

# Programmabegroting 2026

Versie: Vastgesteld door raad

13 november 2025



### @ 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.

<b>Te verwerken opschoonmaatregelen</b>	<b>Bedrag</b>	<b>I/S<sup>13</sup></b>
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
<b>Per saldo</b>	<b>€ 285.000</b>	

<sup>13</sup> I = Incidenteel / S = Structureel

# Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

## 1. Samenwerkingsgerichte, verbindende en communicatieve bestuursstijl

Subdoelen & activiteiten
<b>1.1 - Verhoogde kwaliteit van beleid en besluiten</b>
1.1.1 - Bij projecten en nieuw beleid in het startdocument expliciet benoemen van participatie en de participatietrede aangeven
<b>1.2 - Vergroot draagvlak voor beleid en besluiten</b>
1.2.1 - Zorgen dat burgers tijdig en helder worden geïnformeerd over besluiten die hen raken
<b>1.3 - Vergroot eigen initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving door (groepen van) bewoners</b>
1.3.1 - Proactief communiceren over bewonersinitiatieven
1.3.2 - Wijkcoördinatoren ondersteunen en faciliteren bewonersinitiatieven
1.3.3 - Samenwerking met SWD versterken door ze te betrekken bij bewonersinitiatieven
1.3.4 - Ruimer aanbieden van laagdrempelige digitale communicatiemiddelen (social media of specifieke project sites)
<b>1.4 - Sterkere verbinding tussen bewoners en maatschappelijke organisaties en bedrijven</b>
1.4.1 - Overzicht geven van bewonersinitiatieven, welke daarvan in samenwerking met SWD tot stand komen en bijbehorende bewonersgroepen
1.4.2 - Ondersteunen van wijkcoördinatoren en faciliteren van bewonersinitiatieven

Prestatie-indicator	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Gegronde verklaarde bezwaarschriften:	0 %	1%	15 %	2%
• % gegronde verklaarde bezwaarschriften n.a.v. formele behandeling				2
• Aantal gegronde verklaarde bezwaarschriften				
Ingetrokken bezwaarschriften:	NB	20%	85 %	15 - 20 %
• % ingetrokken bezwaarschriften n.a.v. informele behandeling/mediation				18
• Aantal ingetrokken bezwaarschriften				

## 2. Burger is tevreden over dienstverlening die zelfredzaamheid ondersteunt

Subdoelen & activiteiten
<b>2.1 - De burger wordt snel geholpen met zijn vraag ongeacht welk communicatie kanaal hij gebruikt</b>
2.1.1 - Samen met gebruikers de gebruikersvriendelijkheid van de e-diensten verbeteren
2.1.3 - Servicenormen over afhandeltijden vaststellen en hierop sturen met behulp van de nieuwe monitoringsystemen en actief communiceren
<b>2.2 - De gemeente is via diverse kanalen makkelijk bereikbaar met de nadruk op het digitale kanaal</b>
2.2.1 - de mogelijkheden om een product digitaal aan te vragen nog eenvoudiger maken door nieuwe mogelijkheden
<b>2.3 - Alle vragen van de burger worden snel afgehandeld</b>

Indicator maatschappelijk effect	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Tevredenheid burger over de dienstverlening binnen de gemeente	NB <sup>14</sup>	NB	7.0	7.0
Klachten:				
• Aantal klachten in het algemeen;	NB	84	70	70
• % klachten informeel afgehandeld;				

Prestatie indicatoren	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Subdoel 2.3 % binnenkomende gesprekken KCC binnen 30 seconden beantwoord	73.1 %	78.9%	70-80%	70-80%

<sup>14</sup> Niet beschikbaar, de volgende peiling over 2024, is in 2025.