

Gele markering is schrappen

Blauwe markering heeft niet onze instemming

Wit willen we nog verder over nadenken

Totaaloverzicht financiële consequenties stopzetten optionele activiteiten

	Activiteit (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
1E	Opstellen en uitvoering aanpak anti-discriminatie		12	12	12	12
1E	Bewustwordingsacties en preventie van verschillende vormen (online) criminaliteit en onveiligheid		1	3	3	3
2B	Programma wonen: adviseren leefbare wijken (i.h.k.v. programma leefbaarheid)		0	0	0	0
2D	Inzet mediation en maatwerktrajecten (nieuwe)		27	27	27	27
2D	Het door de commissie ruimtelijke kwaliteit toetsen van bouwplannen aan onze welstandsnota		0	0	0	0
2E	Verkeersveiligheid: monitoren en evalueren van verkeersveiligheid, en treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen		15	15	15	15
2E	Stimuleren fietsgebruik					
2E	Openbaar vervoer: regionale afstemming over openbaar vervoer en veren		0	15	29	29
2E	Stimuleren duurzame vervoerswijzen					
2F	Korte voedselketens: hierbij ondersteunen wij agrarische initiatieven die biodiversiteit en korte voedselketens stimuleren		0	0	0	0
2F	Uitvoering LBP (landschapsbasisplan) en Visie Landgoederen		45	45	45	45

2F	Recreatieve ervaringen creëren in het landschap		0	12	12	12
2F	Via het Groenberaad inwoners laten meedenken en adviseren over projecten, beleid en initiatieven om de doelen op het gebied van landschap, water, klimaat en biodiversiteit te halen		0	0	0	0
2G	Ondersteunen van de milieueducatie aan scholen door de Stichting Renkums Beekdal.		0	15	15	15
2H	Beleed klimaatadaptatie: inwoners (stimuleren afkoppelen en vergroenen)		20	20	20	20
2H	Beleed klimaatadaptatie: gemeentelijke organisatie (interne adviseren over inrichten openbare ruimte op het gebied van water en klimaatadaptatie)		0	0	0	0
2H	Ondersteunen van duurzame initiatieven van inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven		20	20	20	20
2H	Realiseren zon op dak		4	4	4	4
2H	Realiseren opwek waterkracht Stuw Driel		0	0	0	0
2I	Kennis en informatie verzamelen; ontwikkelen beleid.		0	0	0	0
2J	Detailhandel: behouden en verbeteren van levendige en toekomstbestendige centra d.m.v. reclamebelasting, centrumregie, verbeteren openbare ruimte centra, integraal samenwerken met andere beleidsvelden		0	35	35	35
2J	Stimuleren lokale (vrijtijds) economie: samenwerken met ondernemers, verbinden lokale ondernemers en integraal samenwerken met andere beleidsvelden (waaronder recreatie en toerisme, kunst en cultuur)		0	10	10	10
2J	Behouden en verbeteren van werklocaties		33	33	33	33
2J	Loketfunctie voor ondernemers: accountmanagement EZ, nieuwsbrieven, CRM systeem.		7	7	7	7

2K	Uitvoering geven aan het basisuitvoeringsplan behorend bij de visie Recreatie en Toerisme: Fysieke infrastructuur en bestemmingsmanagement		30	30	30	33
2K	Uitvoering geven aan het basisuitvoeringsplan behorend bij de visie Recreatie en Toerisme: Digitale infrastructuur		0	0	0	60
	Activiteit (bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028
	informatievoorzieningen en marketing					
2K	Uitvoering geven aan het basisuitvoeringsplan behorend bij de visie Recreatie en Toerisme: Stimuleren kwalitatieve verblijfsmogelijkheden en dagrecreatie		0	0	0	0
2K	Uitvoering geven aan het basisuitvoeringsplan behorend bij de visie Recreatie en Toerisme: Integraal samenwerken met andere beleidsvelden		0	0	0	0
2L	Behouden en kwaliteit bewaken van gemeentelijke monumenten, gedenktekens en kunstwerken		0	0	0	0
2L	Uitvoeren activiteiten cultuurvisie/ in stand houden basisinfrastructuur cultuur		0	10	20	29
2L	Musea		14	25	32	39
2L	Uitvoeren culturele activiteiten Gelders Arcadë		25	25	25	25
2M	Afkoppelen zuivere winst (publiekscampagne)		0	0	0	0
2M	Klimaatadaptatie en bewustwording		5	5	5	5
2N	Voorlichting, educatie en handhaving op aanbieden van afval		5	5	5	5
2N	Zwerfafvalprojecten		3	3	3	3
2O	Verkoop gronden (restgroen)		0	0	0	0

