



# Bijlage 1

## Scenario's 2026 en verder

21 mei 2024



Gemeente  
De Ronde Venen



# We beschrijven scenario's voor 2026 en verder

**We laten zien welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een sluitende begroting op basis van het te verwachten tekort.**

De scenario's zijn niet uitputtend. Dit tekort wordt nog nader beïnvloed door de volgende factoren waar de gemeente slechts beperkt tot geen invloed op heeft:

- Meicirculaire;
- Septembercirculaire;
- Afspraken met het Rijk:
  - Structurele afspraken over meerjarige financiering;
  - Uitkomsten coalitieonderhandelingen.

**We kijken naar onze eigen uitgaven en inkomsten.**

Dit doen we op basis van de methodiek die we hebben gehanteerd voor het opstellen van de Kadernota 2025.





# Prognose financieel meerjarenperspectief

Zie hiervoor ook de Kadernota 2025

## In de Kadernota bieden we een gezond financieel perspectief voor de komende jaren.

Dit betekent dat we bij het opstellen van de programmabegroting een sluitende begroting presenteren voor 2025. Bij de Kadernota 2026 stellen wij voor om definitieve keuzes te maken voor het sluitend presenteren van de begrotingsjaren 2026 en verder. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende periode passen we de scenario's aan op basis van de (extra) duidelijkheid die we krijgen als gevolg van de meicirculaire, septembercirculaire en afspraken met het Rijk.

Het perspectief voor 2026 en verder, zoals gepresenteerd in de Kadernota, vormt de basis voor de verschillende scenario's en leest u in onderstaande tabel.

2026	2027	2028
- € 5.026.000	- € 3.906.000	- € 4.374.000

**NB.** In deze prognose zijn de voorgestelde besluiten uit de Kadernota reeds verwerkt. De voorgestelde besluiten worden op de volgende pagina nader toegelicht. In scenario C en D is uitgegaan van het niet extra verhogen van de eigen inkomsten.

# We presenteren definitieve keuzes op een later moment



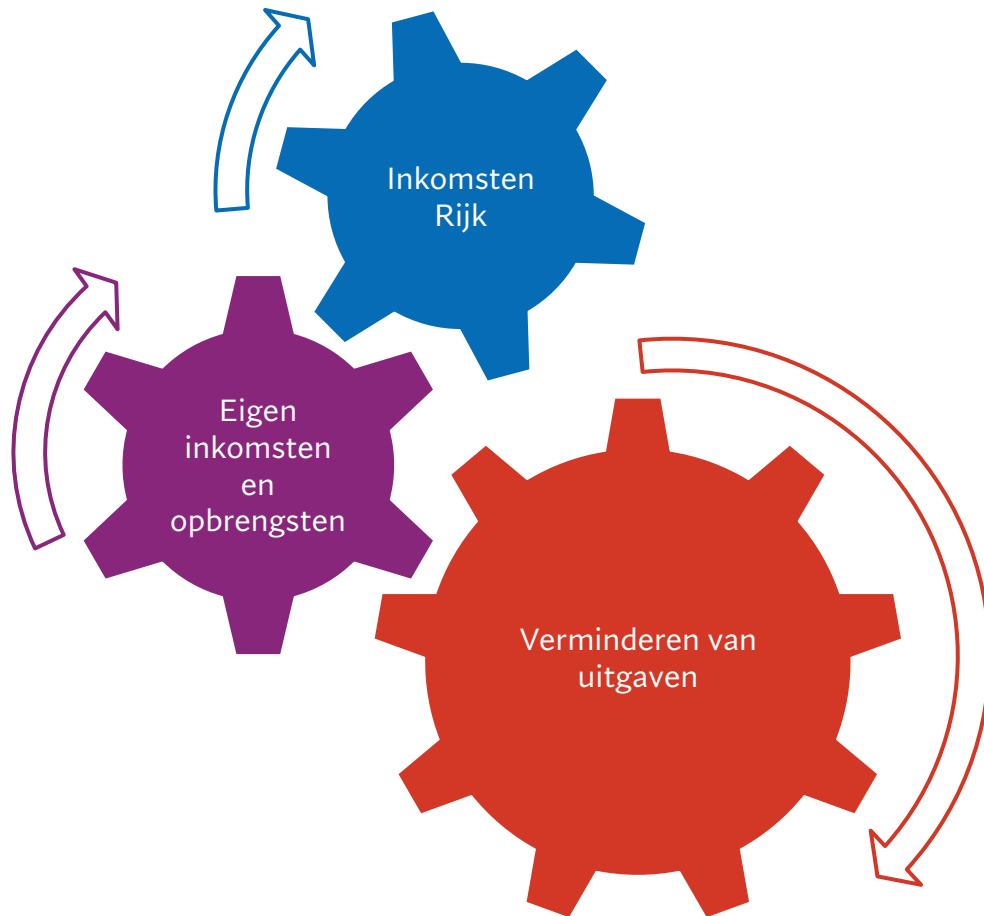
**Uiterlijk bij het vaststellen van de Kadernota 2026 presenteren we een gezond financieel perspectief voor de komende jaren op basis van de voorgestelde scenario's.**

