



Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Inleiding..... | 4 |
| Opzet en vorm | 6 |
| De begrotingsdoctrine | 7 |
| Procesplanning..... | 8 |
| Hoofdpijnen van de programmabegroting | 9 |
| A. Uitgangspunten | 10 |
| B. Meest recente meerjarenbeeld en perspectief..... | 10 |
| C. Kredieten in samenhang met mutaties begroting..... | 12 |
| D. Grondexploitaties | 13 |
| E. Weerstandsvermogen, reserves en kengetallen | 14 |
| F. Vaststellingsbesluit..... | 16 |
| Programma's | 19 |
| Bestuur en bedrijfsvoering..... | 20 |
| Economie | 31 |
| Omgevingskwaliteit..... | 38 |
| Samenleving..... | 54 |
| Paragrafen..... | 87 |
| Lokale heffingen..... | 88 |
| Weerstandsvermogen en risicobeheersing | 99 |
| Financiering..... | 106 |
| Grondbeleid | 108 |
| Kapitaalgoederen..... | 110 |
| Bedrijfsvoering..... | 114 |
| Verbonden partijen..... | 117 |
| Nota reserves en voorzieningen | 121 |

Inleiding

In deze gemeentebegroting voor 2025 bieden wij u een overzicht van de financiële planning en belangrijkste doelen voor het komende jaar en de jaren erna. Deze begroting is een belangrijk document die de koers en het budgettaire kader voor onze gemeente schetst. Het opstellen van een begroting is een ingewikkeld proces waarbij we zorgvuldig afwegingen maken, omdat we het belangrijk vinden dat we de juiste middelen toewijzen aan de juiste doelen. De basis van deze begroting vindt u in het perspectiefgesprek en de kadernota 2025. Een en ander is aangevuld met de door uw raad ingebrachte moties tijdens de behandeling van de kadernota. Ook hebben we in deze begroting de septembercirculaire verwerkt, zodat we u een zo volledig mogelijk financieel beeld kunnen geven.

Weerspiegeling

Onze begroting is niet alleen een financieel document, het is ook een weerspiegeling van onze visie op de toekomst van onze gemeente. Het is een instrument waarmee we onze plannen en doelen kunnen realiseren, en tegelijkertijd transparantie en verantwoording aan onze inwoners en organisaties kunnen bieden. Sommige delen van deze begroting zijn niet nieuw, omdat de aanpak en de voortgang van het beleid al eerder zijn beschreven in eerdere begrotingen, het College Uitvoeringsprogramma (CUP) of de kadernota.

Doelstellingen

In het komende jaar zullen we ons blijven richten op:

- het leveren van diensten van hoge kwaliteit
- het stimuleren van economische groei
- het verbeteren van de infrastructuur
- het versterken van de sociale verbinding
- het zorgen voor duurzaamheid

Daarnaast willen we een open organisatie zijn die inwoners, bedrijven, organisaties en gemeenteraadsleden informeert over plannen en projecten die we volgend jaar gaan uitvoeren. Deze doelstellingen zijn de leidraad van de kadernota en een startpunt bij beslissingen die invloed hebben op onze gemeenschap en haar inwoners.

We willen duidelijk maken dat deze begroting een levend document is dat tijdens het jaar kan worden bijgesteld bij veranderende omstandigheden en mogelijk nieuwe belangrijke doelen. We staan open voor ideeën van de gemeenteraad en onze inwoners en moedigen actieve betrokkenheid aan bij het vormgeven van het beleid en de uitgaven van onze gemeente. We vragen u om deze begroting aandachtig door te lezen en staan open voor uw feedback en suggesties. Want uw betrokkenheid is van onschatbare waarde voor de toekomst van onze gemeente.

Financieel perspectief

Onze financiële situatie blijft positief en gezond. De financiële ruimte voor nieuw beleid beperkt zich tot ongeveer € 665.000. Bij het positieve beeld van een structurele sluitende meerjarenbegroting moeten we wel rekening houden met de discussies over de invulling/verdeling van het gemeentefonds en toenemende structurele kosten als gevolg van inflatie, CAO ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor onder andere de ontwikkelingen op het gebied van jeugd en Wmo is sinds de begroting 2024 een reservering van

€ 200.000 opgenomen. Dit om negatieve financiële effecten in de toekomst hoe dan ook te kunnen dempen bij de meest kwetsbaren in onze samenleving. Niet uitgesloten moet worden dat we de komende jaren bij grote investeringen nog meer aandacht moeten geven aan *nieuw voor oud* of fasering of zelfs nee zeggen tegen grote investeringen.

We leggen een structureel sluitende meerjarenbegroting voor, is ons eigen vermogen meer dan op orde en zijn de tarieven/ woonlasten aanvaardbaar en op gemiddeld niveau in vergelijking met andere gemeenten. Ommen is een mooie leefomgeving met veel tevreden inwoners en we beschikken over goede voorzieningen voor iedereen. Er zijn plannen om goede voorzieningen toe te voegen of te verbeteren als dat nodig is. Ook blijft er ruimte voor verdere ontwikkelingen op het gebied van wonen, leven, recreëren en ondernemen.

