

De ombuigingsopgave 2026 - 2029

Startpunt meerjarenbegroting 2025-2028										2026	2027	2028	2029	2030 e.v.
Saldo structureel										-1.700.000	-1.142.000	-1.662.000	-1.662.000	-1.662.000

Overzicht mutaties	Categorie	Investering per jaarschijf					Investering totaal		Structurele lasten per jaarschijf				
		2026	2027	2028	2029	2030 e.v.	Jaar	Bedrag	2026	2027	2028	2029	2030 e.v.
1.1 Spelen, bewegen en ontmoeten	Raadsbesluit	51.700	51.700	51.700	51.700	0		206.800	52.500	57.400	62.200	66.900	71.500
Verhoging budget onderhoud speelvoorzieningen								0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Spelen, bewegen, ontmoeten: investering speelvoorzieningen		51.700	51.700	51.700	51.700		2026-2029	206.800		4.900	9.700	14.400	19.000
1.2 MJOP 2025-2034	Raadsbesluit	2.020.000	3.270.000	2.020.000	2.445.000	2.295.000		12.050.000	-100.000	18.618	206.835	335.430	523.623
Voorziening groot onderhoud wegen									1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
Voorziening groot onderhoud wegen - dekking uit bestaande middelen									-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
Vervangingsinvesteringen Spelen, bewegen en ontmoeten		255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	2026-2030	1.275.000		24.542	48.574	72.096	95.108
Vervangingsinvesteringen Wegen		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		6.000.000		65.900	131.700	197.400	263.000
Vervangingsinvesteringen Groen		100.000	100.000	100.000	100.000	600.000		1.000.000		6.892	13.664	20.316	26.848
Vervangingsinvesteringen openbare verlichting		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		1.200.000		14.084	27.955	41.613	55.058
Vervangingsinvesteringen Bruggen/civiele kunstwerken			1.250.000		425.000			1.675.000			68.642	67.705	135.409
Verlagen budget groot onderhoud groen en openbare verlichting									-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Bestaande kapitaallasten bruggen in de begroting								0		-5.000	-8.000		
Pilot opgavegericht werken in de openbare ruimte		225.000	225.000	225.000	225.000		2026-2029	900.000		12.200	24.300	36.300	48.200
1.3 Erfgoedbeleid	Raadsbesluit								40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.4 Aanvullende kosten uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen	Raadsbesluit	0	0	350.000	0	0		350.000	-20.000	-20.000	-20.000	18.988	18.725
Vrijval kapitaallasten								0	-20.000	-20.000	-20.000		
Ophoging begraafplaats				350.000				350.000				18.988	18.725
Extra onderhoudskosten door uitbreiding								pm					
1.5 Verbouwing begraafplaats Welsum	Raadsbesluit						2028-2029		pm	pm	pm	pm	pm
1.6 Plan robuuste Omgevingsdienst IJsselland	Autonome ontwikkeling								205.000	217.500	252.000	256.000	256.000
1.7 Bijdrage Veiligheidsregio 2025	Autonome ontwikkeling								137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
1.8 Programma Volkshuisvesting - onderzoek inbreidingslocaties en evaluatie	Ambitie	35.000					2026	35.000					
1.9 Programma Landelijk gebied (uitvoering)	Ambitie								200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.10 Gebiedsbeleid (o.a. samenwerking Zwolle-Dalfsen)	Ambitie								50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11 Continuëren Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	Ambitie				160.000	160.000	2029-2030	320.000					pm
1.12 Continuëren Fietsvisie	Ambitie				300.000	300.000	2029-2030	600.000					pm
1.13 Vervangen beschoeiing vijver Pothaarweg	Ambitie		90.000				2027	90.000			6.192	6.084	5.976
1.14 Aanpak wateroverlastpunten	Ambitie	770.000	1.730.000				2026/2027	2.500.000			pm	pm	pm
1.15 Planvorming klimaatadaptatieplan en rioleringsplan	Ambitie	75.000					2026	75.000					
1.16 Herinrichten Waterinkweg/Vilstersestraat	Ambitie						n.t.b.	pm			pm	pm	pm
1.17 Oosterdalfsen Noord: herinrichten van wegen	Ambitie						2027	-			86.800	85.600	84.400
1.18 Uitvoering Burg. Backxlaan Nieuwleusen	Ambitie	275.000	2.273.000	1.490.500	0	0		4.038.500			162.738	387.051	378.974
Uitwerkingsplan Burg. Backxlaan fase 1 (noord)		49.500	1.634.000				2026-2027	1.683.500			162.738	159.371	156.004
Uitwerkingsplan Burg. Backxlaan fase 2 (midden)		96.500	601.000	572.000			2026-2028	1.269.500				122.718	120.179
Uitwerkingsplan Burg. Backxlaan fase 3 (zuid)		129.000	38.000	918.500			2026-2028	1.085.500				104.962	102.791
1.19 Centrumplan Dalfsen	Ambitie	1.400.000	0	928.000	0	4.000.000		6.328.000		135.333	132.533	219.440	434.784
Afwerken aanpalende straten		1.400.000					2026	1.400.000		135.333	132.533	129.733	126.933
Wilhelminastraat zuid				928.000			2028	928.000				89.707	87.851
Rondweg en Pleijendal eo						4.000.000	2030 e.v.	4.000.000					220.000
Parochietuin en Oostpoort							2030 e.v.	pm					pm
Subtotaal Samen wonen		4.626.700	7.414.700	4.840.200	2.956.700	6.755.000		24.093.300	564.500	835.851	1.316.298	1.802.493	2.200.982

