

Bijlage 4: Monitor ombuigingen 2025-2028



1. Ombuiging per programma: totaal categorie A en B *

Bijgewerkt op: 9-7-2024

Programma	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
Verlaging lasten	1.808.804	5.899.504	6.932.904	7.174.904	6.429.904
0 Bestuur en ondersteuning	145.000	1.158.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
1 Veiligheid	2.500	59.500	59.500	59.500	59.500
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	217.104	217.104	217.704	414.704	414.704
3 Economie	10.500	34.600	34.600	34.600	34.600
4 Onderwijs	272.000	1.372.000	1.402.000	1.197.000	397.000
5 Sport, cultuur en recreatie	142.700	511.200	662.000	742.000	742.000
6 Sociaal domein	704.300	2.186.900	2.736.900	2.906.900	2.961.900
7 Duurzaamheid en milieu	284.700	330.200	347.200	347.200	347.200
8 Ruimte en wonen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verhoging baten	3.391.725	5.580.975	5.578.975	5.580.975	5.975.275
0 Bestuur en ondersteuning	3.228.600	5.004.850	4.993.350	4.965.350	4.965.350
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Economie	63.125	63.125	63.125	63.125	63.125
5 Sport, cultuur en recreatie	25.000	155.500	188.000	219.000	223.500
7 Duurzaamheid en milieu	71.000	53.500	30.500	29.500	29.500
8 Ruimte en wonen		300.000	300.000	300.000	689.800
Totaal	5.200.529	11.480.479	12.511.879	12.755.879	12.405.179
Oorspronkelijke opgave project	0	9.808.000	11.953.000	11.140.000	11.140.000
Keuze - opgave project (€)	5.200.529	1.672.479	558.879	1.615.879	1.265.179
Keuze - opgave project (%)	100%	17%	5%	15%	11%

* Toelichting categoriën

A: Ombuigingsvoorstel heeft beperkte impact en wordt met ingang van begroting 2025 ingevoerd;

B: Ombuigingsvoorstel heeft de nodige impact en kan per 2026 worden ingevoerd;

C: Ombuigingsvoorstel heeft een grote impact en zullen wij vooralsnog niet uitvoeren.

2. Ombuigingsvoorstellen per programma: indeling in categorie A, B en C

Biggwerkt op: 9-7-2024

Toelichting op categorieën
A: Ombuigingsvoorstel heeft beperkte impact en wordt met ingang van begroting 2025 ingevoerd;
B: Ombuigingsvoorstel heeft de nodige impact en kan per 2026 worden ingevoerd;
C: Ombuigingsvoorstel heeft een grote impact en zullen wij vooralsnog niet uitvoeren.