Opgaven

Bij dit positieve beeld willen we ook een waarschuwing afgeven. Zowel internationaal als nationaal zijn grote maatschappelijke opgaven die ons direct en indirect kunnen raken:

- het vluchtelingenprobleem en de situatie in Oekraïne zijn reden voor zorg;
- de krapte op de woning- en arbeidsmarkt veroorzaken onrust, oplossingen zijn niet eenvoudig;
- de polarisering rond het stikstofdossier vraagt om landelijke besluiten, maar heeft duidelijk invloed op onze uitvoerende taken.

Ook vraagstukken over duurzaamheid en bijvoorbeeld windmolens zijn lastig.

De ingewikkelde en soms tegenstrijdige opgaven vragen dat de gemeente zich aanpast en zich flexibel opstelt. Dat betekent een andere beleving en manier van denken in vergelijking met de stabiele begrotingen die we de afgelopen tientallen jaren opstelden. Hier zien we ook het belang van een goede samenwerking met uw raad en onze inwoners. Hierbij kunt u natuurlijk rekenen op een maximale inzet van ons college.

Opzet en vorm

Qua opzet wijkt de begroting 2025 niet heel veel af van de begroting van 2024. Zo is de begroting ingedeeld op basis van de programma's die uw raad heeft vastgesteld:

- Bestuur & Bedrijfsvoering
- Omgevingskwaliteit
- Economie
- Samenleving

In die programma's behandelen we onder meer:

- de doelen die we willen bereiken
- concrete acties
- de financiële middelen per programma (onderverdeeld naar de verplichte taakvelden)

De concrete acties uit de kadernota en de nog niet afgeronde CUP-taken, maar ook de taken die doorlopen uit de begroting 2024, zijn onder de doelstellingen beperkt opgenomen en toegelicht. Hierdoor kan de begroting zonder kennis van de kadernota of CUP eenvoudiger gelezen worden. Zoals eerder afgesproken met de financiële werkgroep hebben we de belangrijkste indicatoren opgenomen in de programma's en de overige in een bijlage.

Onderstaande afbeelding geeft een beeld van de (samenhang tussen de) programma's:



Het bovenstaande ziet u ook terug in de digitale begroting op [ons online portal](#). Deze is doorklikbaar, eenvoudig van opzet en sluit goed aan op de totale P&C-cyclus.

De begrotingsdoctrine

In 2014 heeft de raad van Ommen een begrotingsdoctrine vastgesteld. Deze heeft de afgelopen jaren goed gewerkt en het lijkt ons goed de hoofdlijnen daarvan op deze plaats nog eens te herhalen:

1. De begrotingscyclus gaat over vier jaar, waarbij het beleidsmatige en financiële kader elk jaar wordt bepaald in de kadernota. Die wordt jaarlijks uitgewerkt in de programmabegroting. Afwijkingen werden twee keer in het jaar verantwoord in rapportages. Met ingang van 2024 is dit teruggebracht tot één keer (Najaarsnota). De uiteindelijke inhoudelijke en financiële verantwoording vindt plaats bij de jaarrekening. Inmiddels is de begrotingscyclus zo ingericht.
2. De begroting gaat uit van de volgende richtlijnen:
 - De begroting is elk jaar meerjarig sluitend. Inmiddels is dat steeds het geval;
 - de weerstand wordt berekend aan de hand van alle voorziene risico's en opgenomen in een toereikende algemene reserve. Inmiddels wordt jaarlijks de weerstand berekend. Nu is deze afgerond € 4,8 miljoen. De voorziene algemene reserve van ruim € 35,9 miljoen (per 1 januari 2025) is dus ruim voldoende;
 - tussentijdse wijzigingen vinden slechts plaats als die echt onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Daarbij worden overschotten/tekorten niet tussentijds gecompenseerd. Inmiddels is de eis van zowel onvoorzien, onvermijdelijk als onuitstelbaar niet erg haalbaar gebleken. Wel is deze richtlijn vertaald naar de Najaarsnota, waarbij de gemeenteraad afwijkingen voorgelegd krijgt;
 - de netto schuldquote bedraagt hooguit 130% van de begroting. Inmiddels is in het nieuwe bestuursakkoord de maximum norm verlaagd naar 100%. De afgelopen jaren heeft Ommen hier steeds aan kunnen voldoen en ook nu is dat nog het geval;
 - budgetoverhevelingen worden aan de gemeenteraad voorgelegd tijdens de Najaarsnota. Inmiddels is dit bestendige praktijk;
 - kapitaallasten worden bepaald op grond van actuele meerjarenramingen. Inmiddels is dit bestendige praktijk.

Procesplanning

De planning voor de behandeling van deze begroting ziet er als volgt uit:

| Omschrijving | Datum |
|-------------------|-------------|
| Informatiemarkt | 15 oktober |
| Rekeningcommissie | 22 oktober |
| Raadvergadering | 14 november |

Wij stellen u voor conform het vaststellingsbesluit te besluiten tot vaststelling van de programmabegroting 2025 en de (meerjaren) begroting 2026 - 2028. Daarmee machtigt uw raad ons college uitvoering te geven aan het begrotingsjaar.

Wij zien uit naar de bespreking van deze begroting door en met uw raad.

