

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 16238-2025

Medewerker	:	Charin Sabajo
Team	:	Strategie
Datum	:	21 maart 2025
Portefeuillehouder	:	wethouder Hans Olthof

BIJLAGEN: ☒ Uitvoeringsplan Bestuursopdracht
AFSTEMMING MET ☒ team Bedrijfsvoering ☒ financieel
☒ Openbaar ☐ Vertrouwelijk
ONDERWERP Uitvoeringsplan bestuursopdracht heroverwegingen

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met het uitvoeringsplan bestuursopdracht Heroverwegingen
2. In te stemmen met het participatietraject, waarbij de samenleving via gestructureerde consultatierondes en informatiebijeenkomsten hun mening kunnen geven over de bezuinigingsmaatregelen.
3. In te stemmen met een werkbudget van € 30.000 en dit budget aan de raad te vragen via de eerste bestuursrapportage 2025

SAMENVATTING

Het uitvoeringsplan schetst het proces waarmee een pakket aan besparingsmogelijkheden wordt ontwikkeld en aan het college wordt voorgelegd ter besluitvorming.

Het college heeft op 16 januari 2025 de gemeenteraad geïnformeerd over de bezuinigingsopgave en mogelijke oplossingsrichtingen. In vervolg daarop is de bestuursopdracht Heroverwegingen opgesteld. Deze opdracht heeft als doel te komen tot een voorstel voor heroverwegingsmaatregelen van minimaal € 1 miljoen, ter afweging in de Kadernota 2026–2029.

Het uitvoeringsplan beschrijft hoe dit voorstel tot stand komt. Het plan bevat de inrichting van de projectorganisatie, een fasering van de aanpak, het participatietraject, benodigde capaciteit en een raming van het budget. Het uitvoeringsplan leidt tot een pakket aan bezuinigingsrichtingen. De werkwijze is opgezet in fasen, met betrokkenheid van ambtelijke werkgroepen, een projectgroep, het MT, de directie en het college.

In de bestuurlijke planning zijn de volgende momenten voorzien voor het college:

- 22 april 2025: Tussentijdse voortgangsbijeenkomst met directie en college (informerend / klankbord);
- 6 mei 2025: Presentatie van het conceptvoorstel heroverwegingen aan het college;
- 20 mei 2025: 1^e behandeling van de Kadernota, inclusief heroverwegingsvoorstel, in een opiniërende collegevergadering;
- 27 mei 2025: 2^e collegebehandeling (besluitvormend) over de Kadernota, inclusief de voorgestelde bezuinigingsrichtingen.
- Verzenden naar Raad 30 mei
- Technische markt 12 juni

- Behandeling in Raad 30 juni

AANLEIDING

Het financieel meerjarenperspectief van Olst-Wijhe laat een structureel tekort zien vanaf 2029. Om dit op te lossen heeft het college gekozen voor een scenario waarin de begroting structureel sluitend wordt gemaakt. Dit heeft geleid tot de bestuursopdracht Heroverwegingen. Het bijbehorende uitvoeringsplan beschrijft hoe deze opgave wordt uitgewerkt naar concrete bezuinigingsmaatregelen.

BEOOGD RESULTAAT

Het uitvoeringsplan heeft tot doel om te komen tot een voorstel voor heroverwegingsmaatregelen, met een beoogde opbrengst van minimaal € 1 miljoen. Dit bedrag biedt ruimte om het structurele tekort, zoals geconstateerd in november 2024, op te vangen. Bovendien wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige fluctuaties als gevolg van autonome ontwikkelingen en onvermijdelijke kostenstijgingen. Het voorgestelde bedrag fungeert daarmee als een financiële buffer.

KADER

Het uitvoeringsplan als uitwerking van de vastgestelde bestuursopdracht is een onderdeel van de Kadernota die aan de Raad ter vaststelling wordt voorgelegd in juni 2025.