Indien noodzakelijk, vanwege tegenvallende inkomsten uit het Rijk of andere keuzes die van invloed zijn op onze begrotingsresultaten, legt het college deze keuzes eerder voor. Op het moment dat het begrotingsresultaat voor 2025 negatief blijft, legt het college mogelijk een aantal van deze keuzes voor bij het vaststellen van de programmabegroting 2025.



# Startpositie voor de scenario's voor 2026

De voorgestelde besluiten in de Kadernota 2025 zijn verwerkt in de scenario's.

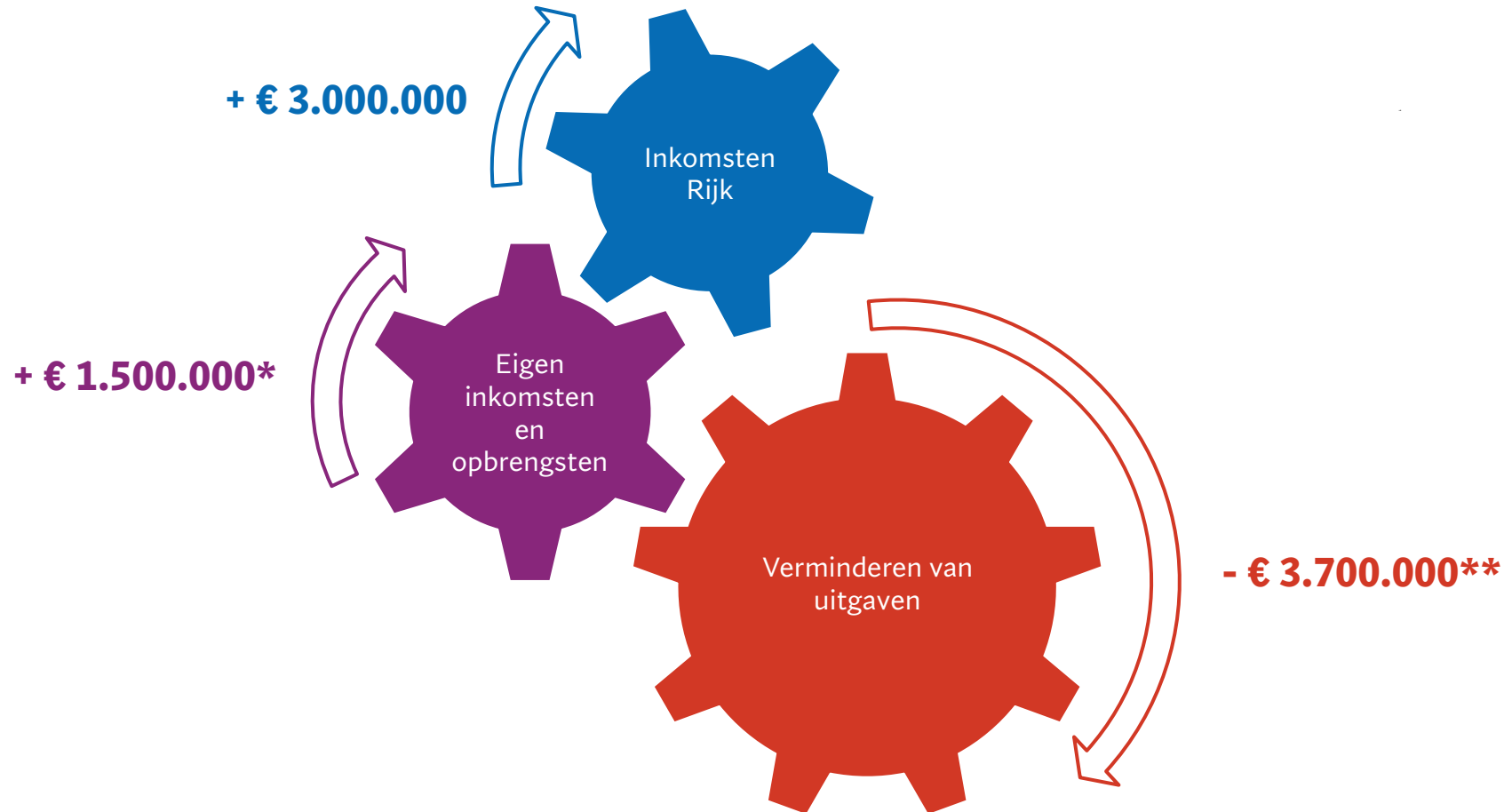


- We starten met nieuw beleid voor de komende jaren, maar minder dan gewenst.
  - + 1,6 miljoen euro.
- We verminderen de uitgaven in de verschillende programma's:
  - Programma 1 t/m 3 – 500.000 euro;
  - Programma 4 t/m 5 – 700.000 euro.
- We verhogen onze eigen inkomsten door middel van een stijging van de lokale lasten bovenop het percentage uit de meicirculaire:
  - + 1,5 miljoen euro.



# Scenario A

*In dit scenario gaan we uit van extra inkomsten van het Rijk van € 1.500.000 (bovenop de vermindering van de opschalingskorting). Dit betekent in totaal extra opbrengsten van het Rijk van € 3.000.000. Daarnaast zijn de voorgestelde besluiten uit de Kadernota voor wat betreft de extra inkomsten en het verminderen van de uitgaven verwerkt.*