Ommen, 1 oktober 2024

Burgemeester en wethouders van Ommen,

| Secretaris, | Burgemeester, |
|---------------|-----------------------|
| J.W.H. Blaauw | mr. drs. J.M. Vroomen |

Hoofdlijnen van de programmabegroting

A. Uitgangspunten

Hieronder staan de uitgangspunten voor het opstellen van begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028. Deze zijn vastgesteld bij de Kadernota 2025 in juli 2024:

- de basis voor de begroting is bestaand beleid inclusief de raadsbesluiten tot en met de Najaarsnota 2024 en Kadernota 2025;
- nieuw beleid/voorstellen investeringen worden overgenomen uit de Najaarsnota 2024 en de Kadernota 2025;
- voor de berekening van de algemene uitkering wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de septembercirculaire 2024;
- de begroting 2025 wordt opgesteld tegen lopende prijzen;
- voor de jaren 2026-2028 wordt gerekend met constante prijzen (geen loon- en prijsstijging);
- voor loon en prijsstijging wordt rekening gehouden met 2,3% 1);
- de tarieven worden in 2025 inflatoir verhoogd met 2,3% 1);
- het renteomslagpercentage bedraagt 0%;
- de rekenrente voor eventueel nieuw aan te trekken geldleningen is 3,2%;
- de aan de grondexploitaties toe te rekenen rente is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente over het gemeentelijke vreemde vermogen (de uitstaande geldleningen). Voor de begroting 2025 is uitgegaan van 0,20%;
- de ramingen voor grondexploitaties (inclusief de ramingen voor plankosten) zijn ontleend aan de nota Meerjarenperspectief Grondexploitatie 2025-2028;
- de netto schuld quote bedraagt maximaal 100%.

1) Bij de Kadernota 2025 was uitgegaan van 3%. Nadien is de meicirculaire 2024 uitgekomen waarbij het inflatiepercentage, op basis van bbb, 2,3% is.

B. Meest recente meerjarenbeeld en perspectief

Middels de "financiële zomerbrief 2024" hebben wij het financieel perspectief voor 2024 en volgende jaren geschetst inclusief de meicirculaire 2024. Een sluitende begroting en het weerstandsvermogen is op orde.

Onderstaand een overzicht met als vertrekpunt de primaire begroting 2024. In de bijstellingen zijn ook de mutaties opgenomen zoals gemeld bij de informele "financiële zomerbrief". Op de structurele en incidentele bijstellingen wordt een korte toelichting gegeven.

| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| <i>Structureel</i> | | | | |
| Stand begroting 2024 | 3.347 | -15 | 436 | 436 |
| Bijstellingen structureel | 282 | 558 | -133 | 229 |
| Totaal Structureel | 3.629 | 543 | 303 | 665 |
| | | | | |
| <i>Incidenteel</i> | | | | |
| Stand begroting 2024 | -1.101 | -874 | -35 | |
| Bijstellingen incidenteel | -2.435 | -437 | -131 | -69 |
| Totaal Incidenteel | -3.536 | -1.311 | -166 | -69 |
| | | | | |
| Nieuw begrotingssaldo | 93 | -768 | 137 | 596 |

| | Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | <i>Bijstellingen structureel</i> | | | | |
| A. | Loon- en prijscompensatie | -604 | -605 | -605 | -605 |
| B. | Dienstverleningsovereenkomsten met externe partijen | -152 | -152 | -152 | -146 |
| C. | Afschrijving Activa | -304 | -78 | 32 | 92 |
| D. | Publieksdienst | 9 | 30 | 28 | -10 |
| E. | Verbonden partijen | -375 | -375 | -375 | -375 |
| F. | Algemene uitkering: Meicirculaire | 2.257 | 2.960 | 2.995 | 3.400 |
| G. | Algemene uitkering: Septembercirculaire | 367 | 398 | 303 | 306 |
| H. | Afval en riolering | -8 | -145 | -192 | 50 |
| I. | Groot onderhoud/ Vervangingsinvesteringen | -29 | -38 | -63 | -83 |
| J. | Najaarsnota | -369 | -369 | -369 | -369 |
| K. | Kadernota | -641 | -1.199 | -1.874 | -2.161 |
| L. | Belastingen | -75 | -75 | -75 | -75 |
| M. | Stelposten | 245 | 245 | 245 | 245 |
| N. | Overig | -39 | -39 | -31 | -40 |
| | Totaal bijstellingen Structureel | 282 | 558 | -133 | 229 |
| | | | | | |
| | <i>Bijstellingen incidenteel</i> | | | | |
| O. | Prijscompensatie | -25 | -17 | -1 | 1 |
| P. | Kadernota | -2.440 | -450 | -160 | -100 |
| Q. | Overig | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Totaal bijstellingen Incidenteel | -2.435 | -437 | -131 | -69 |