	Categorie A				Categorie B				Categorie C			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
0 Bestuur en ondersteuning	3.373.600	4.151.600	4.134.600	4.106.600	-	2.011.250	2.301.750	2.301.750	-	776.250	781.750	781.750
P0-01 Aantal wethouders terugbrengen naar 4					-151.000	115.000	115.000					
P0-02 Programma burgerschap beëindigen (plus)									75.000	75.000	75.000	
P0-02 Programma burgerschap versoberen (basis)					30.000	30.000	30.000					
P0-04 Verkoop 4 woningen					28.000	32.000	32.000					
P0-05 Advies audit en interne controle	34.400	34.400	34.400	34.400								
P0-07 Afsluitende borrel na raadsvergadering									4.000	4.000	4.000	
P0-09 Sluiten gebouw woensdagavond	8.000	8.000	8.000	8.000								
P0-10 Rente inkomsten voorschot Meerinzicht opnemen in begroting	414.000	386.000	358.000	330.000								
P0-11 Hondenbelasting verhogen met 10%									19.000	19.000	19.000	
P0-12 Stelpost BTW-compensatiefonds (BCF) maximaal verhogen (plus)	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
P0-13 Stelpost onvoorzien wordt incidenteel		161.000	161.000	161.000								
P0-16 Omzetten pacht gronden naar huur						6.000	6.000	6.000				
P0-17 Gebruik grond om niet naar huur					20.000	20.000	20.000					
P0-18 Beëindigen kindercollege		10.000	10.000	10.000								
P0-20 Opheffen budget Straatnaamgeving	3.600	3.600	3.600	3.600								
P0-21 Tarief 5 jaar rijbewijs	14.000	14.000	14.000	14.000								
P0-22 Verhoging tarief eenvoudig huwelijk	11.200	11.200	11.200	11.200								
P0-28 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk (basis)	99.000	534.000	534.000	534.000								
P0-30a OZB woningen verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis)	794.000	794.000	805.000	805.000								
P0-30b OZB woningen verhogen met 15% m.i.v. 2026 (basis)					-	397.000	402.500	402.500				
P0-30c OZB woningen verhogen met 20% m.i.v. 2026 (basis)									397.000	402.500	402.500	
P0-31a OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis)	562.500	562.500	562.500	562.500								
P0-31b OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 15% m.i.v. 2026 (basis)					-	281.250	281.250	281.250				
P0-31c OZB niet-woningen en eigendom gebruikers verhogen met 20% m.i.v. 2026 (plus)									-	281.250	281.250	281.250
P0-32 Precariobelasting verhogen met 10%	17.900	17.900	17.900	17.900								
P0-33 Reclamebelasting verhogen met 10%	15.000	15.000	15.000	15.000								
P0-34 Vrijval kapitaallasten uitbreiding sprintlanen						-	15.000	15.000				
P0-36a Taakstelling parkeren (basis)	500.000	500.000	500.000	500.000								
P0-36b Taakstelling parkeren (plus)*					900.000	900.000	900.000					
P0-37 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk/Meerinzicht/GR-en (plus)					500.000	500.000	500.000					
	2.500	2.500	2.500	2.500	57.000	57.000	57.000		120.000	120.000	120.000	
1 Veiligheid					57.000	57.000	57.000					
P1-01 Veiligheidsregio (technische aanpassing p-begroting)												
P1-02 Verlagen budget dierenwelzijn	2.500	2.500	2.500	2.500								
P1-03 Stadstoezicht boas tijdens uitgaansavonden beëindigen									120.000	120.000	120.000	
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	221.104	221.104	221.704	418.704					199.900	214.400	214.400	
P2-10 Opheffen cameratoezicht									50.000	60.000	60.000	
P2-20 Stoppen met verkeerstellingen	4.639	4.639	4.639	4.639								
P2-22 UPV vergoeding prullenbakken legen	35.000	35.000	35.000	35.000								
P2-27 Inzet Fietsstewards halveren	10.465	10.465	10.465	10.465								
P2-29 Verminderen inzet Gele brigade	9.000	9.000	9.000	9.000								
P2-30a Minder baggeren havens	93.000	93.000	93.600	93.600								
P2-30b Correctie tarief havens bij voorstel minder baggeren	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000								
P2-31 Minder onderhoud havens									3.200	7.700	7.700	
P2-33a Taakstelling ombuiging beheer en onderhoud grijs (basis)	100.000	100.000	100.000	297.000								
P2-33b Taakstelling ombuiging beheer en onderhoud grijs (plus)									146.700	146.700	146.700	
3 Economie	73.625	73.625	73.625	73.625	24.100	24.100	24.100		190.075	190.075	190.075	
P3-01 Budget relatie bedrijven (oa bedrijvenontmoetingsdag)	5.500	5.500	5.500	5.500								
P3-02 Budget centrummanagement opheffen									10.400	10.400	10.400	
P3-03 Verlagen 15% budget visie ontwikkelen andere binnenstad									20.000	20.000	20.000	
P3-04 Provinciale werkgelegenheidsenquête schrappen					4.100	4.100	4.100					
P3-06 Promotiebudget economie Harderwijk									8.200	8.200	8.200	
P3-07 Verlagen Hanzebudget	5.000	5.000	5.000	5.000								
P3-08 Samenwerking recreatie en toerisme (voormalig SVN)									31.000	31.000	31.000	
