltuinen in de gemeente gerealiseerd, waaronder de speeltuin bij Ons Belang en de speeltuin in Rengerspark (Rengerswetering vierde eiland). Om deze speeltuinen toekomstig in stand te kunnen houden, zal de voorziening voor spelen aangevuld moeten worden. De aanvulling van de voorziening is gebaseerd op de afschrijvingstermijn van de speeltuinen Rengerswetering vierde eiland (inclusief trapveld) en Ons Belang, zodat deze voorzieningen na afschrijving weer vervangen kunnen worden. Het beheerplan spelen zal in 2026 geactualiseerd worden.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 12.500,-

Buitenspeeldag

Op de woensdag in de tweede week van juni is jaarlijks de Nationale Buitenspeeldag, een initiatief van Jantje Beton waarbij heel Nederland wordt aangemoedigd om buiten te gaan spelen. Ook de gemeente Bunschoten doet hier al meerdere jaren aan mee waarbij er honderden kinderen uit de gemeente mee doen. NBSS heeft de Buitenspeeldag al drie jaar op rij groots georganiseerd, wat een groot succes was. Eerder werd de buitenspeeldag gefinancierd vanuit coronagelden, maar dit is nu niet meer mogelijk. Aangezien kinderen steeds minder bewegen en overgewicht steeds vaker voorkomt, is het belangrijk om kinderen meer aan te moedigen om buiten te spelen middels bijvoorbeeld evenementen als de Buitenspeeldag.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 5.000,-

Bij de besluitvorming van de kadernota is amendement 3 aangenomen. Hierdoor is dit onderdeel verschoven van hoofdstuk zeven naar hoofdstuk drie.

Programma Sociaal domein

Commissie Samenleving, portefeuillehouder W.P van der Es.

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

Formatie ontwikkeling en continuering groepsaanbod

Voor de continuering van het groepsaanbod, dat is ontwikkeld vanuit de Tasforce Jeugd en bijdraagt aan normalisering van de ondersteuningsvraag van jongeren en hun ouders, is een bedrag van € 50.000,- noodzakelijk (0,5 fte). Hiermee geven we uitvoering aan de gewenste transformatie, zoals verwoord in het beleidskader Sociaal Domein. Het bieden van dit aanbod en de verdere doorontwikkeling ervan betekent in de praktijk een uitbreiding van de werkzaamheden van het Sociaal Team, waardoor reguliere werkzaamheden van het Sociaal Team onder druk zijn komen te staan. Met dit bedrag ontstaat ruimte om een noodzakelijke halve fte te creëren en enig werkbudget voor het volgen van trainingen en aanschaf van materiaal te organiseren.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 50.000,-

Bemoeizorg

Bemoeizorg is een vorm van zorg en ondersteuning die wordt ingezet voor mensen die zorg nodig hebben, maar deze zelf niet actief zoeken of weigeren. Het doel van bemoeizorg is om deze mensen op een laagdrempelige en informele manier te bereiken en hen te motiveren om de nodige zorg of ondersteuning te accepteren.

Bemoeizorg wordt vaak toegepast bij mensen met psychische problemen, verslavingen of andere complexe zorgbehoeften, die zichzelf niet of onvoldoende in staat achten om hulp te zoeken. Door op tijd bemoeizorg in te zetten, kunnen we ernstige problemen voorkomen. De komende tijd zullen we vaker te maken krijgen met GGZ problematiek in de wijk, doordat ouderen bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis moeten wonen, de ontwikkeling is dat mensen thuis behandeling en begeleiding krijgen in plaats van in een instelling, etc.

Het inzetten van bemoeizorg is niet wettelijk verplicht, maar het is wel wettelijk verplicht (Wmo en Wet publieke gezondheid) om zorg en ondersteuning te bieden aan zorgmijders. Dit wordt gedaan door bemoeizorg in te zetten.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 21.000,-

Samenwerking BBS (Baarn, Bunschoten, Soest)

In het kader van de samenwerking binnen het sociaal domein is een bestuursopdracht vastgesteld voor doorontwikkeling van de samenwerking binnen BBS. Aanleiding voor het besluit is de gezamenlijke ambitie om de samenwerking zo vorm te geven dat deze van meerwaarde is voor de inwoners van de drie gemeenten. Samenwerking in een zelfstandige, professionele en robuuste organisatie, waar passende hulp en steun voor inwoners in de eigen gemeente zo integraal mogelijk wordt gerealiseerd, is de beste oplossing voor hoge kwaliteit, continuïteit en efficiency.