Specificatie van de bijstelling met korte toelichting

| | Toelichting bijstellingen |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Bij de Kadernota 2025 is uitgegaan van loon- en prijscompensatie van 3%. Op basis van de meicirculaire is dit percentage voor de begroting 2025 bijgesteld naar 2,3%. De loon- en prijscompensatie geldt niet voor de kostendekkende producten. |
| B | Eind dit jaar lopen de laatste overeenkomsten met wmo af. Ten tijde van opstellen van de begroting zijn deels al afspraken met nieuwe partijen gemaakt en deels lopen de besprekingen / aanbestedingen. Na afronding hiervan worden alle nieuwe overeenkomsten in één keer in de begroting verwerkt. Vooralsnog is rekening gehouden met een indexatie van 2,3% op de huidige afspraken. |
| C | De mutatie in de afschrijvingen wordt veroorzaakt door andere fasering van investeringen. |
| D | Het gaat hier om de leges inzake rijbewijzen, identiteitskaarten, paspoorten, huwelijken, etc. Deze leges zijn gebaseerd op het verwachte aantal aanvragen per jaar. |
| E | Ten aanzien van de verbonden partijen is aansluiting gezocht met de actuele begrotingen van de betreffende partijen. Het gaat hier om de Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst IJsselland, GGD IJsselland en het GBLT. |
| F | Is gebaseerd op de uitkomsten van de meicirculaire. De meevaller valt vooral te verklaren uit: - De ontwikkeling van de uitkeringsbasis (lagere aantallen verdeelmaatstaven en daarmee een hogere uitkeringsfactor) - Een andere wijze van berekening / bepaling uitkeringsfactor tegen constante prijzen. |
| G | Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire 2024. |

| Toelichting bijstellingen | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H | Het nadeel op afval en riolering valt te verklaren door het minder kunnen toerekenen van kosten. |
| I | Het groot onderhoud van de gebouwen wordt gedekt via de voorziening groot onderhoud. Voor de vervangingsinvestering geldt dit niet en hiervoor is een meerjarenplan opgesteld. De bedragen voor de vervangingsinvesteringen zijn geactualiseerd. |
| J | In de Najaarsnota 2024 zitten nog enkele andere onderwerpen met structurele gevolgen voor de begroting. Hierbij gaat het om onder andere lagere opbrengst dividend, hogere kosten gas en elektra en hogere kosten voor Beschut Werk. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Najaarsnota 2024 die gelijktijdig wordt aangeboden. |
| K | Hiervoor verwijzen wij u naar de vastgestelde Kadernota 2025. |
| L | De forensenbelasting is met € 53.000 verlaagd in verband met een bezwaar van een coöperatieve vereniging. Dit heeft ertoe geleid dat 88 gemeubileerde woningen niet langer op grond van de WOZ-waarde een aanslag opgelegd krijgen, maar een vast bedrag. De OZB - niet woningen is verlaagd met € 68.000 omdat de grondslag (het volume) bij de eigenaren en gebruikers van niet-woningen lager blijkt uit te vallen. Factoren als een lagere groei en leegstand zijn hierop van invloed. De toeristenbelasting is verhoogd met € 57.000 aangezien het de verwachting is dat er in 2025 1 miljoen overnachtingen zijn. Daarnaast zijn er nog enkele kleine aanpassingen geweest. |
| M | Betreft met name vrijval van kapitaallasten die nog gereserveerd waren voor investeringen. Deze zijn nu toegekend aan het juiste taakveld. |
| N | Het gaat hier om diverse kleinere aanpassingen, die gezien de omvang, niet nader worden toegelicht. |
| O | Zie toelichting bij A. |
| P | Hiervoor verwijzen wij u naar de Kadernota 2025. |
| Q | Het gaat hier om diverse kleinere aanpassingen, die gezien de omvang, niet nader worden toegelicht. |

C. Kredieten in samenhang met mutaties begroting

Binnen de begroting 2025 is rekening gehouden met onderstaande investeringsbedragen en bijbehorende kapitaallasten.

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2025 |
|---------------------------------------|--------|
| Fietstunnel Slagenweg 1) | 3.200 |
| Fietsplan 1) | 300 |
| Bermversteving 1) | 500 |
| Voetpad Lemelerberg (1) | 200 |
| Kindplein 1) | 13.218 |
| Fietspad Haarsweg (1) | 800 |
| Aansluiting Balkeweg / Ommerkanaal 2) | 500 |
| Investering openbare ruimte 1) | 565 |
| Brug Balkeweg 1) | 150 |
| Brug Giethemerkerkpad (2) | 158 |
| Speciaal onderwijs 1) | 93 |
| Zwembad Carrousel 1) | 706 |
| Sporthallen 1) | 70 |
| Cultureel Centrum Carrousel 1) | 654 |
| Molens 1) | 164 |
| Gemeentehuis (2) | 52 |
| Het Laer 1) | 28 |

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2025 |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Voormalige Julianaschool 1) | 44 |
| Audiovisuele installatie Raadzaal 3) | 120 |
| Verkeersveiligheid Vlierlanden 3) | 1.200 |
| FC Ommen nieuwe toplaag kunstgras 3) | 527 |
| Atletiekbaan Middenterrein 3) | 49 |
| VV Mariënberg toplaag kunstgras 3) | 527 |
| SC Lemele toplaag kunstgras 3) | 545 |
| SC Lemele kantplanken 3) | 39 |
| SC Lemele toplaag kunstgras pupillen 3) | 164 |
| Verduurzamen sporthal de Slaghen 3) | 800 |
| Verduurzamen sporthal de Sprong 3) | 300 |
| CBS Ichtusschool 3) | 316 |
| Zwembad Carrousel 3) | 69 |
| Molens 3) | 62 |
| Riolering: Relinen 3) | 108 |
| Riolering: Klimaatrobuust maken 3) | 189 |
| Riolering: Installatie rioolgemalen vervangen 3) | 129 |
| Riolering: Drukriolering vervangen 3) | 108 |
| Riolering: Investering Duikers 3) | 27 |
| Riolering: Persleidingen 3) | 108 |
| Totaal investeringsplanning | 26.789 |

1) Dit betreft kredieten die op basis van eerdere besluitvorming al beschikbaar zijn gesteld.