P3-09 Stimuleren vernieuwende evenementen									32.600	32.600	32.600	
P3-11 Sluiten toeristisch informatiepunt									50.000	50.000	50.000	
P3-12a Verhogen toeristenbelasting 25% (basis)	63.125	63.125	63.125	63.125								
P3-12b Verhogen toeristenbelasting 40% (plus)									37.875	37.875	37.875	
P3-13 Promotie en marketing Harderwijk					20.000	20.000	20.000					
4 Onderwijs	272.000	272.000	302.000	322.000	1.100.000	1.100.000	875.000		70.000	115.000	120.000	
P4-01 Subsidie voor peuteropvang versoberen (basis)	20.000	20.000	50.000	70.000								
P4-01b Subsidie voor peuteropvang afschaffen (plus)									20.000	65.000	70.000	
P4-03 Volwasseneducatie/Aanpak laaggeletterdheid versoberen (basis)	50.000	50.000	50.000	50.000								
P4-03 Volwasseneducatie/Aanpak laaggeletterdheid beëindigen (plus)									50.000	50.000	50.000	
P4-04 Onderwijshuisvesting juridisch kader (nieuwbouw Morgen College)	202.000	202.000	202.000	202.000								
P4-05 Vertraging IHP (financieel effect tot 2028)					1.100.000	1.100.000	800.000					
P4-06 Aanpassen kwaliteitsniveau IHP					-	-	75.000					
5 Sport, cultuur en recreatie	167.700	167.700	247.700	327.700	499.000	602.300	633.300		424.460	560.460	560.460	
P5-01A Verkoop Oude Stadhuis (Markt 1)									305.260	305.260	305.260	
P5-02a Subsidie Stichting GA! Harderwijk (verlagen)					59.000	59.000	59.000					
P5-04 Subsidie DEVEDO beëindigen	1.000	1.000	1.000	1.000								
P5-06 Begroting huuropbrengsten buitensport bijstellen	25.000	25.000	25.000	25.000								
P5-07 Onderhoudsbijdrage kleedkamers VVOG (afopende termijn)					-	23.300	23.300					
P5-09 Tarieven zwembad verhogen					30.500	46.000	61.000					
P5-10 Tarieven recreatief zwembad verhogen					100.000	117.000	133.000					
P5-11 Sporthuldigen afschaffen	9.000	9.000	9.000	9.000								
P5-12 Budget subsidie archeologiefonds beëindigen	5.100	5.100	5.100	5.100								
P5-13 Dotatie (vrije ruimte) reserve Archeologiefonds beëindigen	7.800	7.800	7.800	7.800								
P5-14 Restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten afschaffen					60.000	60.000	60.000					
P5-15 Budget Onderhoud en aankoop beeldende kunst verlagen	700	700	700	700								
P5-16a Subsidies grote culturele instellingen verlagen					209.500	209.500	209.500					
P5-26 Huur Defensie verhogen (m.i.v. 2029)					-	-	-					
P5-28 Speeltoestellen verminderen (2026-2028)									29.000	29.000	29.000	
P5-31 Evenementenbeleid									13.000	13.000	13.000	
P5-32 Stoppen met lijnen zetten op sportvelden	4.800	4.800	4.800	4.800								
P5-33 Jaarlijks onderhoud sportvelden naar de verenigingen									-4.000	96.000	96.000	
P5-34 Versoberen meerjarenonderhoud sportvelden									20.000	20.000	20.000	
P5-35 Pannaveldjes verwijderen									5.400	5.400	5.400	
P5-36 Subsidieregeling voor kleine subsidiepartners					40.000	87.500	87.500					
P5-38 Multiculturele activiteiten verminderen	14.300	14.300	14.300	14.300								
P5-40a Taakstelling beheer en onderhoud groen (basis)	100.000	100.000	180.000	260.000								
P5-40b Taakstelling beheer en onderhoud groen (plus)									55.800	91.800	91.800	
6 Sociaal domein	704.300	704.300	754.300	764.300	1.482.600	1.982.600	2.142.600		215.000	215.000	215.000	
P6-01 Zorgdat - Kindwerk (subsidie verlagen)					42.000	42.000	42.000					
P6-02 Inzet van inwoners	30.000	30.000	30.000	40.000								
P6-03 Subsidie buurthuizen verlagen					20.000	30.000	30.000					
P6-04 Lokale Inclusie Agenda en Regenboogbeleid					15.000	15.000	15.000					
P6-06 Bureau slachtofferhulp (subsidie verlagen)					4.200	4.200	4.200					
P6-07 AZC overschot middelen faciliteitenbesluit	75.000	75.000	75.000	75.000								
P6-08 Minimabeleid van 120% naar 110%									175.000	175.000	175.000	
P6-09 Bestaanszekerheid Stichting Leergeld					7.200	7.200	7.200					
P6-10 Loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde					60.000	60.000	120.000					
P6-11 Invoering SROI-beleid en -functionaris									30.000	30.000	30.000	
P6-12 Subsidie stichting Mensen in Nood beëindigen	10.800	10.800	10.800	10.800								
P6-13 Doelen koppelen aan investeringen in de re-integratie					200.000	200.000	200.000					
P6-14 Aanpak van GGZ en verslavingsproblemen cliënten									10.000	10.000	10.000	
P6-15 Aanbod collectieve voorzieningen (wmo) vergroten					100.000	100.000	100.000					
P6-16 Wmo lichte hulpverlening voorliggend aanbieden					200.000	250.000	300.000					
P6-17 Versterken actieve regie bij stapeling WMO					170.000	200.000	200.000					
P6-18 Scherper toepassen normaliseren van het kader wmo hh					100.000	100.000	100.000					
P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp					60.000	120.000	120.000					