De besluitvorming over de doorontwikkeling wordt dit jaar verwacht. Incidentele kosten voor opbouw van de nieuwe organisatie, frictie- en desintegratiekosten worden meegenomen in de reguliere tussentijdse rapportages.

Als verwachting/kader is meegegeven dat de structurele financiële effecten voor Bunschoten maximaal € 150.000,- zijn.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 150.000,-

Huiskamerproject Oostwende college

Het Huiskamerproject biedt binnen het Oostwende College een veilige omgeving begeleid door een jeugdhulpverlener die op informele wijze contact legt met leerlingen en hen activeert, stimuleert, een luisterend oor biedt en steunt. De Huiskamer is toegankelijk voor leerlingen van het Oostwende College, maar ook voor leerlingen van andere scholen. Hiermee wordt een brede aanpak ingezet rondom eenzaamheid onder jongeren. In het jaar 2024 en 2025 is het Huiskamerproject betaald vanuit IZA GALA, maar vanaf 2026 is hier geen budget meer voor. De voortzetting hiervan is in het belang van jongeren om eenzaamheid aan te pakken.

Budgetverhoging voor 2026, 2027 en 2028 € 7.000,-

Bij de besluitvorming van de kadernota is amendement 8 aangenomen. Hierdoor is dit onderdeel verschoven van hoofdstuk zeven naar hoofdstuk drie. Met het amendement is ook het structurele budget aangepast naar een driejarig budget, waarbij na afloop wordt geëvalueerd.

Programma Volksgezondheid en milieu

Taakveld Volksgezondheid valt onder de commissie Samenleving, portefeuillehouder W.P. van der Es. De taakvelden Riolering, Afval en Begraafplaatsen en crematoria horen bij de commissie Ruimte, portefeuillehouder W. de Jong. Begraafbeleid hoort bij J.L. Geurts, commissie Bestuur en Financiën.

Taakveld Volksgezondheid

Zonnebrandpalen

Op verzoek van de VVD zijn er in de zomer van 2024 zonnebrandpalen van SUNDO geplaatst. Naar aanleiding van de positieve evaluatie worden de palen in het zomerseizoen van 2025 ook weer ingezet. De evaluatie laat zien dat er veel gebruik is gemaakt van de zonnebrandpalen, met afnemende vervuiling en geen noemenswaardige vernielingen. Via deze weg kan het een structureel vervolg krijgen. Omdat het nog niet duidelijk is of een zorgverzekering meebetaald (dat is in 2024 en 2025 wel gebeurd) wordt het volledige bedrag aan kosten nu opgenomen. Mocht uiteindelijk toch een zorgverzekeraar meebetalen, worden de kosten voor de gemeente lager.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 3.000,-

Bij de besluitvorming van de kadernota is amendement 7 aangenomen. Hierdoor is dit onderdeel verschoven van hoofdstuk zeven naar hoofdstuk drie. Met het amendement wordt aangegeven dat er alleen budget beschikbaar is als er ook cofinanciering is.

Taakveld Riolering

Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP)

Vanuit het GWRP is de investering voor 2029 € 1.237.549,-. Dit is o.a. voor het elektrotechnisch en mechanisch deel van hoofdgemalen Polkampen, Tabakskamp, Westdijk en Oostsingel/Spielingweg en voor drukunits. En voor het half afkoppelen van de Oranjebuurt en vervangen van leidingen. De lasten van deze investering worden doorberekend in de rioolrechten.

Investering 2029 € 1.240.000,- kapitaallasten € 50.500,-

Overige ontwikkelingen

Vrijval kapitaallasten

De vrijval van de kapitaallasten voor 2025 - 2028 is al in de meerjarenbegroting verwerkt. De vrijval voor 2029 is geraamd op totaal € 124.000,-. Bijna dit hele bedrag heeft betrekking op vervangingsinvesteringen en is dus nodig voor dekking vervanging. Er wordt dit jaar nog € 10.000,- extra meegenomen voor vrijval.

Overzicht

In dit overzicht staan alle voorstellen bestaand beleid.

