



Klankbordgroep beïnvloedbare begroting

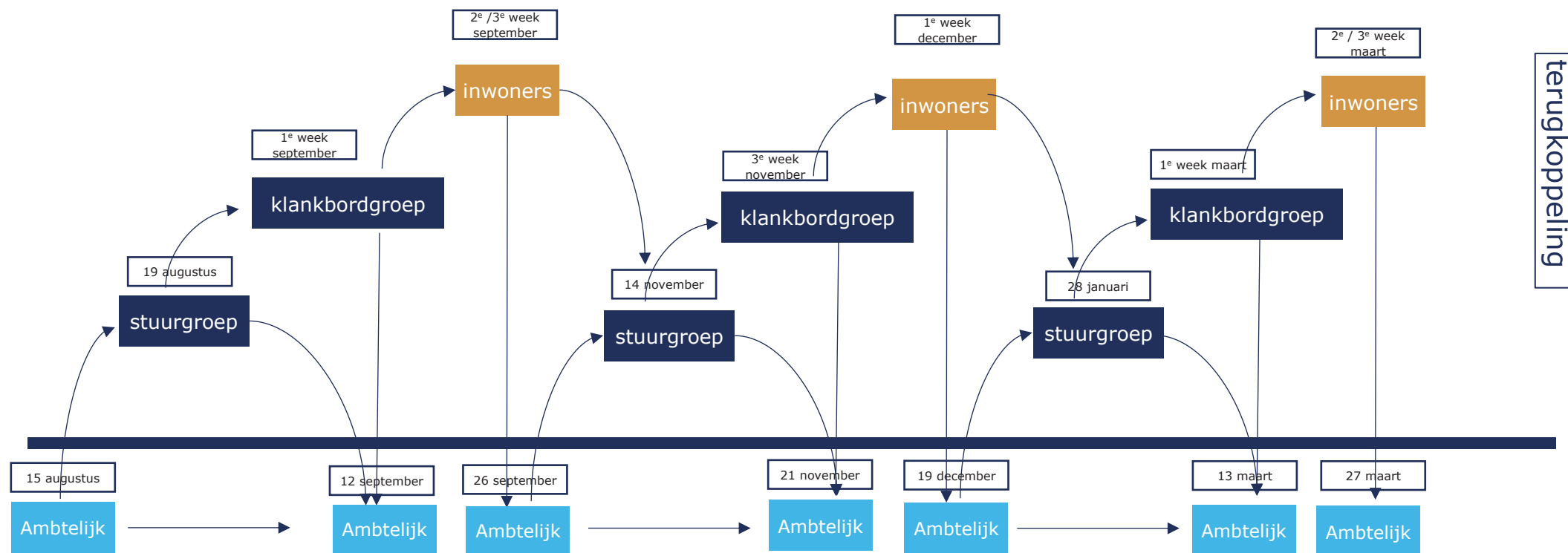
Gemeente Woudenberg

21-11-2024

Planning

		1 ^e participatie moment	2 ^e participatie moment	3 ^e participatie moment	Terug koppeling
Planning	April - Juli	Aug - Sept	Okt- Dec	Jan - Mrt	April - Juni
Fase 1: scenario-ontwikkeling opgave en proces					
Procesontwerp					
Ontwerp participatietraject					
Fase 2: Beïnvloedbaarheid begroting					
Data analyse					
Desk studie eerdere onderzoeken					
Fase 3: Kerntaken in beeld					
Gesprekken interne organisatie					
Fase 4: Keuzes maken					
Besluitvormings- en participatieproces					

Procesontwerp inclusief participatie



Agenda

1. Opening
2. Planning en procesontwerp
3. Toelichting lopend onderzoek
4. Fase 1: De opgave in beeld
5. Fase 2: Analyse beïnvloedbaarheid
 - Opbrengsten tot nu toe
6. Fase 3: Inrichting keuzeproces
 - a. Waarde gedreven gesprek
 - b. Dilemma's
7. Participatietraject
 - Inwonerswerkgroep
8. Rondvraag en sluiting