\* Deze verhoging is conform voorgesteld besluit uit de Kadernota 2025.

\*\* Deze bezuiniging is inclusief de voorgestelde bezuiniging van € 1.200.000 in 2025.



# Mogelijke ombuigingen – scenario A (1/2)

Programma	Onderwerp	Bedrag
Wonen	Terugbrengen straatreiniging	€ 150.000
Wonen	Geen planmatig (groen)onderhoud	€ 300.000
Wonen	Minder intensief groenonderhoud	€ 200.000
Wonen	Verminderen wegonderhoud	€ 500.000
Wonen	Niet uitvoeren MVP	€ 230.000
	<b>Programma 1 - Subtotaal</b>	<b>€ 1.380.000</b>
Samenleven	Doorlichten subsidies (bovenop 0-lijn)	€ 155.000
Samenleven	Onderwijsachterstandenbeleid	€ 100.000
Samenleven	Cultuuronderwijs	€ 100.000
Samenleven	Volksgezondheid	€ 100.000
Samenleven	Stopzetten subsidies arbeidsparticipatie	€ 80.000
Samenleven	Stoppen met externe coördinatie maatschappelijke partners	€ 75.000
Samenleven	Niet indexeren subsidies	€ 65.000
Samenleven	Terugdraaien middelen Kunst & Cultuur	€ 35.000
	<b>Programma 2 - Subtotaal</b>	<b>€ 638.000</b>