2) Dit betreft investeringen waarvan op basis van onderzoek nog de exacte omvang en fasering bepaald moeten worden. Via een separaat voorstel aan de raad zal dan het krediet worden aangevraagd.

3) Dit betreft investeringen waar middels het vaststellingsbesluit kredieten voor 2025 worden aangevraagd.

D. Grondexploitaties

Samen met de begroting wordt het MJP Grondexploitaties 2025 aan de raad aangeboden. Het MJP Grondexploitaties 2025 biedt hiermee een compleet overzicht van de financiële stand van zaken van de Ommense grondexploitaties met een bijbehorende toelichting.

In onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten per complex (grondexploitatie) weergegeven.

| Samenvatting MJP 2025 (Bedragen x € 1000) | Boekwaarde 1-1-2024 | Resultaat Jaarrekening 2023 | Resultaat MJP 2025 | Resultaat Verschil |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Westflank | 2.550 | -3.025 | -3.114 | -89 |
| De Vlierlanden | -2.147 | 1.598 | 2.192 | 594 |
| De Rotbrink | 2.759 | 346 | 346 | - |
| Haven Oost | 3.785 | -2.541 | -3.126 | -585 |
| Van Alewijkstraat | 322 | 156 | -18 | -174 |
| Totaal | 7.269 | -3.466 | -3.720 | -254 |

E. Weerstandsvermogen, reserves en kengetallen

Het weerstandsvermogen is een belangrijk item binnen de gemeentelijke financiële huishouding. Er dient een goed evenwicht te zijn tussen enerzijds de risico's en anderzijds de mogelijkheden om die op te vangen.

De onderbouwing is geactualiseerd en als volgt:

| Omschrijving | | Bedrag x (€1.000) |
|------------------------------------------|----------|----------------------|
| Grondexploitatie (afgerond) | € | 405 |
| Sociaal Domein | € | 1.460 |
| Toenemende inflatie | € | 1.000 |
| Samenwerkingsverbanden | € | 400 |
| Algemene uitkering uit het gemeentefonds | € | 880 |
| Personeel | € | 360 |
| Renterisico | € | 320 |
| Informatiebeveiliging | € | 0 |
| AI (Artificial Intelligence) | € | 0 |
| Totaal | € | 4.825 |

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Hieronder is het verloop van de algemene reserve weergegeven, gebaseerd op de begroting zoals deze nu voorligt:

| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 24.469 | 35.915 | 20.092 | 19.324 | 19.461 |
| Resultaat jaarrekening 2023 | 10.874 | | | | |
| Budgetoverheveling | -4.263 | -2.698 | | | |
| Begrotingsresultaat | 4.835 | 93 | -768 | 137 | 596 |
| Reserve dekking kapitaallasten | | -13.218 | | | |
| Stand per 31 december | 35.915 | 20.092 | 19.324 | 19.461 | 20.057 |

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat Ommen de algemene reserve ruim boven de thans gewenste minimale omvang van € 4,8 miljoen in 2028 heeft.

Ratio risico's versus algemene reserve

De som van de (gekwantificeerde) risico's is € 4.825.000

De algemene reserve is per 1 januari 2025 groot € 35.915.000

Vergelijking van deze bedragen leidt tot onderstaande uitkomst:

| Weerstandsvermogen | Begroting 2025 |
|---------------------------------------------|----------------|
| Bedragen x € 1.000 | |
| beschikbare capaciteit (per 1 januari 2025) | € 35.915 |
| benodigde capaciteit | € 4.825 |
| ratio weerstandsvermogen | 7,4 |

Idealiter is de uitkomst van deze ratio 1 of hoger. Een score van 7,4 kwalificeert als uitstekend.

| Begroting 2025 | Verslag 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Netto schuldquote | 9% | 23% | 12% | 10% | 7% | 4% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen* | 8% | 22% | 11% | 8% | 5% | 2% |
| Solvabiliteitsratio | 47% | 48% | 54% | 53% | 55% | 57% |
| Structurele exploitatieruimte | 3% | 4% | 5% | 1% | 0% | 1% |
| Grondexploitatie | 2% | -8% | -3% | -1% | 0% | 1% |
| Belastingcapaciteit** | 82% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |

* Het gaat hier om de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

** De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.

Vanuit het Bestuursakkoord Samen Ommen mag de netto schuld quote niet hoger zijn dan 100%. Dit is gelijk aan de normering van de VNG. Meerjarig blijft Ommen ruim onder de 100%.