Toelichting lopend onderzoek

VRAAGSTELLING

Vraagstelling Woudenberg

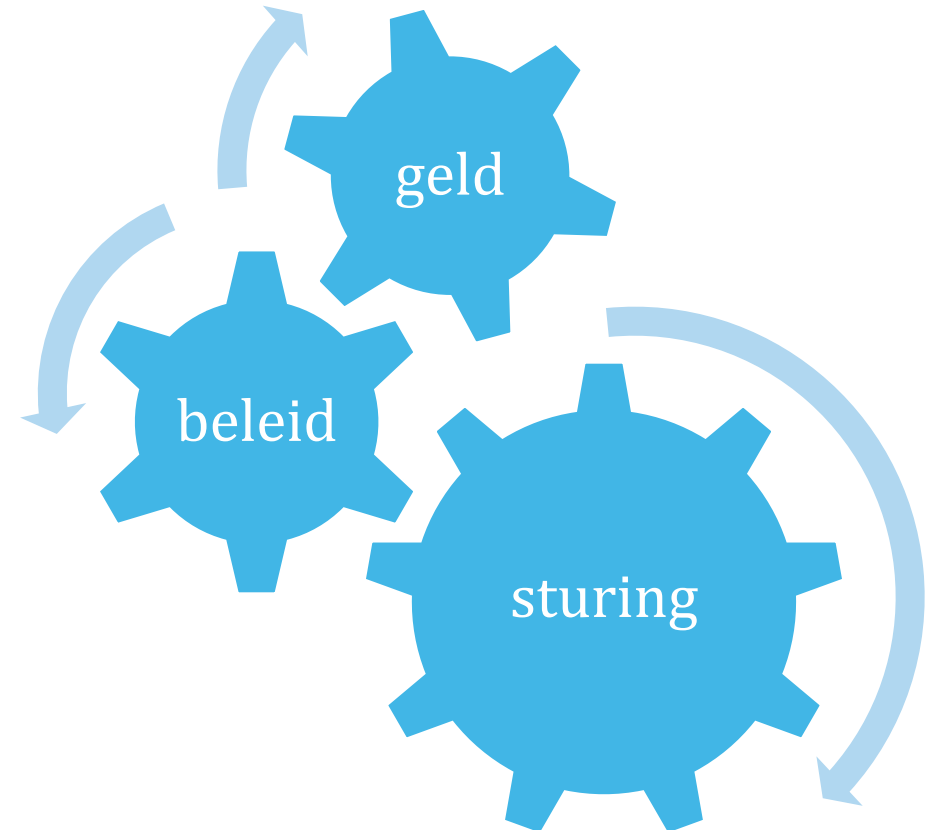
Duurzaam en gezond evenwicht op de lange termijn

- Glashelder proces
- Transparantie = alle opties op tafel

Scenario's toekomstige ontwikkelingen

Analyse beïnvloedbaarheid en eerdere onderzoeken

Kerntakendiscussie en fundamentele keuzes



Fase 1: De opgave in beeld

Uitkomsten

*1.000 euro	2026	2027	2028
Begrotingsresultaten begroting 2024-2027	-1.290	-1.415	-1.415
Mutaties Kadernota 2025-2028	-29	298	437
Subtotaal	-1.319	-1.117	-978
Mutaties Begroting 2025-2028	193	196	224
Begrotingsresultaten begroting 2026-2028	-1.126	-921	-754
Ontwikkelingen:	-1.647	-1.647	-1.647
Ambities:	-434	-434	-434
Wensen:	-249	-249	-249
Totaal	-3.456	-3.251	-3.084