Bedragen x € 1,-		2026	2027	2028	2029
Onderwerp	Investering	(Kapitaal)lasten			
Programma Bestuur en ondersteuning					
Raadsadviseur verbonden partijen		2.500	2.500	2.500	2.500
PGAx systeem		7.800	7.800	7.800	7.800
Extra auto buitendienst	45.000	3.050	6.100	6.100	6.100
Programma Veiligheid					
Bijdrage Dierenzorg Eemland		8.000	15.000	20.000	20.000
Programma Verkeer, vervoer en waterstaat					
Rehabilitatie asfaltwegen	900.000	-	-	-	16.000
Fietsverkeersexamen		4.000	4.000	4.000	4.000
Programma Economie					
Foodvalley		40.000	-	-	-
Programma Sport, cultuur en recreatie					
Behouden streektaal		10.000	10.000	10.000	10.000
Areaaluitbreiding voorziening spelen		12.500	12.500	12.500	12.500
Buitenspeeldag		5.000	5.000	5.000	5.000
Programma Sociaal domein					
Formatie ontwikkeling en continuering groepsaanbod		50.000	50.000	50.000	50.000
Bemoeizorg		21.000	21.000	21.000	21.000
Samenwerking BBS		150.000	150.000	150.000	150.000
Huiskamerproject Oostwende college		7.000	7.000	7.000	-
Programma Volksgezondheid en milieu					
Zonnebrandpalen		3.000	3.000	3.000	3.000
Gemeentelijk water- en rioleringsplan	1.240.000	-	-	-	25.250
Totaal lasten noodzakelijke investeringen		323.850	293.900	298.900	333.150
Doorbelasten in rioolrechten		-	-	-	25.250
Vrijval kapitaallasten		-	-	-	10.000
Totaal beschikbare dekkingsmiddelen		-	-	-	35.250
Totaal netto last noodzakelijke investeringer		323.850	293.900	298.900	297.900

4. Majeure projecten

In dit hoofdstuk wordt iets uitgebreider ingegaan in de majeure projecten en met name de verschillende nota's waarin een visie is neergelegd voor de toekomst. In niet alle gevallen is daar ook al een financiële paragraaf voor uitgewerkt. Dat is wel een vereiste om inzichtelijk te krijgen welke financiële verplichtingen de komende jaren op ons afkomen en hoe we de lasten binnen de begroting kunnen opvangen. Op basis van de voorstellen van de voorjaarsnota van het Rijk lijkt er enige ruimte te ontstaan om te investeren. Ons voorstel is om een financiële notitie voor te bereiden voor het nieuwe college waarin we een beeld op hoofdlijnen schetsen van de benodigde investeringen van genoemde majeure projecten en de formatieve consequenties. We nemen daarin ook mee in hoeverre het reëel is bepaalde investeringen ten laste van de reserve te brengen en welke structurele dekkingsmiddelen nodig zijn. Dit betekent ook dat buiten de noodzakelijke investeringen een pas op de plaats gemaakt moet worden voor aanvullende wensen die geen relatie hebben met de majeure projecten in dit hoofdstuk.

Programma Bestuur en ondersteuning

Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouders J.L. Geurts en W.P. van der Es

Toekomstvisie

De toekomstvisie Bunschoten 2040 wordt in de raad van 10 juli 2025 vastgesteld. De Toekomstvisie is een document dat richting geeft 2025 naar 2040. Dat vraagt om nadere uitwerking en concretisering in een uitvoeringsplan. Na vaststelling van de Toekomstvisie 2040 zal dit plan worden opgesteld en worden voorzien van een financiële doorberekening. Dit plan leggen we ter vaststelling voor bij de Kadernota begroting 2027 aan uw raad. Voorbereidingskosten om te komen tot het uitvoeringsplan kunnen gedekt worden uit de bestaande reserve toekomstvisie. De stand hiervan bedraagt per eind 2024 afgerond € 215.000,-.

Vastgoedbeheer/ toekomstbestendig vastgoed

In de raad van 26 september 2024 heeft de raad door het aannemen van een amendement besloten dat het rapport Toekomstbestendig vastgoed vast te stellen als richtinggevend document voor verdere discussie en besluitvorming over het gemeentelijk vastgoedbeleid, zonder zich te binden aan de daarin geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Verder is in het amendement opgenomen dat de raad dat de verduurzamingsopgave voor 2030 is gebaseerd op onverifieerbare CO2 waarden en daarmee niet strikt gehandhaafd kan worden.

De verdere uitwerking moet wel een vervolg krijgen. Voor de renovatie van sporthal De Kuil zijn gelden gereserveerd, maar het groot onderhoud/renovatie/nieuwbouw zwembad moet nog verder worden uitgewerkt. In beeld wordt gebracht wat het betekent het zwembad nog 10/15 jaar in stand te houden. Ook het gemeentehuis is toe aan groot onderhoud/renovatie. Wij brengen ook hier in beeld wat de noodzakelijke investering hiervan is. Dat staat nog los van wat in de Toekomstvisie is opgenomen over de functie van het gemeentehuis naar de toekomst toe.