# Mogelijke ombuigingen – scenario A (2/2)

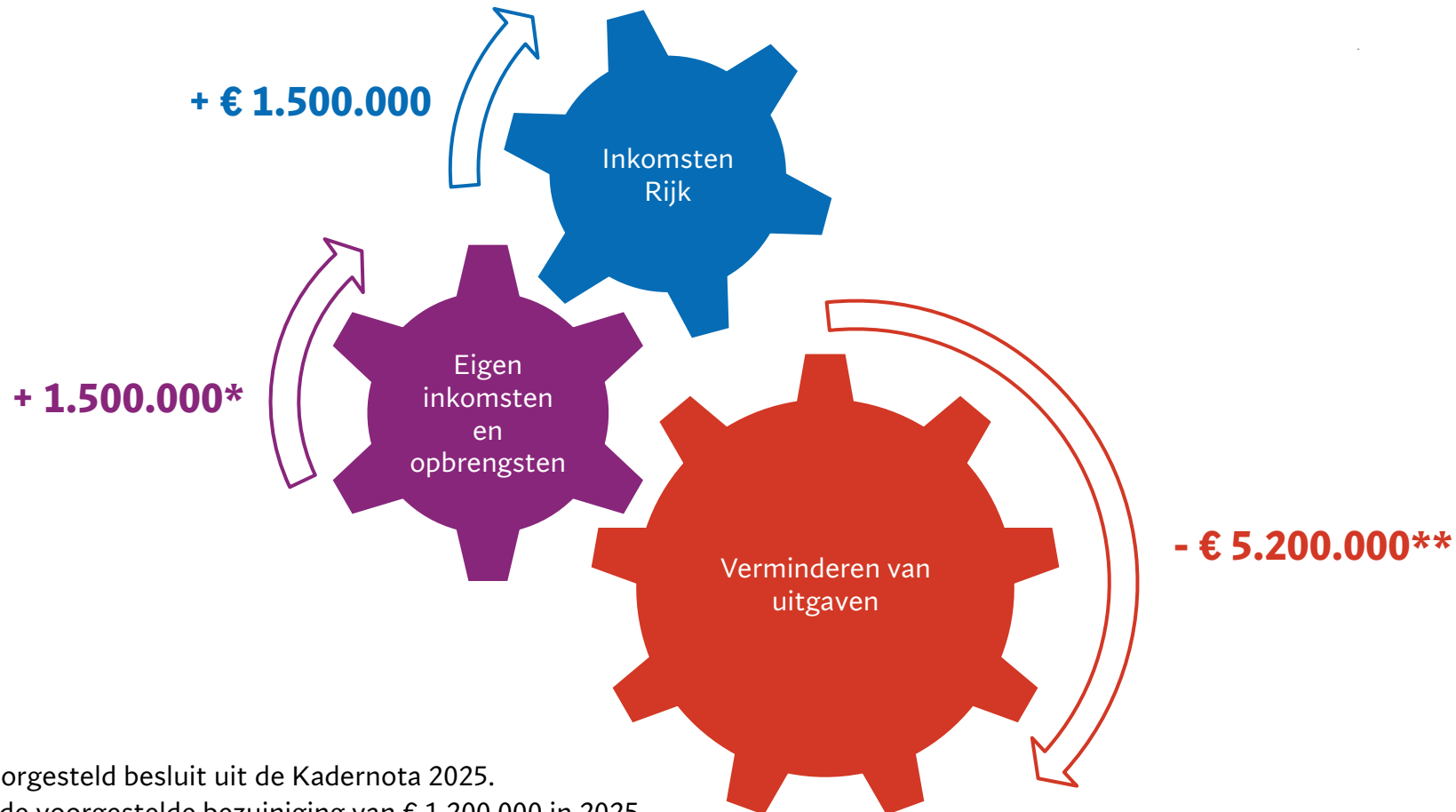
Programma	Onderwerp	Bedrag
Veiligheid	Terugbrengen Boa-capaciteit	€ 70.000
Veiligheid	Uitbesteden handhaving	PM
	<b>Programma 3 - Subtotaal</b>	<b>€ 70.000</b>
Bestuur en bedrijfsvoering	Informatievoorziening en Automatisering (ICT en datagestuurd werken)	€ 500.000
	<b>Programma 4 - Subtotaal</b>	<b>€ 500.000</b>
	<b>Totaal programma 1 t/m 4</b>	<b>€ 2.588.000</b>





# Scenario B

*In dit scenario zijn de eigen inkomsten verhoogd met € 1.500.000 en gaan we niet uit van extra inkomsten van het Rijk, maar zijn alleen de extra inkomsten vanwege het verlagen van de opschalingskorting van € 1.500.000 verwerkt. Daarnaast zijn de voorgestelde besluiten uit de Kadernota voor wat betreft de extra inkomsten en het verminderen van de uitgaven verwerkt.*



\* Deze verhoging is conform voorgesteld besluit uit de Kadernota 2025.