Voor gemeenten zijn er, in tegenstelling tot het bedrijfsleven, geen harde normen voor wat betreft de solvabiliteit. Ommen kende altijd een vrij lage solvabiliteit en meerjarig is te zien dat deze omhoog gaat naar ruim 50% richting 2028 wat een positieve ontwikkeling is.

Ook de grondexploitatie laat een gunstige ontwikkeling zien. Ommen kent nu nog een relatief grote grondpositie, de komende jaren neemt deze sterk af.

F. Vaststellingsbesluit

Hieronder treft u het vaststellingsbesluit voor de begroting aan.

Raadsbesluit

Onderwerp: programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026 t/m 2028

De raad van de gemeente Ommen;

mede gelet op de Kadernota 2025;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024;

gelet op de artikelen 189 tot en met 191 van de Gemeentewet;

Besluit:

1. Met inachtneming van de deelbesluiten als genoemd onder punt 4 en verder, de programmabegroting 2025 vast te stellen, inclusief het onderdeel Reserves en Voorzieningen;
2. De programmabegroting 2026 - 2028 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor het toekomstige beleid;
3. In te stemmen met de inflatoire verhoging van de tarieven van rechten en belastingen met 2,3%, met dien verstande dat voor een aantal tarieven het uitgangspunt van 100% kostendekking geldt en als uitwerking van de begroting, dit te verwerken in de tarieven voor 2025, die worden vastgesteld op basis van een afzonderlijk voorstel "vaststelling diverse belastingverordeningen / tarieventabellen 2025";
4. In te stemmen met het instellen van een reserve dekking kapitaallasten met als doel het opvangen van kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut. In deze reserve wordt € 13.218.000 gestort ten laste van de algemene reserve.

MET BETREKKING TOT DE BUDGETWIJZIGINGEN DIE INGAAN IN HET BEGROTINGSJAAR 2025:

Structurele mutaties die geld kosten voor 2025:

| 5. | | | |
|----|--------------------------------------|---|---------|
| a. | Loon- en prijscompensatie | € | 604.000 |
| b. | Dienstverlening met externe partijen | € | 152.000 |
| c. | Afschrijvingen activa | € | 304.000 |
| d. | Verbonden partijen | € | 375.000 |
| e. | Afval en riolering | € | 8.000 |
| f. | Groot onderhoud / Vervanging | € | 29.000 |
| g. | Najaarsnota | € | 369.000 |
| h. | Kadernota | € | 641.000 |
| i. | Belastingen | € | 75.000 |
| j. | Overig | € | 39.000 |

Structurele mutaties die geld opleveren voor 2025:

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------|---|-----------|
| 6. | | | |
| a. | Publieksdienst | € | 9.000 |
| b. | Algemene uitkering: meicirculaire | € | 2.257.000 |
| c. | Algemene uitkering: septembercirculaire | € | 367.000 |
| d. | Inzet stelposten | € | 245.000 |

Incidentele mutaties die geld kosten voor 2025:

| | | | |
|-----------|------------------|---|-----------|
| 7. | | | |
| a. | Prijscompensatie | € | 25.000 |
| b. | Kadernota | € | 2.440.000 |

Incidentele mutaties die geld opleveren voor 2025:

| | | | |
|-----------|---------|---|--------|
| 8. | | | |
| a. | Overige | € | 30.000 |

Investerings:

Voor de volgende investeringen, die samenhangen met structurele budgetaanpassingen in de begroting 2025 een krediet beschikbaar te stellen:

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------|---|-----------|
| 9. | | | |
| a. | Audiovisuele installatie Raadzaal | € | 120.000 |
| b. | Verkeersveiligheid Vlierlanden | € | 1.200.000 |
| c. | FC Ommen nieuwe toplaag kunstgras | € | 526.500 |
| d. | Atletiekbaan Middenterrein | € | 48.500 |
| e. | VV Mariënberg toplaag kunstgras | € | 526.500 |
| f. | SC Lemele toplaag kunstgras | € | 544.500 |
| g. | SC Lemele kantplanken | € | 39.000 |
| h. | SC Lemele toplaag kunstgras pupillen | € | 163.500 |
| i. | Verduurzamen sporthal de Slaghen | € | 800.000 |
| j. | Verduurzamen sporthal de Sprong | € | 300.000 |
| k. | CBS Ichtusschool | € | 315.300 |
| l. | Zwembad Carrousel | € | 68.500 |
| m. | Molens | € | 62.000 |
| n. | Riolering: Relinen | € | 107.500 |
| o. | Riolering: Klimaatrobuust maken | € | 188.500 |
| p. | Riolering: Installatie rioolgemalen vervangen | € | 129.000 |
| q. | Riolering: drukriolering vervangen | € | 107.500 |
| r. | Riolering: Investering duikers | € | 27.000 |
| s. | Riolering: persleidingen | € | 107.500 |

Met betrekking tot de begroting in algemene zin:

10. Bovenstaande deelbesluiten, voor zover de financiële consequenties daarvan nog niet functioneel zijn geraamd, te verwerken in een begrotingswijziging voor 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen
d.d. 14 november 2024.