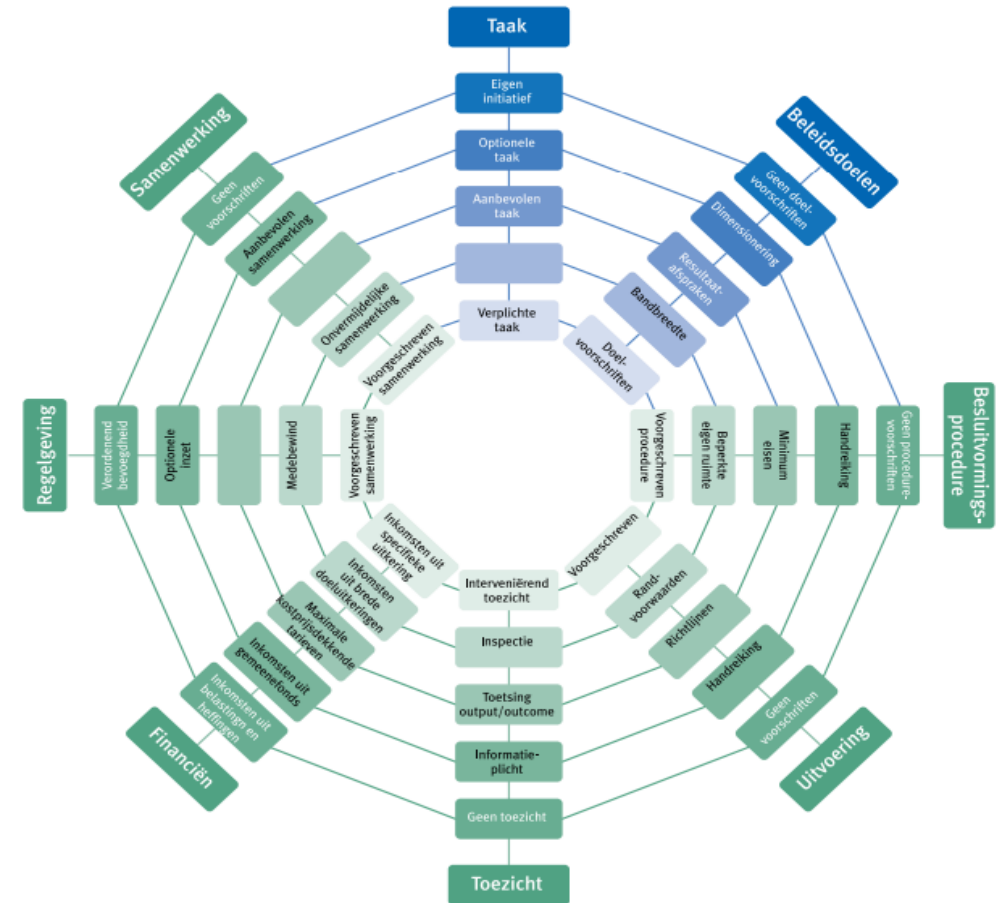
Fase 2: Analyse beïnvloedbaarheid

Meer inzicht in wettelijke taken, eigen beleid en bestaand beleid

Meerjarig inzichtelijk maken wat de inzet is op wettelijke taken, eigen beleid en overige uitgaven. Het gaat om de **beïnvloedbaarheid** van de begroting van de gemeente en hoe dit zich ontwikkelt over tijd.