Formatie

In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een groei van de formatie waarbij als norm wordt gehanteerd zes fte per 1.000 inwoners. In de toekomstvisie wordt ook aandacht besteed aan de omvang van de formatie afgezet tegen de vele taken die op de organisatie afkomen. Ook in het kader van de regionale samenwerkingsverbanden. Verder onderzoek is nodig of bijstelling van de norm noodzakelijk is.

Invlechten BLNP

Door het beëindigen van de samenwerking BLNP is er een dringende behoefte aan twee applicatiebeheerders. Namelijk één voor het financiële systeem en één voor het personeels- en informatiesysteem. Deze rollen zijn essentieel om de continuïteit en efficiëntie van onze processen te waarborgen. Beide functies worden samen met de gemeente Putten ingevuld, zo wordt kennis en middelen gedeeld en wordt de kwaliteit van het beheer verbeterd.

Daarnaast worden de systeembeheertaken door de beëindiging van de samenwerking weer lokaal uitgevoerd. Om deze continuïteit en kwaliteit te waarborgen is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Een uitbreiding helpt ook om de kwetsbaarheid binnen het systeembeheerteam te verkleinen.

In de samenwerking was een percentage van 16,33 voor Bunschoten afgesproken voor de verdeling van alle kosten. Dit percentage valt nu weg en kan gedeeltelijk als dekking worden ingezet. Het bedrag hieronder is de bijdrage voor de gemeente Bunschoten uitgaande van drie fte voor 50% (gemeente Putten draagt bij voor de andere 50%).

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 105.000,-

Formatie CISO

De NIS2-richtlijn (cyberbeveiligingswet 2025) vereist strengere cybersecuritymaatregelen. Onze huidige CISO-formatie is onvoldoende om aan deze eisen te voldoen. Uitbreiding is nodig om risico's beter te beheren, compliance te waarborgen en beveiligingsbewustzijn te vergroten. Dit helpt ons om cyberdreigingen effectief aan te pakken en te voldoen aan de NIS2-norm. Ook hier wordt de samenwerking met de gemeente Putten opgezocht om de informatieveiligheid van beide organisaties beter te waarborgen. Het bedrag hieronder is de bijdrage voor de gemeente Bunschoten voor 50%.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 45.000,-

Informatieveiligheid

Met de komst van de Network and Information Security Directive 2 (NIS2) / Cyberbeveiligingswet in de zomer van 2025 bereid de organisatie zich voor om aan de zorgplicht, meldplicht en registratieplicht van deze nieuwe wetgeving te voldoen. Hierdoor is het nodig om de komende jaren extra te investeren in de digitale weerbaarheid van onze organisatie, zowel technisch als organisatorisch. Daarnaast voldoen we met deze investering aan de resolutie Digitale Veiligheid van de VNG.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 25.000,-

Programma Veiligheid

Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder J.L. Geurts.

Ontwikkeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De VRU is bezig met de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over de toekomstscenario's. In de tweede helft van 2025 worden enkele richtinggevende keuzes voorgelegd aan het bestuur. De formele besluitvorming volgt eind 2025. Als hier meer bekend over is zal de raad hierover worden geïnformeerd.

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Commissie Ruimte, portefeuillehouder W.P. van der Es. Voor het taakveld havens is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Samenleving.

Mobiliteit

Woonwijk Bovenduijst en realiseren wegverbinding Bovenduijst

De gemeente Amersfoort gaat een nieuwe woonwijk realiseren met ongeveer 3.300 woningen en negen hectare bedrijventerrein. Hiervoor is een notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld waarop de gemeente Bunschoten een reactie heeft ingediend. Amersfoort werkt momenteel de plannen voor de realisatie van de woonwijk en bedrijventerrein uit. De verwachting van Amersfoort is dat de eerste woningen voor 2029 gerealiseerd zijn. Als gemeente Bunschoten zijn wij hierbij actief betrokken vanwege mogelijk gevolgen/consequenties.

Voor deze nieuwe woonwijk en ook voor de ontsluiting van de huidige woonwijk Vathorst moet er een nieuwe verbindingsweg worden gerealiseerd. Deze ontsluitingsweg komt ook op grondgebied van de gemeente Bunschoten. Om die reden is in 2023 een bestuursovereenkomst ondertekend tussen de gemeente Bunschoten en Amersfoort. Deze ontsluitingsweg moet de Zevenhuizerstraat kruisen.

