Uitwerking oplossingsrichting Voorjaarsnota 2026					
Naam	**Ombuigen Organisatie/Personeel**				
Bedrag (in vjn)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Lasten			-	-	-
Baten		-€500.000	-€1.000.000	-€1.000.000	-€1.000.000
Saldo		-€500.000	-€1.000.000	-€1.000.000	-€1.000.000
Toelichting in de VJN2026	Op basis van de eerste onderzoeken wordt het mogelijk geacht een besparing te realiseren op de ambtelijke organisatie. Deze besparing komt bovenop de reeds bestaande structurele opgave van €1.000.000 vanaf 2027 als gevolg van incidenteel budget in 2026. Een concrete invulling naar functies komt nog te vroeg. De besparingen zullen bij de begroting verder zijn geconcretiseerd.				
Toelichting op de wijze van invulling/realisatie	Ombuiging op de organisatie wordt gerealiseerd door een combinatie van verschillende besparingen en optimalisaties waarbij de besparingen over de verschillende domeinen en portefeuilles zijn verdeeld en met name wordt ingezet op de niet wettelijke taken van de gemeente. Besparingen hebben impact op de kwaliteit van de dienstverlening. Besparingen worden gerealiseerd zonder dat dit leidt tot gedwongen ontslagen. Totaal lopen de besparing op tot 2 miljoen waarmee zowel de ombuiging uit de voorjaarsnota wordt gerealiseerd als de afname van budget als gevolg van het wegvallen van incidentele middelen uit de begroting van Wijdemeren. De besparingen zijn als volgt opgebouwd: **Bedrijfsvoering & Bestuurszaken € 775.000** - € 87.000 besparing op (werk)lunches per 2027. Hiermee komt vrijwel het gehele budget te vervallen. - € 125.000 besparing op de postkamer per 2028. Alle werkzaamheden op de postkamer nemen af door voortschrijdende digitalisering en automatisering (circa 1/3 reductie). - € 38.000 besparing op facilitair en ICT per 2027 door een begrotingstechnische wijziging (opschonen budgetten). - € 150.000 besparing op bestuursondersteuning / bestuursadvies per 2027 (voortkomend uit de extra middelen vanuit de kadernota). Afhankelijk van het aantal collegeleden heeft dit meer of minder impact. - € 50.000 besparing op bestuurszaken door aanbesteding Bestuurlijk informatiesysteem per 2028 (minder handmatig werk). - € 50.000 besparing op publicatiekosten van besluiten per 2028 door inzet op digitaal publiceren (o.a. gemeenteblad en de website van de gemeente). - € 150.000 besparing bestuurscommunicatie per 2027 (voortkomend uit de extra middelen vanuit de kadernota). Afhankelijk van het aantal collegeleden heeft dit meer of minder impact.				

- € 125.000 besparing op financieel beheer en control per 2028. Na samenvoeging van beide administraties is dit realiseerbaar.

Sociaal Domein € 500.000

- € 250.000 besparing op beleid per 2027. De vastgestelde visie voor het sociaal domein, inclusief het sociaal-maatschappelijk voorveld, leidt tot een herziening van de wijze van financiering van onze gesubsidieerde en ingekochte producten en diensten (o.a. minder partijen en daarmee regie inzet). Als gevolg van de voorgenomen wijzigingen in subsidieverstrekking en inkoopmethodiek wordt verwacht dat de uitvoeringslasten afnemen. Hierdoor kan op de hiervoor benodigde capaciteit binnen het huidige proces een besparing worden gerealiseerd. Deze besparing wordt geraamd op € 250.000 vanaf 2027.
- € 250.000 besparing op de uitvoering per 2028 middels inzet van robotica en automatisering op processen met een groot volume.

Fysiek domein € 500.000

- € 100.000 op gladheidsbestrijding per 2027. Beperking van het strooigebied bij secundaire wegen.
- € 100.000 per 2028 op toezicht beheer openbare ruimte.
- € 50.000 per 2027 op capaciteit vastgoed in lijn met besparingen op vastgoedbeheer.
- € 20.000 per 2027 door vrijval binnen de formatieruimte team Leefomgeving hierdoor komt ruimte voor ziektevervanging te vervallen.
- € 40.000 per 2027 door verlagen budget milieu onderzoeken. Deels op te vangen middels doorbelasting aan projecten en deels slimmer werken / verhoging werkdruk.
- € 50.000 per 2027 door vrijval algemene voorbereidingskosten binnen budget grondexploitatie (niet bedrijventerreinen). Op dit budget is onderuitputting die structureel vrij te spelen is. Randvoorwaarde is dat het terugdraaien van de taakstelling op anterieure overeenkomsten wordt geaccordeerd (is bij de VJN besloten).
- € 20.000 per 2028 door afbouw formatie medewerker voorlichting projecten.
- € 60.000 per 2028 door minder inhuren adviesopdrachten mobiliteit en verkeer. Minder ruimte voor beleidsontwikkeling en onvoorziene opgaven op dit thema. Het is goed mogelijk dat moet worden ingeleverd op beleidsambities, en dat (werk)druk op de vaste formatie toeneemt.
- € 60.000 per 2028 door verlagen budget stelpost Stedelijke Opgave (afname circa 20%). Consequentie is dat we minder budget beschikbaar hebben voor ontwikkel- en onderzoekskosten op het vlak van ruimtelijke ontwikkelvraagstukken.

	Publieksdienstverlening € 250.000 - € 150.000 per 2027 op belastingen door efficiency maatregelen en fusievoordelen. - € 50.000 per 2028 op het KCC, dit zal leiden tot een toename van de gemiddelde wachttijd. - € 50.000 per 2028 op burgerzaken door efficiency maatregelen en beperkingen van de inzet op proactieve dienstverlening.

Bedrag (invulling)	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Lasten			-	-	-
Baten		-€500.000	-€1.000.000	-€1.000.000	-€1.000.000
Saldo		-€500.000	-€1.000.000	-€1.000.000	-€1.000.000
Financieel effect invulling t.o.v. VJN2026		-	-	-	-

(-/- is een voordeel, +/+ is een nadeel voor het begrotingssaldo)