2O	Beheren en onderhouden hertenpark Hartenstein		4	4	4	4
2O	Mogelijk maken kleine bewonersinitiatieven in samenwerking met de buitendienst		5	5	5	5
2P	Onderhoud, plaatsen of verwijderen van straatmeubilair		20	20	20	20
2P	Wegen, straten en pleinen: waarborgen toegankelijk specifieke doelgroepen		8	8	8	8
2Q	Landschap/ cultuurhistorie		0	0	0	0
2Q	Bossen: bosverjonging, bosdunningen en verhogen biodiversiteit		10	10	10	10
2Q	Vrijwilligers ondersteunen		0	0	0	0
3B	Organiseren en faciliteren Jongerenraad		4	4	4	4
3B	Renkum Doet (=dorpsgericht werken)- niet laten vrijvallen	159				
3C	Maatregelen verbeteren bedrijfsvoering		-	-	-	-
	Totaal	159	331	441	472	551

**Totaal FJB 33.000 euro (gele markering)**

Totaaloverzicht personele consequenties stopzetten optionele activiteiten

	Activiteit (bedragen in productieve uren per jaar)	2025	2026	2027	2028
1E	Opstellen en uitvoering aanpak anti-discriminatie	100	100	100	100
1E	Bewustwordingsacties en preventie van verschillende vormen (online) criminaliteit en onveiligheid	450	450	450	450
2B	Programma wonen: adviseren leefbare wijken (i.h.k.v. programma leefbaarheid)	240	240	240	240

2D	Inzet mediation en maatwerktrajecten (nieuwe)	40	40	40	40
2E	Verkeersveiligheid: monitoren en evalueren van verkeersveiligheid, en treffen van verkeersveiligheidsmaatregelen	50	50	50	50
2E	Stimuleren fietsgebruik	0	0	0	0
2E	Openbaar vervoer: regionale afstemming over openbaar vervoer en veren	80	80	80	80
2E	Stimuleren duurzame vervoerswijzen	0			
2F	Korte voedselketens: hierbij ondersteunen wij agrarische initiatieven die biodiversiteit en korte voedselketens stimuleren	8	8	8	8
2F	Uitvoering LBP (landschapsbasisplan) en Visie Landgoederen	40	40	40	40
2F	Recreatieve ervaringen creëren in het landschap	16	16	16	16
2F	Via het Groenberaad inwoners laten meedenken en adviseren over projecten, beleid en initiatieven om de doelen op het gebied	135	135	135	135

	Activiteit (bedragen in productieve uren per jaar)	2025	2026	2027	2028
	van landschap, water, klimaat en biodiversiteit te halen				
2G	Ondersteunen van de milieueducatie aan scholen door de Stichting Renkums Beekdal.		8	8	8
2H	Beleid klimaatadaptatie: inwoners (stimuleren afkoppelen en vergroenen)	270	270	270	270
2H	Beleid klimaatadaptatie: gemeentelijke organisatie (interne adviseren over inrichten openbare ruimte op het gebied van water en klimaatadaptatie)	135	135	135	135
2H	Ondersteunen van duurzame initiatieven van inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven	450	450	450	450
2H	Realiseren zon op dak	20	20	20	20
2H	Realiseren opwek waterkracht Stuw Driel	0	0	0	0