Er vindt veelvuldig overleg plaats tussen bewoners van de Zevenhuizerstraat en Amersfoort over de kruising van de ontsluitingsweg. Tevens vindt overleg plaats met RWS, provincie, Amersfoort en Bunschoten over de aansluiting op de A1 en N199. De voorgenomen aansluiting, zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst heeft (vooralsnog) niet de instemming gekregen van RWS. RWS moet nog een besluit nemen of de getekende variant in de bestuursovereenkomst technisch nog wel uitgevoerd mag worden. Als deze variant niet meer uitgevoerd mag worden dient ook nieuwe besluitvorming bij ons plaats te vinden. Het fietspad langs de ontsluitingsweg Vathorst-Bovenduijst wordt vooralsnog meegenomen in het ontwerp van de weg. Conform de bestuursovereenkomst moet over de verdeling van de kosten van het aan te leggen fietspad met de gemeente Amersfoort afspraken worden gemaakt.

N806

De gemeente en provincie zijn met elkaar in gesprek over een eventuele overname (en overnamesom) van het eigendom en beheer van toebehoren van de N806 ten oosten van de verkeerslichten Westsingel tot aan de gemeentegrens met de gemeente Nijkerk c.q. tot aan de provinciegrens met Gelderland. Er zijn gesprekken met de provincie Utrecht over voorwaarden voor een eventuele overname en de hoogte/juistheid van de overnamesom.

De gemeente Nijkerk is bezig met een ontwerp voor de verbetering van de fietsvoorzieningen. Het ontwerp komt in de komende periode beschikbaar en dan wordt nader gesproken om het ontwerp door te trekken op Bunschotens grondgebied, in eigendom van Provincie Utrecht. Zodra duidelijk is of de N806 in beheer van de provincie blijft of in handen van de gemeente komt kan een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld en financieringsroute worden bepaald.

N199

In 2023 is het onderzoek afgerond en aan de commissie Ruimte gepresenteerd. Met de provincie Utrecht wordt overleg gevoerd over enkele Quick-wins ter bevordering van de doorstroming en veiligheid. Er zijn ook gesprekken met de provincie Utrecht over het verplaatsen van landbouwbouwwerkeer van de parallelweg naar de hoofdrijbaan. Wij hebben schriftelijk onze zorgen en aandachtspunten geuit over dit voornemen, echter de provincie Utrecht is voornemens dit door te zetten en het ontwerpbesluit binnenkort ter inzage te leggen. De provincie Utrecht informeert ons als het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd.

Onderzoek hoofdwegennet

Er is onderzoek gedaan naar het hoofdwegennet van gemeente Bunschoten. In dit onderzoek zijn de huidige en toekomstige knelpunten in beeld gebracht. Ook zijn er een aantal aanbevelingen gedaan m.b.t. mogelijke oplossingen van deze knelpunten. De analyse omvat het in beeld brengen van knelpunten en de effecten van de plannen van (buur)gemeenten en provincie. De focus bij de netwerkanalyse ligt bij doorstroming en het autoverkeer in relatie tot de verwachte ontwikkelingen. Het onderzoek dient ook als input voor de nog op te stellen mobiliteitsvisie. Een schriftelijke mededeling voor de raadsleden was opgesteld voor de commissie Ruimte.

Netcongestie Nieuwbouw hoogspanningsstation

TenneT zoekt ten noorden van Amersfoort in de nabijheid van de huidige hoogspanningsverbinding een locatie voor een nieuw hoogspanningsstation. Dit nieuwe hoogspanningsstation gaat via ondergrondse kabels stroom transporteren naar een nieuw te bouwen station van Stedin in Soest of Baarn, een nieuw te bouwen station van Stedin in Amersfoort en een nieuw te bouwen station van Liander in Nijkerk. De locaties van de vier stations zijn nog niet exact bepaald. Voor elk station is/wordt een locatiestudie uitgevoerd.

TenneT onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor de plaatsing van een hoogspanningsstation in de gemeente Bunschoten en in de gemeente Amersfoort. Er wordt een positie gezocht van waaruit TenneT de drie stations van de regionale netbeheerders met kabels kan bereiken en de lengte van deze kabels geoptimaliseerd kan worden. TenneT heeft in de commissie Ruimte hierover op 12 februari 2025 een presentatie gegeven. TenneT doet verder onderzoek en dit wachten wij af.

Visie Binnengracht

Voor de uitwerking van de visie op de Binnengracht is een budget beschikbaar gesteld van € 50.000,-. De Binnengracht heeft een relatie met de centrumvisie, maar ook met het riolerings- en herstratingsproject Oranjebuurt dat op de planning staat in deze meerjarenperiode. In de huidige

meerjarenbegroting staat al een aantal jaren een bedrag van € 1,1 miljoen gereserveerd, maar afhankelijk van de besluitvorming (medio 2025) over de visie moet dit opnieuw worden bijgesteld.