De raad voornoemd,

| | |
|--------------------|-----------------------|
| De griffier | De voorzitter, |
| S. Dijk | mr. drs. J.M. Vroomen |

Programma's

| | Bedragen x € 1.000 | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|---|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Baten | | | | | | |
| 1 | Bestuur en Bedrijfsvoering | 1.198 | 354 | 866 | 895 | 1129 | 927 |
| 2 | Economie | 1649 | 687 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 3 | Omgevingskwaliteit | 15.532 | 6.906 | 8.978 | 8.921 | 6.549 | 6.924 |
| 4 | Samenleving | 17.702 | 6.834 | 6.800 | 6.505 | 6.858 | 6.472 |
| | Totaal baten | 36.081 | 14.781 | 17.034 | 16.711 | 14.926 | 14.713 |
| | | | | | | | |
| | Lasten | | | | | | |
| 1 | Bestuur en Bedrijfsvoering | -3.197 | -4.796 | -6.753 | -5.602 | -5.486 | -5.414 |
| 2 | Economie | -2.008 | -1.128 | -1.199 | -1.099 | -1.099 | -1.099 |
| 3 | Omgevingskwaliteit | -20.539 | -14.758 | -16.791 | -16.749 | -14.253 | -14.319 |
| 4 | Samenleving | -35.537 | -29.170 | -30.216 | -30.145 | -30.429 | -30.178 |
| | Totaal lasten | -61.281 | -49.852 | -54.959 | -53.595 | -51.267 | -51.010 |
| | | | | | | | |
| | Saldo | | | | | | |
| 1 | Bestuur en Bedrijfsvoering | -1.999 | -4.442 | -5.887 | -4.707 | -4.357 | -4.487 |
| 2 | Economie | -359 | -441 | -809 | -709 | -709 | -709 |
| 3 | Omgevingskwaliteit | -5.007 | -7.852 | -7.813 | -7.828 | -7.704 | -7.395 |
| 4 | Samenleving | -17.835 | -22.336 | -23.416 | -23.640 | -23.571 | -23.706 |
| | Totaal saldo | -25.200 | -35.071 | -37.925 | -36.884 | -36.341 | -36.297 |
| | | | | | | | |
| | Algemene uitkering | 38.764 | 40.253 | 43466 | 41492 | 41877 | 42290 |
| | Dividend | 357 | 430 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| | Lokale middelen | 5.905 | 6.309 | 6571 | 6571 | 6571 | 6571 |
| | Totaal algemene dekkingsmiddelen | 45.026 | 11.921 | 50.338 | 48.364 | 48.749 | 49.162 |
| | | | | | | | |
| | Bedrijfsvoering | -12.208 | -12.320 | -12.311 | -12.239 | -12.262 | -12.260 |
| | Vennootschapsbelasting | 75 | -48 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| | Onvoorzien | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| | Saldo inclusief algemene dekkingsmiddelen | 7.693 | -452 | 93 | -768 | 137 | 596 |
| | | | | | | | |
| | Reserve mutaties | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Totaal resultaat | 10.874 | -452 | 93 | -768 | 137 | 596 |

Bestuur en bedrijfsvoering

Inleiding

Dit programma draait om onze rol en ons takenpakket die wij als gemeente hebben en hoe wij daarop ons bestuur en onze bedrijfsvoering inrichten. Die rol en het takenpakket hebben met flinke veranderingen te maken door steeds snellere en grotere ontwikkelingen en grote maatschappelijke opgaven.

Aan de ene kant verandert de vraag uit de samenleving: de Nederlanders zijn mondiger, beter geïnformeerd en digitaal. Aan de andere kant is onze klassieke rol als overheid die ‘voor haar burgers zorgt’ steeds minder gewenst en houdbaar. Waarbij we wel een overheid willen zijn die “nabij” is. Daardoor verschuift onze rol naar die van regisseur en netwerkpartner en moeten we ons werk steeds meer aanpassen. Daarin werken we, als het kan, vanuit zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. En helpen we als partners met het zoeken naar en uitvoeren van goede oplossingen.

Ook krijgen we vaker grotere en ingewikkeldere opgaven die we niet alleen kunnen aanpakken. Denk hierbij aan opgaven in het sociaal domein, woningbouw, vraagstuk vluchtelingen, stikstof en duurzaamheid. We hebben als gemeente de blijvende verantwoordelijkheid om grip te houden op ons werk en onze (financiële) resultaten. Kortom, er wordt veel gevraagd van ons verandervermogen.

De afgelopen jaren hebben we, als jonge organisatie, flinke stappen gezet in:

- bedrijfsvoering
- manieren van werken
- ondersteuning
- planning & control

Wij laten als kleine regie/netwerkgemeente taken door andere partijen doen. Wij noemen dit het Ommen 4.0 model. De basis hiervan hebben we beschreven in de “Houtskoolschets Ommen 4.0”. Vanaf 1 januari 2025 zijn we volledig en definitief ontvlochten van de gemeente Hardenberg die een deel van deze dienstverlening vanuit het ontvlechtingssakkoord voor ons gedaan heeft. Hiermee start dan ook de fase dat we volledig overeenkomstig onze organisatiefilosofie in werking zijn. In 2025 zal er ook een extra inzet worden gepleegd om samen met deze nieuwe partners onze dienstverlening overeenkomstig onze kwaliteitseisen uit te voeren en door te ontwikkelen.