2I	Kennis en informatie verzamelen; ontwikkelen beleid.	16	16	16	16
2J	Detailhandel: behouden en verbeteren van levendige en toekomstbestendige centra d.m.v. reclamebelasting, centrumregie, verbeteren openbare ruimte centra, integraal samenwerken met andere beleidsvelden	0	203	203	203
2J	Stimuleren lokale (vrijetijds) economie: samenwerken met ondernemers, verbinden lokale ondernemers en integraal samenwerken met andere beleidsvelden (waaronder recreatie en toerisme, kunst en cultuur)	0	405	405	405
2J	Behouden en verbeteren van werklocaties	270	270	270	270
2J	Loketfunctie voor ondernemers: accountmanagement EZ, nieuwsbrieven, CRM systeem.	405	405	405	405
2K	Uitvoering geven aan het basisuitvoeringsplan behorend bij de visie Recreatie en Toerisme: Fysieke infrastructuur en bestemmingsmanagement	540	540	540	540
2K	Uitvoering geven aan het basisuitvoeringsplan behorend bij de visie Recreatie en Toerisme: Digitale infrastructuur informatievoorzieningen en marketing	0	0	0	0
2K	Uitvoering geven aan het basisuitvoeringsplan behorend bij de visie Recreatie en Toerisme: Stimuleren kwalitatieve verblijfsmogelijkheden en dagrecreatie	0	0	0	0
2K	Uitvoering geven aan het basisuitvoeringsplan behorend bij de visie Recreatie en Toerisme: Integraal samenwerken met andere beleidsvelden	335	335	335	335

2L	Behouden en kwaliteit bewaken van gemeentelijke monumenten, gedenktekens en kunstwerken	0	0	0	0
2L	Uitvoeren activiteiten cultuurvisie/ in stand houden basisinfrastructuur cultuur	100	100	100	100
2L	Musea	20	20	20	20
2L	Uitvoeren culturele activiteiten Gelders Arcadë	25	25	25	25
2M	Afkoppelen zuivere winst (publiekscampagne)	135	135	135	135
2M	Klimaatadaptatie en bewustwording	135	135	135	135
2N	Voorlichting, educatie en handhaving op aanbieden van afval	60	60	60	60
2N	Zwerfafvalprojecten	260	260	260	260
2O	Verkoop gronden (restgroen)	135	135	135	135
2O	Beheren en onderhouden hertenpark Hartenstein (excl. voer = 408.000)	413 408	413	413	413
2O	Mogelijk maken kleine bewonersinitiatieven in samenwerking met de buitendienst	135	135	135	135
2P	Onderhoud, plaatsen of verwijderen van straatmeubilair	3.375	3.375	3.375	3.375
2P	Wegen, straten en pleinen: waarborgen toegankelijk specifieke doelgroepen	25	25	25	25
2Q	Landschap/ cultuurhistorie	8	8	8	8
2Q	Bossen: bosverjonging, bosdunningen en verhogen biodiversiteit	540	540	540	540
	Activiteit (bedragen in productieve uren per jaar)	2025	2026	2027	2028
2Q	Vrijwilligers ondersteunen	80	80	80	80
3B	Organiseren en faciliteren Jongerenraad	130	130	130	130
3C	Maatregelen verbeteren bedrijfsvoering	-	10.000	10.000	10.000
	Totaal	9.176	19.792	19.792	19.792

Totaal FJB 1.873.000 + 33.000 = 1.901.000

Het beoogde tekort voor 2025 = 2.185.000

Vershil van 284.000 euro uit het vrije deel van de algemene reserve.

Totaaloverzicht activiteiten waarvoor beleidskeuzes worden voorbereid

**Blauwe markeringen: geen bezuinigingen of instemming / FJB**

	Activiteit waarvoor beleidskeuzes worden voorbereid
1A	Het inrichten van individuele en collectieve lichte ondersteuning door middel van het geven een opdracht hiervoor aan derden.
1B	Bibliotheek
1B	Cultuurcoach / combinatiefunctionaris
1C	Uitvoering jaarlijks programma Sport- en Bewegteam
1C	Uitvoering subsidie- en exploitatieafspraken (sportaccommodaties en activiteiten)
1E	Zowel preventief (vroegsignalering) als repressief verbinding zoeken met zorg vermijdende inwoners die overlast veroorzaken en/of een risico vormen voor de openbare orde en veiligheid, middels de zorgverbinder.
1G	Bieden van ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen -> Taskforce
1G	Implementatie hervormingsagenda jeugd
1G	Organiseren van de voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang
1H	Bieden van ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen -> Taskforce
1H	Het bieden van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning
1I	Het binnen het sociaal domein integraal uitvoeren van een activerend minimabeleid (maatschappelijk participeren).
1I	Preventieve taken uitvoeren tegen schulden (bijv.: voorlichting, direct aanspreekpunt voor inwoners met financiële vragen, ondernemers begeleiden bij financieel zwaar weer)
1J	Benchmark armoede en schulden