Programma Economie

Commissie Bestuur en Financiën, portefeuillehouder W.P. van der Es. Taakveld Economische promotie behoort in de portefeuille van W.P. van der Es, commissie Samenleving.

Centrumvisie: “Hart voor Spakenburg: werken aan een sterk en vitaal centrum 2024-2030”

Op basis van een unaniem aangenomen amendement is de centrumvisie vastgesteld als leidraad. Het dient als belangrijk startdocument voor de inrichting van het centrum. Er is een startbudget van € 25.000,- beschikbaar gesteld voor specifiek één van de prioriteiten in de Centrumvisie: het opstellen van een inrichtingsplan voor het Spuiplein.

Programma Onderwijs

Commissie Samenleving, portefeuillehouder W. P. van der Es.

Onderwijshuisvesting/ vrijgekomen schoollocaties

In de huidige meerjarenbegroting zijn investeringen opgenomen voor de vorming van een Integraal Kindcentrum (IKC) op de bestaande basisscholen. Voor dit jaar staat de investering bij school De Vlucht op de planning en voor 2027 bij 't Kruisrak (voorbereiding wel eerder in verband met de wens te starten schooljaar 2027-2028). Het Oostwende college maakt nu tijdelijk gebruik van een aantal lokalen in het oude gebouw van basisschool Het Talent. De investering in de uitbreiding bij het Oostwende college staat ook gepland voor 2027.

Besloten is dat de vrijgekomen schoollocaties worden ontwikkeld voor woningbouw met als uitgangspunt opbrengstoptimalisatie. Over de locatie Groen van Prinstererschool zijn al vergaande afspraken gemaakt met de woningbouwcorporatie G&O. Medio 2027 komen ook de locaties Vogelpad 1 en oude school Het Talent vrij voor woningbouw. Voorbereidingen voor de herontwikkeling kunnen in principe worden opgestart. De locatie Prinses Margrietstraat (oude Calvijnschool) wordt nu gebruikt voor de opvang van Oekraïners. Voor de vervanging van de losse units wordt een voorstel voor vervanging voorbereid, maar ook de opvang in het oude schoolgebouw vraagt aandacht de komende periode.

Programma Sport, cultuur en recreatie

Commissie Samenleving, portefeuillehouder W. de Jong. Voor het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie is W. de Jong portefeuillehouder, commissie Ruimte.

Nota sportaccommodaties – visiedocument 2040

De nota sportaccommodaties – visie document 2040 is in de raad van 28 september 2023 vastgesteld, met een uitvoeringsprogramma voor de periode 2024 – 2027. Er is krediet beschikbaar gesteld voor de projecten: realisering semipermanente sporthal en gymzaal de Vaart, verduurzaming de Kuil, tijdelijke voorzieningen De Toekomst en aanleg tweede kunstgrasveld VV Eemdijk. In een aangenomen amendement is besloten dat definitieve plan- en besluitvorming over de verdere inrichting van sportpark De Vinken in een volgende beleidsperiode moet worden meegenomen.

Flora en fauna

Om de ontwikkeling van de semipermanente sporthal mogelijk te maken bij zwembad De Duker, zal er groen gecompenseerd moeten worden t.b.v. de vleermuizen die aanwezig zijn. Eén van de locaties is het omvormen van de middenberm van de Vaartweg naar een kruidenmengsel.

Daarnaast is er extra groen aangeplant bij speeltuin aan de Anne Frank middels het aanplanten van bosplantsoen en bomen. Door deze toevoeging, zal dit een toename zijn aan beheerwerkzaamheden op deze locaties. Deze vormen van beheer zijn kostenverhogend, maar draagt bij aan de

biodiversiteit. Door het toepassen van dit beheer kan de berm onderhouden worden zoals is opgelegd door de provincie.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 10.500,-

Bepaalde diersoorten die voortkomen in de te beheren groenvlakken zijn beschermt en hun leefgebied mag niet zomaar aangetast worden. Om te weten welke dieren voor kunnen komen in de beheervlakken moet er één keer in de drie jaar een soorteninventarisatie gedaan worden. Naast dat er diersoorten voorkomen in groenvlakken komen er ook (beschermd) diersoorten voor bij bebouwde omgeving. Via een soortenmanagementplan (SMP) wordt een gebiedsgerichte ontheffing aangevraagd, zodat burgers en de gemeente kan besparen op ecologische quickscans die bij projecten moeten worden uitgevoerd. De verwachting is dat er door het SMP ook meer vergunningverlening nodig is.