3. Samen leven	3.1 CAO VVT ontwikkelingen (Jeugd, Hulp bij het huishouden)	Autonome ontwikkeling							685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	
	3.2 Vergrijzing en WMO	Autonome ontwikkeling							pm	pm	pm	pm	pm	
	3.3 Integraal Zorg- en Welzijnsakkoord en Hervormingsagenda Jeugd	Autonome ontwikkeling							pm	pm	pm	pm	pm	
	3.4 Bijdrage GGD	Autonome ontwikkeling							pm	pm	pm	pm	pm	
	3.5 Bijdrage RSJ	Autonome ontwikkeling							pm	pm	pm	pm	pm	
	3.6 IHP Nieuwleusen		0	1.800.000	20.000.000	0	0		21.800.000					
	Voorbereidingskrediet KEC Nieuwleusen	Raadsbesluit		1.800.000			2027	1.800.000			48.000	926.000	926.000	
	Realisatie KEC Nieuwleusen	Ambitie			20.000.000		2028	20.000.000			48.000	48.000	48.000	
	Vrijval huidige kapitaallast Nieuwleusen	Ambitie									535.000	535.000	535.000	
	Verschil in toegerekende rente en werkelijke rente (2%)	Ambitie									-93.000	-93.000	-93.000	
3.7 IHP Dalfsen en Lemelerveld	Ambitie	0	0	0	0	55.000.000		55.000.000				1.769.000		
Realisatie KEC Dalfsen en Lemelerveld						40.000.000	2030 e.v.	~ 40.000.000				1.900.000		
Overige kosten (aankoop gronden, sanering, energie, verkeer etc.)						15.000.000	2030 e.v.	~ 15.000.000						
Vrijval huidige kapitaallast Dalfsen												-57.000		
Vrijval huidige kapitaallast Lemelerveld												-74.000		
3.8 Renovatie kunstgrasveld korfbal Nieuwleusen	Ambitie			125.000			2028	125.000			12.083	12.083		
3.9 Voorziening Kulturhuzen n.a.v. dMJOP	Ambitie								0					
Voorziening Kulturhuzen n.a.v. dMJOP									965.000					
Dekking via reserve grote projecten									-965.000					
3.10 Privatisering Mozaiek	Ambitie								90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Subtotaal Samen leven		0	1.800.000	20.125.000	0	55.000.000	76.925.000	775.000	775.000	823.000	1.713.083	3.482.083	
4. Samen besturen	4.1 Decemercirculaire 2024 - verrekening	Autonome ontwikkeling							115.000	72.000	-64.000	-64.000	-64.000	
	4.2 CAO indexatie gemeente ambtenaren	Autonome ontwikkeling							0	0	0	0	0	
	7,64% Indexatie o.b.v onderhandelingen VNG/Rijk								1.430.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	
	Indicatie compensatie prijs-en loonindex via algemene uitkering								-1.430.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	-2.040.000	
	4.3 Verhogingen diverse contributies	Autonome ontwikkeling							30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	4.4 Verhoging bijdrage ONS door stijging aantal medewerkers	Autonome ontwikkeling							165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
	4.5 Inkoopuren ONS Europese aanbestedingen	Autonome ontwikkeling							80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	4.6 Software licenties burgerzaken	Autonome ontwikkeling							32.000	42.000	52.000	62.000	72.000	
	4.7 Software overig (e-herkenning etc)	Autonome ontwikkeling							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	4.8 Uitbreiding raadzaal	Autonome ontwikkeling	175.000					2025	175.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	4.9 Energielasten gebouwen	Autonome ontwikkeling							200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4.10 Collectie Overijssel (overgang GR)	Autonome ontwikkeling							10.000	21.000	54.000	90.000	90.000	
	4.11 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ambtenaren	Ambitie							300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	4.12 Bedrijfsvoering	Ambitie								0	0	0	0	
	Compensatie met maatregelen / bezuinigingen op bedrijfsvoering									-575.750	-555.750	-565.750	-575.750	-580.750
	Invulling vitaliteitsbudget (CAO plichtig)									50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Verhoging opleidingsbudget									200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Modules/doorontwikkelen I-financien									10.000	20.000	30.000	40.000	45.000
	Opstartkosten deelprojecten Informatievisie									40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Uitbreiding formatie - Data analist									97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	Uitbreiding formatie - Geo ondersteuning									38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
	Formatie contentbeheer									90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Kwartiermaker subsidie coordinator									50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.13 Hybride kantoorconcept	Ambitie	1.500.000	0	0	0	0		1.500.000		195.000	195.000	195.000	195.000	
Implementatie		1.500.000						1.500.000		195.000	195.000	195.000	195.000	
Thuiswerkplek inrichting ambtenaren									pm	pm	pm	pm	pm	
4.14 Digitale geletterdheid	Ambitie								75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
4.15 Regio Zwolle - continuering samenwerking na evaluatie	Ambitie											273.700	273.700	
4.16 Regio Zwolle - Regio Deal	Ambitie	305.000					2026-2028	305.000		8.138	8.025	7.913	7.800	
4.17 Groot onderhoud - gemeentehuis	Ambitie	0	300.000	800.000	0	0		1.100.000			23.550	98.833	96.783	
Vervangen kozijnen gemeentehuis			300.000					300.000			23.550	23.100	22.650	
Gemeentehuis verlichting - apparatuur				800.000			2027-2028	800.000			75.733	74.133	74.133	
	Subtotaal Samen besturen	1.980.000	300.000	800.000	0	0		3.080.000	1.071.000	1.252.138	1.182.575	1.577.446	1.585.283	
Totaal mutaties		6.606.700	9.514.700	25.765.200	2.956.700	61.755.000		104.098.300	2.410.500	2.862.989	3.321.873	5.093.022	7.268.348	
SALDO STRUCTUREEL NA MUTATIES									-4.110.500	-4.004.989	-4.983.873	-6.755.022	-8.930.348	