

Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



Nieuwe ontwikkelingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

We vragen om een eenmalige verhoging van het budget Raadcommunicatie ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026 met een bedrag van € 5.000.

Dit bedrag is onder meer voor verkiezingspagina's in de krant, de organisatie van verkiezingsdebatten en het afscheid raadsleden die na de verkiezingen niet terugkeren.

@ Datagedreven werken

Sinds 2022 hebben de drie gemeenten met Duo+ op data samengewerkt. Dit doen we in een gezamenlijk programma. We ervaren in het programma aanzienlijke uitdagingen. Dit komt door de mismatch tussen prioriteren, ambitieniveau en beschikbare capaciteit. De stuurgroep datagedreven werken heeft scenario's voor het vervolg van dit programma gevraagd. Het scenario dat de voorkeur heeft van de stuurgroep vraagt om een investering. Dit scenario gaat uit van een rustig tempo voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het aanbrengen van structuur, waarbij de activiteiten geborgd worden en gestreefd wordt naar beëindiging van het programma over enkele jaren. Dan is de basis op orde en plukken we de vruchten van deze investering. Dashboards en rapporten kunnen dan sneller geleverd worden.

Op dit moment wordt al datagedreven gewerkt bij het signaleren en bestrijden van ondermijning, het voorspellen van de kosten van de jeugdzorg en voor een dashboard (Mens-Werk-Geld) voor sturing door directie en teamleiders.

Het voorstel is om de volgende bedragen op te nemen:

Jaar	2026	2027	2028	2029
Structureel	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Incidenteel	€ 60.000	€ 95.000	€ 65.000	€ 30.000
Totaal	€ 105.000	€ 140.000	€ 110.000	€ 75.000

Bedrijfsvoering / bijdrage Duo+

Informatieveiligheid

De AVG-scan die uitgevoerd is voor Duo+ geeft inzicht in de risico's die we lopen op het gebied van informatieveiligheid. Door de capaciteit uit te breiden en de functies voor de uitvoering van informatieveiligheid beter te scheiden kunnen we beter voldoen aan de wetgeving. Zo komen bijvoorbeeld de audits binnen één functie te liggen, waardoor er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden.

Strategisch personeelsbudget

Net als vorig jaar vragen we de raad een budget om snel in te kunnen spelen op actuele capaciteitsvraagstukken. Door niet vooraf exact vast te leggen waarvoor het budget nodig is, kunnen we middelen adequater besteden. Via de kwartaalbrieven brengen we de raad op de hoogte van de uiteindelijke inzet van de middelen per programma. We vragen voor 2026 een structureel budget van € 250.000 aan en een incidenteel budget van € 200.000.

Dit geld reserveren we in 2026 voor de autonome groei door uitbreiding van taken vanuit Rijk of gemeentelijk beleid, voor niet-geplande noodzakelijke werkzaamheden, voor tijdelijke capaciteit door afwezige of vertrekkende medewerkers en voor extra begeleiding van medewerker en teamleider bij complexe ziektedossiers. Zo willen we bijvoorbeeld in 2026 de staffuncties herijken en dienstverlening als beleidsveld toevoegen. Over de inzet van het budget informeren we de raad in de kwartaalbrieven.

@ Proces besparingen en ombuigingen

In juni hebben we het proces ombuigingen en besparingen afgerond. Tegelijkertijd met de Kadernota 2026 zijn de resultaten aan de raad aangeboden. Tijdens het proces hebben we de mogelijke ombuigingen en besparingen gekenmerkt. Een van de kenmerken is het opschonen van de begroting. Dit betreft budgetten die kunnen worden verlaagd zonder dat daardoor bestaande werkzaamheden vervallen. Het betreft vijf maatregelen. De effecten voor 2026 en verder hebben we verwerkt in de begroting 2026. Onderstaande opschoningsmaatregelen zijn verwerkt.

Te verwerken opschoonmaatregelen	Bedrag	I/S ¹³
Budget opvang daklozen	€ 75.000	S
Peuterspeelzaalwerk	€ 20.000	S
Jongerenraad	€ 5.000	S
Bijstellen prognose burgerzaken	€ 150.000	S
Onderhoudsbudgetten wijkgericht werken	€ 35.000	S
Per saldo	€ 285.000	

¹³ I = Incidenteel / S = Structureel