De provincie stelt een subsidie voor het SMP beschikbaar. Dit is een eenmalig bedrag dat voor 10 jaar kan worden ingezet. De subsidie zal eind 2025 worden aangevraagd. Bij het SMP moet één keer in de drie jaar een grotere monitoring plaatsvinden. De verwachting is dat dit subsidiebedrag niet volledig toereikend is.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel	€	14.000,-	
Budgetverhoging vanaf 2028 structureel	€	53.000,-	één keer in de drie jaar

Programma Sociaal domein

Commissie Samenleving, portefeuillehouder W.P. van der Es.

Formatie Sociaal Team

Gezien de vele ontwikkelingen in het sociaal domein die naar het Sociaal Team komen is extra formatie noodzakelijk.

De verdere uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd, met o.a. inzet op “stevige lokale teams”, houdt o.a. in dat het team steeds meer eigen begeleiding uitvoert en meer collectief aanbod heeft ontwikkelt en levert. Dezelfde ontwikkeling zal, met de nieuwe inkoop voor Wmo in voorbereiding, ook aan de orde zijn bij ondersteuning vanuit de Wmo. Met ook daar naar verwachting meer eigen begeleiding tot gevolg. Die ruimte is er in de huidige formatie voor Wmo niet.

Ook loopt een behoorlijk deel van de verwijzingen naar Jeugdzorg nog via de huisarts. We streven naar een situatie waarin alle meldingen via het Sociaal Team gaan. Momenteel ontbreekt het nog aan capaciteit van het Sociaal Team om dat goed gestalte te geven. Ook zien we dat MetMaya strenger is aan de poort (gewenste ontwikkeling), met als gevolg meer werk bij het Sociaal Team.

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Commissie Ruimte, portefeuillehouders W. de Jong en W.P van der Es.

Woonzorgvisie/woningbouw

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten heeft op 8 april 2025 het omgevingsprogramma wonen 2025-2029 met uitvoeringsagenda definitief vastgesteld. Via een schriftelijk mededeling, welke besproken is in de Commissie Ruimte van 7 mei 2025, zijn de raadsleden hierover geïnformeerd.

Spreidingswet

De minister heeft op 20 december 2024 het verdeelbesluit over de gemeenten bekend gemaakt. Het definitieve aantal asielzoekers dat gemeente Bunschoten moet opvangen is 137 personen, waarvan negen minderjarige asielzoekers.

Voor deze opgave is het Kernteam Opvang samengesteld. Dit kernteam overlegt over de opgave en de mogelijke wijze van invulling voor de gemeente Bunschoten.

Vakantieparken

In de gemeente Bunschoten zijn twee vakantieparken: Wijdland en Eemmeer. Deze twee vakantieparken liggen aan de Westdijk.

In 2024 is opdracht gegeven aan een extern bureau Bugel Hajema, omdat wij inzicht willen krijgen in de huidige situatie op de parken, welke problematieken er spelen, en of de parken toekomstbestendig zijn dan wel een recreatief perspectief hebben.

Ook wil de gemeente weten welke mogelijke ontwikkelrichtingen er zijn of deze haalbaar zijn en welke instrumenten daarvoor nodig zijn.

Overzicht

In dit overzicht staan alle voorstellen majeure projecten waar al een financiële uitwerking bij zit.

Bedragen x € 1,-		2026	2027	2028	2029
Onderwerp	Investering	(Kapitaal)lasten			
Invlechten BLNP		105.000	105.000	105.000	105.000
Formatie CISO		45.000	45.000	45.000	45.000
Informatieveiligheid		25.000	25.000	25.000	25.000
Flora en fauna groenbeheer		10.500	10.500	10.500	10.500
Flora en fauna soorteninventarisatie/SMP		14.000	14.000	53.000	14.000
Totaal lasten genomen besluiten		199.500	199.500	238.500	199.500

5. Ontwikkeling lokale lastendruk

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen ingegaan op de ontwikkeling van de lokale lastendruk.

Onroerendezaakbelasting

Het voorstel is om de onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen en niet-woningen aan te passen met het inflatiepercentage van 2,9% en met 5% extra te verhogen op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028. Dit effect is al verwerkt in de huidige meerjarenbegroting.

Tarief- en heffingsscenario afvalstoffenheffing

Op basis van de huidige beschikbare informatie voor 2025 is de verwachting dat aanpassing met inflatiepercentage van 2,9 volgens de uitgangspunten voldoende is.

Rioolrechten

In het vastgestelde rioolbeheerplan is geen extra stijging meer voorzien boven het inflatiepercentage. Er wordt voorgesteld om alleen het inflatiepercentage voor 2025 van 2,9 toe te passen volgens de uitgangspunten.