\*\* Deze bezuiniging is inclusief de voorgestelde bezuiniging van € 1.200.000 in 2025.



# Aanvullende maatregelen – scenario B

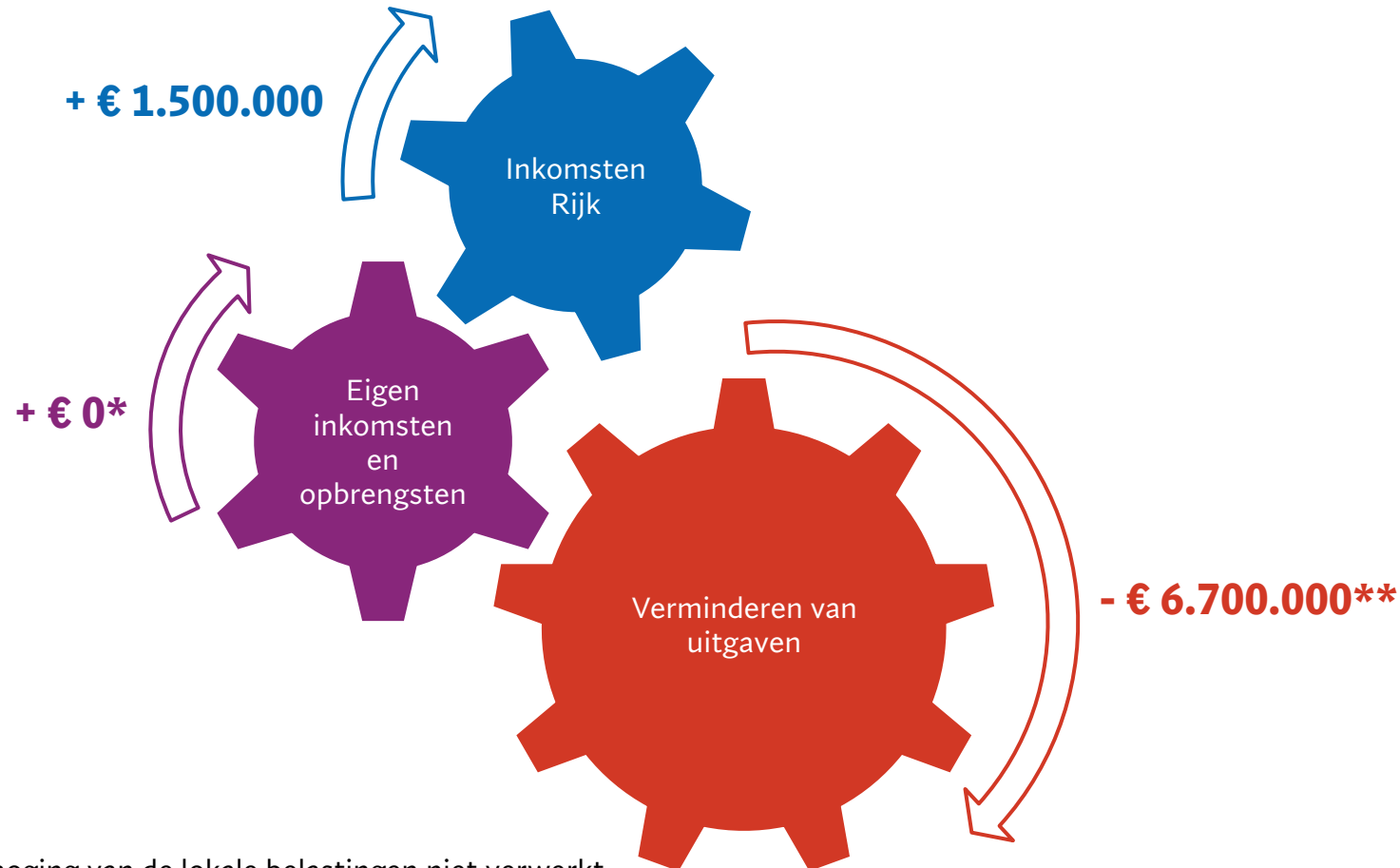
Onderstaand worden de aanvullende maatregelen beschreven die nodig zijn om bovenop de voorgestelde ombuigingen uit scenario A van 2,5 miljoen een bedrag van 1,5 miljoen om te buigen.