	Categorie A				Categorie B				Categorie C			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
P6-20 Jeugd lichte hulpverlening voorliggend aanbieden						300.000	600.000	600.000				
P6-21 Aanstellen CJS'er bij huisartsen	50.000	50.000	100.000	100.000								
P6-22 Versterken actieve regie bij stapeling jeugd						200.000	250.000	300.000				
P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd						350.000	350.000	350.000				
P6-23b Scherpere indicatiestelling Jeugd (inzetten op bestaande taakstelling)						-350.000	-350.000	-350.000				
P6-24 Overschot Beschermd wonen	500.000	500.000	500.000	500.000								
P6-25 Lokale subsidie Tactus verslavingszorg verlagen						4.200	4.200	4.200				
P6-26 Overschot Dak- en thuislozen	38.500	38.500	38.500	38.500								
7 Duurzaamheid en milieu	355.700	338.200	315.200	314.200		45.500	62.500	62.500		-	-	-
P7-01 Budget gemeentelijk gezondheidsbeleid verlagen						10.000	10.000	10.000				
P7-04 Stoppen met schoolfruit	13.500	13.500	13.500	13.500								
P7-05 Riolerig - meten en monitoring (tarief riolerig)						17.500	34.500	34.500				
P7-06 Stelpost riolerig schrappen	51.900	51.900	51.900	51.900								
P7-07 Niet meer sparen voor periodieke planvorming (tarief riolerig)	41.000	41.000	41.000	41.000								
P7-08 Stoppen regionale samenwerking Water en Klimaatadaptatie (tarief riolerig)										38.000	58.000	58.000
P7-09a Verlagig tarief riolerig door effect P7-05 en P7-07	-41.000	-58.500	-75.500	-75.500								
P7-09b Verlagig tarief riolerig door effect P7-08										-38.000	-58.000	-58.000
P7-10 Subsidieplafond Klimaatadaptatie voorzieningen	60.000	60.000	60.000	60.000								
P7-11 afschaffen 2x gratis aanbieden grofvuil milieustraat (tarief afval)	200.000	200.000	200.000	200.000								
P7-12 PMD brengpunt milieustraat sluiten (tarief afval)	60.000	60.000	60.000	60.000								
P7-13 De energieke stad beëindigen	35.000	35.000	35.000	35.000								
P7-14 Subsidie Hortus verlagen	5.000	5.000	5.000	5.000								
P7-15 Samenwerking duurzaamheid (voormalig SNV)						18.000	18.000	18.000				
P7-16 Milieubeheer - deelbudget opheffen	18.300	18.300	18.300	18.300								
P7-18 100% Dekking Begraafplaatsen	172.000	172.000	166.000	165.000								
P7-19 Verlagig tarief afval door effect P7-11, 12	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000								
8 Ruimte en wonen	30.000	30.000	30.000	30.000		300.000	300.000	300.000		100.000	10.000	10.000
P8-01 Budget omgevingsplan verlagen	30.000	30.000	30.000	30.000								
P8-05 Geen volkshuvestelijk programma 2026										90.000	-	-
P8-06 Geen vraaggestuurde woningbouwprogrammering										10.000	10.000	10.000
P8-08 Verhogen bouwleges						300.000	300.000	300.000				
P8-09 Grond uitgeven in erfpacht bij nieuwe grondexploitatie						-	-	-				
P8-10 School Hardenweide						-	-	-				
Eindtotaal	5.200.529	5.961.029	6.081.629	6.359.629	-	5.519.450	6.430.250	6.396.250	-	2.095.685	2.206.685	2.211.685