KEUZERUIMTE BEPALEN

Meetinstrument beleidsvrijheid: dimensies en gradaties

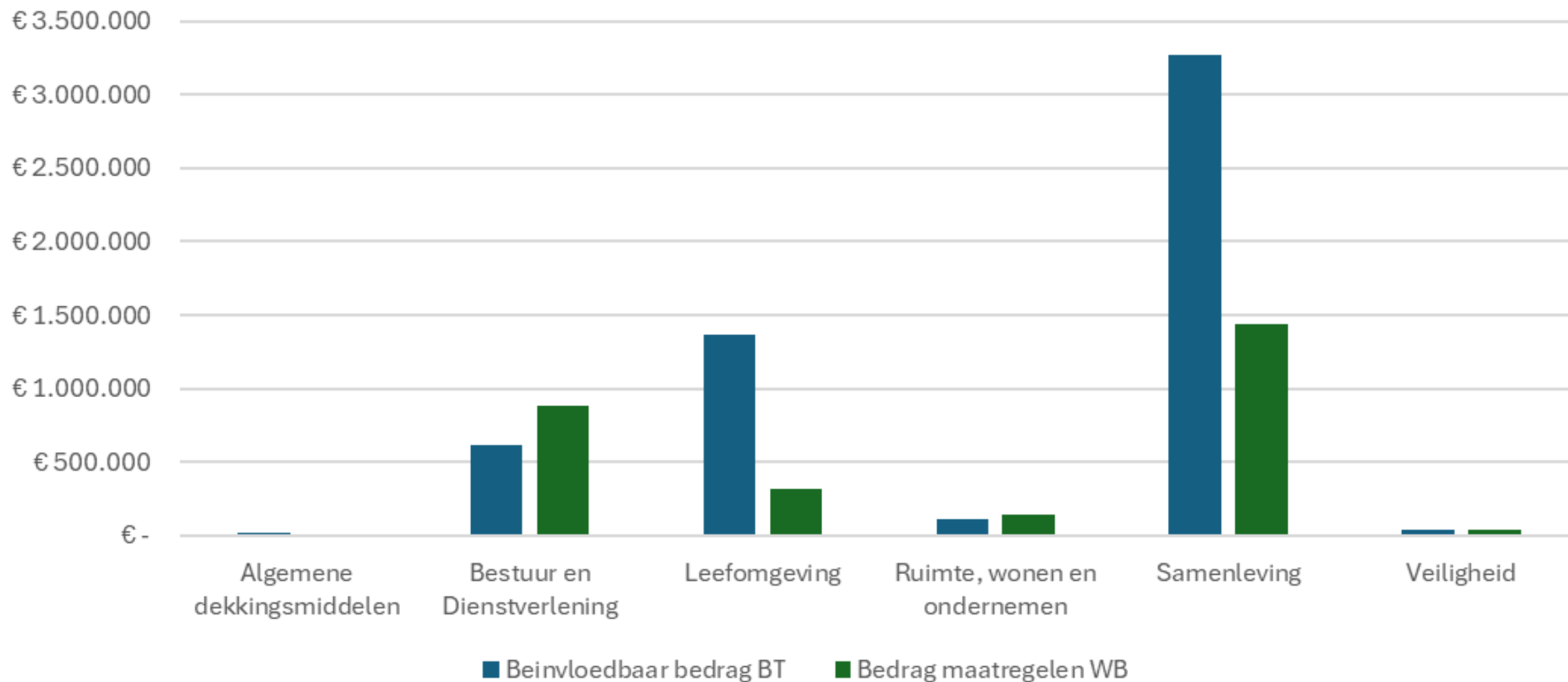


Opbrengsten tot nu toe

Eigen maatregelen		
Type maatregel	Kostenbesparing	
Programma DEF	Programmaonderdeel	Som van Bedrag gem.
Algemene dekkingsmiddelen	Treasury	€ -
Bestuur en dienstverlening	Basisregistratie	€ 5.000
	Bestuur	€ 171.645
	Overhead	€ 644.500
	Vastgoed en overige	€ 58.500
Leefomgeving	Afval, riool, begraven	€ 157.500
	IBOR	€ 110.301
	Overig beheer leefomgeving	€ 46.500
Ruimte, wonen en ondernemen	Economie	€ 6.000
	Economische zaken	€ -
	Milieu, beleid en vergoeding	€ 22.500
	Recreatie	€ 50.590
	Ruimtelijke ordening	€ 52.000
	Woonbeleid	€ 6.750
Samenleving	Nabije en lichte ondersteuning	€ 371.250
	Specialistisch aanbod	€ 421.615
	Versterking burgerkracht	€ 648.159
Veiligheid	Fysieke veiligheid	€ 8.100
	Veilige woon- en leefomgeving	€ 35.000
Eindtotaal		€ 2.815.910

Eigen maatregelen		
Type maatregel	Inkomsten verhogen	
Programma DEF	Programmaonderdeel DEF	Som van Bedrag gem.
Algemene dekkingsmiddelen	Bestuur	€ 258.000
	Inkomsten	€ 354.000
Ruimte, wonen en ondernemen	Ruimtelijke ordening	€ -
Eindtotaal		€ 612.000

Beïnvloedbaar bedrag dashboard BT versus opbrengst van maatregelen (2028)



Opbrengsten tot nu toe

Fase 3: inrichting keuzeproces

Hoe te komen tot een waarde gedreven gesprek?

1. Besluit van de raad over dilemma's zonder voorstel vanuit het college;
2. College doet een voorstel over de dilemma's en de raad neemt vervolgens een besluit;
3. Het proces omtrent dilemma's met de raad wordt overgeslagen.