1J	Verstrekken van bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten van het bestaan o.a. kosten bewindvoering, eigen bijdrage rechtsbijstand
1J	Verstrekken studietoelage
2A	Integrale ontwikkeling leefomgeving
2A	Bij eigen nieuwbouwlocaties gaan voor maximale grondopbrengsten, ander beleid wordt losgelaten (alleen dure woningen, geen groen, etc.)
2D	Het door de commissie ruimtelijke kwaliteit toetsen van bouwplannen aan onze welstandsnota
2H	Uitvoeren van Transitievisie Warmte (o.a. wijkuitvoeringsplannen en onderzoek warmtenet)
2H	Stimuleren verduurzaming utiliteitsbouw: uitvoeren Regionaal Expertiseteam Energie
2H	Informereren, motiveren en enthousiasmeren van inwoners om meer circulair te handelen.
2H	Beleid opstellen, informeren, motiveren en enthousiasmeren van bestuur en medewerkers inwoners om meer circulair te handelen.
2L	Uitvoeren en begeleiden van lokale activiteiten voor de Airborne Herdenkingen en samenwerking met de Airborne-gemeenten binnen de Airborne-regio met activiteiten rondom herdenken, beseffen en beleven.
2N	Inzamelfrequentie pmd
2N	Afstoten afvalbrengrstation en doorverwijzen naar particuliere afvalbrengrstations in onze gemeente
2O	Plantsoen- en boomrenovatie
2O	Boombeheer
2O	Beheer en onderhoud groen, inclusief groenbeheer rondom bijzondere objecten en afhandeling van meldingen & klachten
2P	Openbare verlichting vervangen en beheren
2P	Straatreiniging: onkruidbeheersing en schoonhouden openbare ruimte
2P	Straatreiniging: gladheidsbestrijding
2P	Wegen, straten en pleinen: onderhoud
2Q	Bestrijding invasieve soorten (o.a. Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop)
3E	Verbonden partijen

4B	Verhogen OZB opbrengsten
	Activiteit waarvoor beleidskeuzes worden voorbereid
4B	Invoeren hondenbelasting
4B	Verlaging afvalstoffenheffing voorjaarsnota naar OZB

→040.000 euro Vluchtelingenwerk (waar staat dat in de tabel?)

**Vluchtelingenwerk. De subsidie stijgt van 120 naar 180.000 euro.** Een regeling die door het Rijk wordt bekostigd op basis van SPUK. **Vooralsnog willen we een bedrag van €40.000 autonoom blijven begroten voor subsidie die niet onder de regeling valt.**

→200.000 euro Bijstelling prognose ambulante zorg Wmo (waar staat dat in de tabel?)

In 2024 hebben we de maken met een contractuele stijging op de producten jeugd en wmo met 6,54%. Naast deze indexering gaan de uitgaven verder stijgen als gevolg van de implementatie van de uitkomst van het tarievenonderzoek naar reële tarieven ambulante zorg per 1 april. **Bij benadering** is een prognose van deze toename te maken, op basis van de huidige omvang van de zorgvraag. Boven het tekort van 1.420. 000 in 2024 wordt een extra tekort van **718.000 euro** voor 2025 begroot. **200.000 euro lager plannen**

→010.000 euro Bijstelling externe advocaatkosten niet overnemen (waar staat dat in de tabel?)

**Deze kosten hoeven niet op voorhand meegenomen te worden.**

→100.000 euro Aanpak anti-discriminatie (=Verwerkt)

→140.000 euro Vermindering aanpak adviseren leefbare wijken(waar staat dat in de tabel?)

**Adviseren leefbare wijken van 240.000 euro naar 100.000 euro / p44.** Meer gebruik maken van inwonersinitiatieven e.d.

→250.000 euro Ondersteunen van duurzame initiatieven (waar staat dat in de tabel?)

**Ondersteunen van duurzame initiatieven van 450.000 euro naar 200.000 euro**

**Nader bekijken**

300.000 euro - Beheren en onderhouden hertenpark Hartenstein door inwoners (van 413 naar 113) Beheren en onderhouden hertenpark Hartenstein levert jaarlijks 5000 euro op. Doe een beroep op inwoners (**right to challenge**) 413.000 euro p69

**Sowieso niet besparen op:**

Veerponten – bibliotheek – sport – kunst @ cultuur – NME (natuur-milieueducatie – ontmoetingen/verbinding – straatmeubilair

**Wel besparen middels blijven bevorderen van de doelmatigheid van uitgaven indien mogelijk**