ARGUMENTEN VOOR

Het consultatietraject bouwt voort op eerdere heroverwegingstrajecten en zorgt voor continuïteit in de aanpak. Hoewel het traject niet is gericht op het creëren van draagvlak, wordt het ophalen van maatschappelijke signalen wel als waardevol gezien. De werkgroepen worden gestimuleerd om vernieuwend en buiten de bestaande kaders te denken.

ARGUMENT TEGEN

De intensieve uitvoering binnen strakke deadlines kan leiden tot druk op de interne organisatie. Daarnaast bestaat er onzekerheid over de daadwerkelijke besparingsresultaten en de impact van externe factoren (zoals inflatie, rente) en reeds genomen besluiten.

RISICO'S

Onzekerheden over de daadwerkelijke besparingsresultaten en mogelijke ontwikkelingen in kosten als gevolg van externe factoren (zoals gemeentefonds, maar ook inflatie, loonsverhogingen of wijzigingen in wetgeving).

Daarnaast kunnen bezuinigingsmaatregelen (met name bij het stopzetten of uitbesteden van bepaalde taken) juridische risico's met zich meebrengen. Het is aan de inhoudelijke medewerkers om deze risico's nauwlettend monitoren en, waar nodig, passende beheersmaatregelen te treffen.

FINANCIËN

Het college wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen om in de eerste bestuursrapportage 2025 incidenteel een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de uitvoeringskosten van het plan. Deze middelen zijn bestemd voor de tijdelijke inzet van externe expertise en aanvullende ambtelijke ondersteuning.

DUURZAAMHEID

De voorgestelde maatregelen dragen bij aan een structurele en langdurige kostenreductie, die de financiële gezondheid van de gemeente op de lange termijn waarborgt.

PARTICIPATIE

De participatieambitie is erop gericht dat inwoners via gestructureerde consultatierondes en informatiebijeenkomsten hun mening kunnen geven over de bezuinigingsmaatregelen. Het doel is niet

primair het creëren van draagvlak, maar het verzamelen van waardevolle input die de besluitvorming verrijkt.

COMMUNICATIE

Zowel intern als extern wordt de voortgang tijdig gecommuniceerd via gerichte informatiecampaagnes, bijeenkomsten en digitale kanalen.

De wijze waarop de samenleving en de portefeuillehouders betrokken worden, wordt duidelijk vastgelegd in een communicatie- en consultatieplan.

PLANNING EN UITVOERING

De planning en uitvoering zijn zo ingericht dat het College op 20 mei 2025 een compleet en goed onderbouwd bezuinigingsvoorstel ontvangt. Dit voorstel is gebaseerd op een gefaseerde aanpak:

- In fase 2 worden werkgroepen samengesteld en wordt een concept afwegingsmodel en overzicht van oplossingsrichtingen ontwikkeld.
- In fase 3 worden deze oplossingsrichtingen verder uitgewerkt, getoetst en geprioriteerd, met een definitieve selectie die door de directie wordt vastgesteld en ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd.
- In fase 4 vindt de afstemming met het college plaats en wordt het definitieve voorstel gepresenteerd.

Fase 1: Start project en inrichting van de projectorganisatie

Afronding 4 maart

- Inrichten van de projectgroep
- Detailplanning/ uitvoeringsprogramma
- Startbijeenkomst met het MT

Fase 2: Definiëren afwegingsmodel en verkenning oplossingsrichtingen

Afronding 4 april

- Samenstellen van de werkgroepen
- Opstellen prioriterings- en afwegingsmodel en format voorstellen
- Verzamelen van gegevens

Fase 3: Analyse en prioritering heroverwegingsrichtingen

Afronding 28 april

- Uitwerking van heroverwegingsrichtingen in concept
- Toetsen aan het afwegingsmodel
- Afstemming en prioritering
- Tussentijdse voortgangsbijeenkomst directie en college 22-4
- Planning van de consultatie van de samenleving in communicatieplan

Fase 4: Rapportage en presentatie heroverwegingen

Afronding 20 mei

- Presentatie College 6-5
- Definitieve voorstel heroverwegingen