Dilemma's (voorbeelden)

Beeld-
kwaliteit
openbare
ruimte



Inzet op
preventie in het
sociaal domein

Belasting-
verhoging



Inperken
dienstverlening

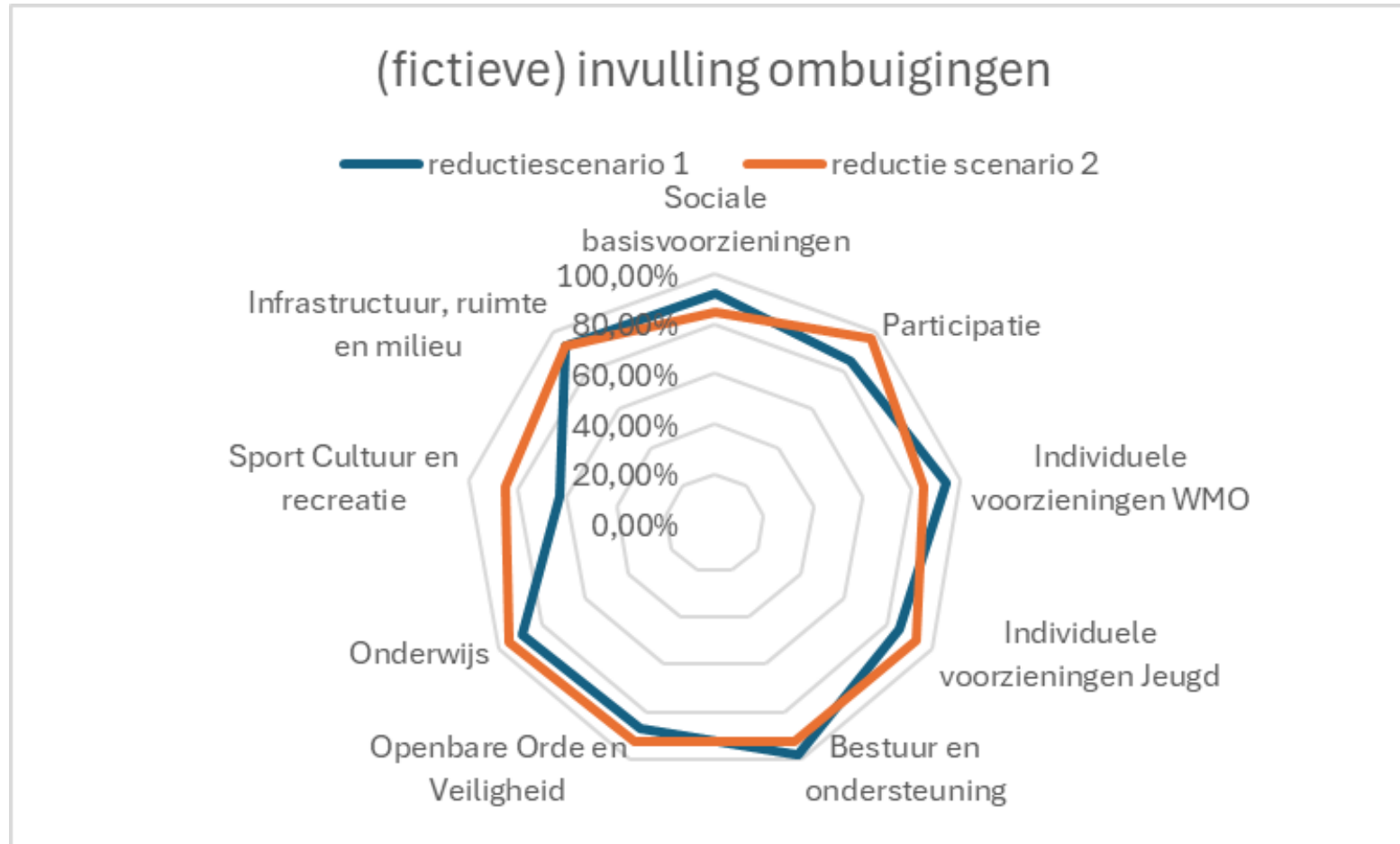
Ruimte voor
wensen en
ambities



Focus op
bestaande taken

Keuzeproces

Hoe slaan ombuigingen straks neer?



Participatietraject

Participatie

Inwonerswerkgroep

- 19 participanten die drie keer meedenken aan de hand van gestructureerde vragen
 - Sessie 1: Hoe kijken inwoners naar de kerntaken van de gemeente Woudenberg?
 - **Sessie 2: Wat zijn mogelijke oplossingen voor de financiële problematiek? (ook toetsen van oplossingsrichtingen)**
 - Sessie 3: Advies over voorgestelde scenario's of oplossingen? Mogelijke dilemma's en betekenis voor inwoners bespreken

Rondvraag