Programma	Onderwerp	Bedrag
Wonen	Temporiseren investeringen maatschappelijk vastgoed	PM
Wonen	Verder versoberen groenonderhoud	PM
Wonen	Versoberen beleidsambities	PM
	<b>Programma 1 - Subtotaal</b>	<b>PM</b>
Samenleven	Sluiten dorpshuizen Wilnis en Vinkeveen	PM
Samenleven	Verminderen openingstijden bibliotheek	PM
Samenleven	Versoberen beleidsambities	PM
	<b>Programma 2 - Subtotaal</b>	<b>PM</b>
Bestuur en bedrijfsvoering	Versoberen dienstverlening	PM
	<b>Programma 4 – Subtotaal</b>	<b>PM</b>
	<b>Totaal programma 1 t/m 4</b>	<b>Invullen tot 1.500.000</b>



# Scenario C

In dit scenario zijn de eigen inkomsten verhoogd met € 1.500.000 en gaan we niet uit van extra inkomsten van het Rijk, maar zijn alleen de extra inkomsten vanwege het verlagen van de opschalingskorting van € 1.500.000 verwerkt. Dit scenario maakt inzichtelijk welke (extra) pijnlijke maatregelen nodig zijn op het moment dat de eigen inkomsten niet worden verhoogd.



\* In dit scenario is de voorgestelde verhoging van de lokale belastingen niet verwerkt.

\*\* Deze bezuiniging is inclusief de voorgestelde bezuiniging van € 1.200.000 in 2025.