*** Toelichting bij P0-36b Taakstelling parkeren (plus):**
Bij de parkeervisie komt een voorstel voor aanvullende maatregelen voor parkeervoorzieningen die mogelijk hier financiële ruimte van nodig hebben.

3. Ombuiging per taakveld: ingedeeld in lasten en baten (totaal categorie A en B)

Bijgewerkt op: 9-7-2024

totaal categorie A en B						
	Aantal voorstellen	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
Verlaging lasten		1.808.804	5.899.504	6.932.904	7.174.904	6.429.904
0 Bestuur en ondersteuning						
0.1 Bestuur	2		-141.000	125.000	125.000	125.000
0.2 Burgerzaken	2	3.600	33.600	33.600	33.600	33.600
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1		28.000	32.000	32.000	32.000
0.4 Overhead	4	141.400	1.076.400	1.076.400	1.076.400	1.076.400
0.8 Overige baten en lasten	2		161.000	176.000	176.000	176.000
1 Veiligheid						
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1		57.000	57.000	57.000	57.000
1.2 Openbare orde en veiligheid	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 Verkeer, vervoer en waterstaat						
2.1 Verkeer en vervoer	2	104.639	104.639	104.639	301.639	301.639
2.2 Parkeren	1	10.465	10.465	10.465	10.465	10.465
2.4 Economische havens en waterwegen	2	102.000	102.000	102.600	102.600	102.600
3 Economie						
3.1 Economische ontwikkeling	2	5.500	9.600	9.600	9.600	9.600
3.4 Economische promotie	2	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 Onderwijs						
4.2 Onderwijshuisvesting	3	202.000	1.302.000	1.302.000	1.077.000	277.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2	70.000	70.000	100.000	120.000	120.000
5 Sport, cultuur en recreatie						
5.1 Sportbeleid en activering	3	10.000	69.000	69.000	69.000	69.000
5.2 Sportaccommodaties	2	4.800	4.800	28.100	28.100	28.100
5.3 Cultuur	3	15.000	224.500	224.500	224.500	224.500
5.5 Cultureel erfgoed	3	12.900	72.900	72.900	72.900	72.900
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1	100.000	100.000	180.000	260.000	260.000
Diversen	1		40.000	87.500	87.500	87.500
6 Sociaal domein						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6	105.000	186.200	196.200	206.200	211.200
6.3 Inkomensregelingen	3	10.800	78.000	78.000	138.000	138.000
6.5 Arbeidsparticipatie	1		200.000	200.000	200.000	200.000
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	1		100.000	100.000	100.000	100.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4		530.000	670.000	720.000	770.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18	5	50.000	550.000	950.000	1.000.000	1.000.000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	3	538.500	542.700	542.700	542.700	542.700
7 Duurzaamheid en milieu						
7.1 Volksgezondheid	2	13.500	23.500	23.500	23.500	23.500
7.2 Riolering	4	152.900	170.400	187.400	187.400	187.400
7.3 Afval	1	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.4 Milieubeheer / duurzaamheid	4	58.300	76.300	76.300	76.300	76.300
8 Ruimte en wonen						
8.1 Ruimtelijke ordening	1	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verhoging baten		3.391.725	5.580.975	5.578.975	5.580.975	5.975.275
0 Bestuur en ondersteuning						
0.2 Burgerzaken	2	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2		26.000	26.000	26.000	26.000
0.4 Overhead	1	414.000	386.000	358.000	330.000	330.000
0.61 OZB woningen	2	794.000	1.191.000	1.207.500	1.207.500	1.207.500
0.62 OZB niet-woningen	2	562.500	843.750	843.750	843.750	843.750
0.63 Parkeerbelasting	2	500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
0.64 Belastingen overig	2	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
0.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	1	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2 Verkeer, vervoer en waterstaat						
2.1 Verkeer en vervoer	1	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4 Economische havens en waterwegen	1	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
3 Economie						
3.4 Economische promotie	1	63.125	63.125	63.125	63.125	63.125
5 Sport, cultuur en recreatie						
5.2 Sportaccommodaties	3	25.000	155.500	188.000	219.000	219.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1		-	-	-	4.500
7 Duurzaamheid en milieu						
7.2 Riolering	1	-41.000	-58.500	-75.500	-75.500	-75.500
7.3 Afval	2	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	1	172.000	172.000	166.000	165.000	165.000
8 Ruimte en wonen						
8.3 Wonen en bouwen	3		300.000	300.000	300.000	689.800
totaal	103	5.200.529	11.480.479	12.511.879	12.755.879	12.405.179