



BEELDVORMEND RAADSVOORSTEL

Onderwerp Bespreken Ombuigingengids 2026	College van burgemeester en wethouders 21 januari 2025	Zaaknummer 2025-004952
		Openbaar
Portefeuillehouder: Mario Bianchi		
E-mailadres opsteller: p.tempelman@albrandswaard.nl		

ONDERWERP

Bespreken Ombuigingengids 2026 in Commissie Beraad en Advies

KENNISNEMEN VAN

De bijgevoegde “Ombuigingengids Begroting 2026 e.v. Gemeente Albrandswaard” waarin de tot nu toe verzamelde ombuigingsmaatregelen gestructureerd per programma en sub-programma zijn opgenomen.

INLEIDING

Bij de voorbereiding van de begroting 2025 werd duidelijk dat het begrotingsjaar 2025 met financieel-technische aanpassingen structureel sluitend kon worden gemaakt, maar dat ombuigingen vanaf 2026 en verder noodzakelijk zijn. Het college is een ombuigingsproces gestart waarbij de raad actief betrokken wordt met het oog op het financiële toekomstperspectief, mede naar aanleiding van de bevindingen in de voorjaarsnota. Mede door onzekerheden vanuit het Rijk omtrent de meer-jarenfinanciering van gemeenten en het uitblijven van enkele concrete besluiten, blijven er onzekerheden in de meer-jaren perspectieven zitten. Toch hebben we met alle kennis van nu een redelijk scherp beeld gemaakt van de komende jaren.

Tijdens de ontmoeting en dialoog bijeenkomst met de raad op 2 september 2024 en de behandeling van de begroting in de raad van 11 november 2024 hebben goede gesprekken met de raad plaatsgevonden over de financiële situatie na 2025.

De raad heeft het college verzocht om, in overleg met de raad, een voorjaarsnota voor 2026 op te stellen die leidt tot een sluitende begroting voor 2026 en de daaropvolgende jaren. Het college heeft aangegeven de raad tijdig te betrekken bij de overwegingen, zodat er voldoende ruimte is voor bijsturing.

Gezien de financiële uitdagingen waarmee gemeenten in de komende jaren te maken krijgen, leggen wij de raad de "ombuigingengids" ter verkenning voor, voorafgaand aan het opstellen van de voorjaarsnota 2026. Het was geen eenvoudig proces, maar het is gelukt om de raad een evenwichtig voorstel aan te bieden. Daarbij is niet alleen gekeken naar ombuigingen op uitvoeringsbudgetten; ook de budgetten voor de 'eigen' bedrijfsvoering zijn tegen het licht gehouden en in de voorstellen betrokken (zie bijvoorbeeld Strategische Personeelsplanning, overhead DBP). Na verwerking van de groene en oranje voorstellen uit de ombuigingengids is de begroting in 2026, 2027 echter nog niet sluitend (€ -473.000 in 2026, € -97.000 in 2027). De dekking hiervan kan opgelost worden via inzet van reserves.

De raad stelt de begroting vast op 10 november. In de tussentijd volgen wij de relevante ontwikkelingen van onze eigen budgetten en de rijksfinanciën en stellen de raad daarvan tijdig op de hoogte.

KERNBOODSCHAP

Het college heeft aangegeven de raad tijdig te betrekken bij de overwegingen om ruimte voor bijsturing te waarborgen. De "ombuigingengids" wordt ter verkenning aan de raad voorgelegd, voorafgaand aan de voorjaarsnota 2026. Na verwerking van de groene en oranje voorstellen uit de gids is de begroting voor 2026 en 2027 echter nog niet volledig sluitend, met een tekort van respectievelijk € 473.000 en € 97.000. Dit kan gedekt worden door het inzetten van reserves.

TOELICHTING

In de bijgevoegde Ombuigingengids 2026 zijn de tot nu toe verzamelde ombuigingsmaatregelen opgenomen, gestructureerd per programma en sub-programma en geclassificeerd in de kleuren groen, oranje of rood (zie leeswijzer Ombuigingengids 2026).

Daarbij is gekozen voor een vast format per voorstel. De voorstellen komen uit alle beleidsinhoudelijke thema's van de gemeente.

Ambtelijk en in het college is hier hard aan gewerkt, waarbij verschillende voorstellen niet eenvoudig gemaakt konden worden. Gedurende dit proces is er gezocht naar de juiste balans tussen de noodzakelijke ombuigingen en het behoud van taken. Daarbij is er gestreefd naar een situatie waarin de impact op onze dienstverlening aan de inwoners zo klein mogelijk werd gehouden, zodat de kwaliteit van de dienstverlening zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

Het effect van de inzet van 'groene' en 'oranje' voorstellen op het meest actuele begrotingssaldo is als volgt:

Bedragen x € 1.000

(*) Exclusief voorstel INV03. Dit voorstel kan niet in combinatie met INV01

VERVOLG

BIJLAGEN

1. Ombuigingengids Begroting 2026 e.v. Gemeente Albrandswaard

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris de burgemeester,

Isa Linder

[Signature]

mr. drs. Florus van der Linden drs. Jolanda de Witte