Begraafrechten

Begraafrechten

Uitgangspunt is een sluitende exploitatie van de begraafplaatsen. Op basis van eerdere besluitvorming is onderzoek gedaan naar de mate van kostendekkendheid van de tarieven waarbij het serviceniveau en kostentoerekening zijn betrokken. Er wordt voorgesteld om alleen het inflatiepercentage voor 2025 van 2,9 toe te passen volgens de uitgangspunten. We zien wel dat in 2024 de opbrengst begraafrechten, ondanks het hoge aantal begrafenissen, lager was dan de uitgaven. Een eerste voorlopige conclusie is dat er minder afkoop grafrechten voor periode van 60 jaar zijn geweest.

Marktgelden

Uitgangspunt blijft een 100% kostendekking bij een 100% bezetting op de markt en zo nodig een extra (gefaseerde) stijging om tot 100% kostendekkendheid te komen. Op deze wijze worden de bestaande markthandelaren niet onevenredig hoog belast als er geen volledige bezetting van de markt is. Er wordt voorgesteld om alleen het inflatiepercentage voor 2025 van 2,9 toe te passen volgens de uitgangspunten.

Lokale lastendruk

Op basis van de voorgaande voorstellen wordt voor 2026 een gemiddelde lokale lastendruk verwacht van 5%. Hierbij is rekening gehouden met de voorstellen vanuit de perspectiefnota. We onderzoeken nog of we de lastendruk kunnen matigen tot het inflatiepercentage door de stijging van de afvalstoffenheffing of rioolrechten voor een jaar te bevriezen.

6. Voorstel perspectiefnota

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat het college voorstelt om te bezuinigen.

Besluitvorming kadernota

Bij de besluitvorming van de kadernota is geen amendement aangenomen om deze bezuiniging te verwerken.

Bij de behandeling van de kadernota 2025 – 2028 zijn enkele besluiten genomen om tot een meerjarige sluitende meerjarenbegroting te komen. Daarvoor is het nodig om in 2028 € 1.000.000,- te bezuinigen. Er is toen besloten om elk jaar bij de kadernota af te wegen wat nodig is om te bezuinigen.

Naar aanleiding van de bezuinigingen die al zijn doorgevoerd moet er de komende jaren nog een kleiner deel bezuinigd worden.

2026	€	61.000,-
2027	€	273.000,-
2028	€	536.000,-

Vanuit hoofdstuk twee van de *Financiële perspectiefnota uitwerking* wordt één voorstel gedaan. Voor een totaal bedrag van € 10.000,-.

- Besparing Centrum voor erfgoed & cultuur	€	10.000,-
Totaal	€	10.000,-

Vanuit hoofdstuk drie van de *Financiële perspectiefnota uitwerking* wordt aangegeven dat het raadzaam is om een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van het invoeren van mogelijk de reclame-, toeristenbelasting. Dit kan dan op de langere termijn (vanaf 2028) meer inkomsten opleveren.

Op dit moment ontbreekt de directe noodzaak om nu meer bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor de jaren 2026 en 2027. Afhankelijk van de verdere besluitvorming van het Rijk voor de jaren na 2027 kan de noodzaak blijven om invulling te geven aan verdere bezuinigingen. De financiële perspectiefnota biedt daarvoor voldoende informatie.

7. Nieuw beleid/ wensen

In dit hoofdstuk zijn wensen opgenomen voor nieuw beleid.

Besluitvorming kadernota

Naar aanleiding van de besluitvorming bij de kadernota zijn diverse onderwerpen van hoofdstuk zeven verplaatst naar hoofdstuk drie. Dit is verwerkt in de tabellen op bladzijde 11 en 35.

Programma Volksgezondheid en milieu

Taakveld Volksgezondheid valt onder de commissie Samenleving, portefeuillehouder W. P. van der Es. De taakvelden Riolering, Afval en Begraafplaatsen en crematoria horen bij de commissie Ruimte, portefeuillehouder W. de Jong. Begraafbeleid hoort bij J.L. Geurts, commissie Bestuur en Financiën.

Taakveld Volksgezondheid

Aanpak overgewicht kinderen

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met het opzetten van een plan van aanpak voor JOGG en het uitrollen van de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Dit is allemaal onderdeel van een brede aanpak tegen overgewicht bij kinderen.

Budgetverhoging vanaf 2026 structureel € 10.000,-

Overzicht

In dit overzicht staan de wensen.

<i>Bedragen x € 1,-</i>		2026	2027	2028	2029
Onderwerp	Investering	(Kapitaal)lasten			
Programma Volksgezondheid en milieu					
Aanpak overgewicht kinderen		10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal lasten gewenste investeringen		10.000	10.000	10.000	10.000