# Aanvullende maatregelen – scenario C

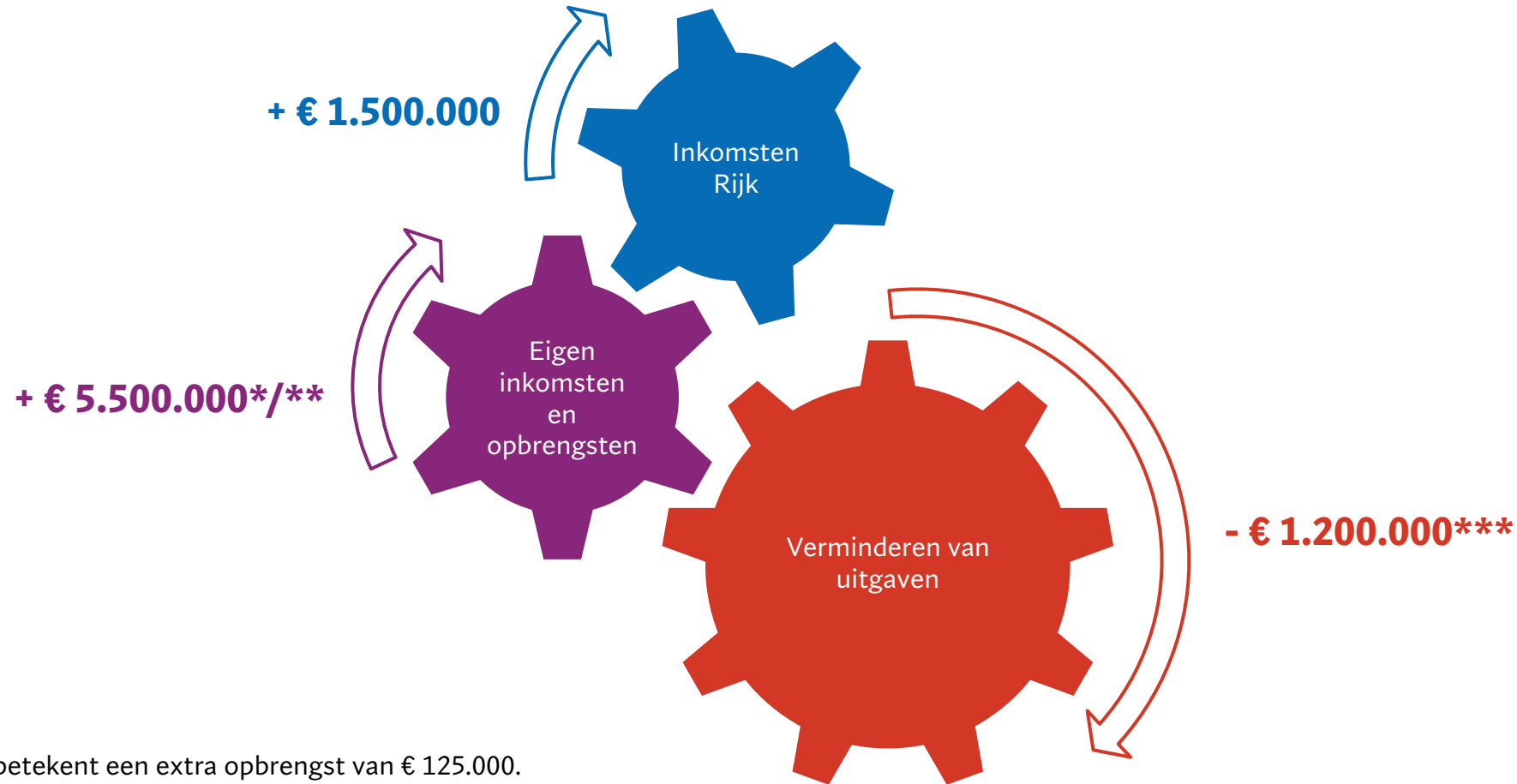
Onderstaand worden de aanvullende maatregelen beschreven die nodig zijn om bovenop de voorgestelde ombuigingen uit scenario B van 4 miljoen een bedrag van 1,5 miljoen om te buigen. Er is sprake van een aantal dubbelingen ten opzichte van onderwerpen uit scenario B. Deze onderwerpen dienen voor een groter bedrag te worden ingevuld.

Programma	Onderwerp	Bedrag
Wonen	Verder versoberen beleidsambities	PM
	<b>Programma 1 - Subtotaal</b>	<b>PM</b>
Samenleven	Verder minderen openingstijden bibliotheek	PM
Samenleven	Sluiting Veenweidebad	PM
Samenleven	Verder versoberen beleidsambities	PM
	<b>Programma 2 - Subtotaal</b>	<b>PM</b>
Bestuur en bedrijfsvoering	Verder versoberen dienstverlening	PM
Bestuur en bedrijfsvoering	Niet bouwen gemeentehuis	PM
	<b>Programma 4 – Subtotaal</b>	<b>PM</b>
	<b>Totaal programma 1 t/m 4</b>	<b>Invullen tot 1.500.000</b>



# Scenario D

*In dit scenario zijn de eigen inkomsten verhoogd met € 1.500.000 (conform voorgesteld besluit). Daarnaast zijn de eigen inkomsten zodanig verhoogd dat het verminderen van de uitgaven, bovenop de bezuiniging in 2025, niet noodzakelijk is.*



\* 1% OZB-stijging betekent een extra opbrengst van € 125.000.

\*\* Deze verhoging is € 4.000.000 (32%) bovenop het voorgestelde besluit uit de Kadernota 2025.

\*\*\* In dit scenario is de bezuiniging van € 1.200.000 in 2025 verwerkt.



# Toelichting extra verhoging OZB

*Een verhoging van de OZB met € 4.000.000 (32%) bovenop de reeds voorgestelde verhoging van de lokale belastingen met 12% zorgt voor een verhoging van de lokale belastingen voor de inwoner. De effecten zijn onderstaand in beeld gebracht.*

<b>Woningwaarde</b>	<b>Extra OZB n.a.v. verhoging 32%</b>
<b>€ 250.000</b>	€ 56,00
<b>€ 400.000</b>	€ 90,00
<b>€ 600.000</b>	€ 135,00
<b>€ 800.000</b>	€ 179,00