Bestuurlijke prioriteiten:

1. Het op orde brengen van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven.
2. Het verder ontwikkelen van de organisatie Ommen 4.0.

Wat willen we bereiken:

1. Bedrijfsvoering
 - Optimaliseren en verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven;
 - een gemeente die zelf inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en haar taken goed kan (laten) vervullen;
 - versterken en door ontwikkelen van de organisatie Ommen 4.0 waarmee we ons richten op een betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven;
 - zorgen voor gemeentelijk vastgoed dat jarenlang meegaat en bij de organisatie past.
2. Bestuur
 - Besturen vanuit een verbindende, behulpzame en faciliterende stijl.

3. Treasury

- Zorgen voor een meerjarig sluitende begroting;
- voorkomen of beperken dat inwoners en bedrijven meer belasting gaan betalen.

Doelstelling

| |
|-------------------------------------------------------------------|
| Naam |
| Bestuur |
| Audio Visuele installatie raadzaal |
| Actualisering rechtspositie raads- en commissieleden |
| Bedrijfsvoering |
| Viering 80 jaar vrijheid voor ons |
| Door ontwikkelen dienstverlening en uitvoering duidelijke taal |
| Robuuste organisatie inclusief "Ommen op weg naar 2030 en verder" |

Depla-indicatoren

| Eenheid | Periode | Bron | Ommen | Nederland | > 25.000 inwoners |
|--------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|-------------------|
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | | | | | |
| In Euro's | 2023 | COELO | 799 | 942 | 985 |
| Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | | | | | |
| In Euro's | 2023 | COELO | 768 | 860 | 897 |

Middelen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <u>Bestuur</u> | | | | | | |
| Baten | 166 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Lasten | -1.060 | -1.184 | -1.241 | -1.241 | -1.236 | -1.233 |
| Totaal | -894 | -1.122 | -1.179 | -1.179 | -1.175 | -1.171 |
| <u>Beheer en overige gebouwen en gronden</u> | | | | | | |
| Baten | 231 | 176 | 153 | 168 | 206 | 160 |
| Lasten | -711 | -678 | -590 | -646 | -669 | -609 |
| Totaal | -479 | -502 | -437 | -478 | -463 | -450 |
| <u>Bedrijfsvoering</u> | | | | | | |
| Baten | 705 | 570 | 18 | 20 | 220 | 55 |
| Lasten | -12.913 | -13.037 | -12.348 | -12.259 | -12.482 | -12.316 |
| Totaal | -12.208 | -12.467 | -12.331 | -12.239 | -12.262 | -12.260 |
| <u>Treasury</u> | | | | | | |
| Baten | 797 | 416 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Lasten | -408 | -144 | -164 | -161 | -161 | -161 |
| Totaal | 389 | 272 | 150 | 154 | 154 | 154 |
| <u>OZB woningen</u> | | | | | | |
| Baten | 2.385 | 2.537 | 2.597 | 2.597 | 2.597 | 2.597 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | -18 | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Totaal | 2.367 | 2.531 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 |
| <u>OZB niet-woningen</u> | | | | | | |
| Baten | 2.385 | 1.949 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| Lasten | -18 | -38 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Totaal | 2.367 | 1.911 | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 |
| <u>Belastingen overig</u> | | | | | | |
| Baten | 108 | 122 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Lasten | -83 | -86 | -81 | -81 | -81 | -81 |
| Totaal | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| <u>Algemene uitkering</u> | | | | | | |
| Baten | 38.764 | 40.471 | 43.664 | 41.702 | 42.087 | 42.500 |
| Lasten | - | -218 | -218 | -210 | -210 | -210 |
| Totaal | 38.764 | 40.253 | 43.466 | 41.492 | 41.877 | 42.290 |
| <u>Overige baten en lasten</u> | | | | | | |
| Baten | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -917 | -2486 | -4398 | -3199 | -2865 | -3020 |
| Totaal | -665 | -2486 | -4398 | -3199 | -2865 | -3020 |
| <u>Vennootschapsbelasting</u> | | | | | | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -75 | -48 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Totaal | -75 | -48 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Eindtotaal | 29.601 | 28.378 | 29.755 | 29.035 | 29.750 | 30.027 |

Bestuur

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen: burgemeester, college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, de ondersteuning van de raad, griffie, regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, ombudsfunctie en accountantscontrole. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We zijn een gemeente die bestuurt vanuit een verbindende, dienstbare en faciliterende stijl. Ook willen we de kracht van de samenleving gebruiken. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Houvast voor de Toekomst ; inspiratiedocument Ommer Motief 2030 • Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst • Notitie Ruimte voor Initiatief • Houtskoolschets Ommen 4.0 • Participatiekader en participatieverordening | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | |
| Samenwerken | We werken samen via samenwerkingsverbanden en verbonden partijen. |
| Uitbesteden | |

Doelstellingen

| Naam | |
|------------------------------------------------------|--|
| Bestuur | |
| Audiovisuele installatie raadzaal | |
| Actualisering rechtspositie raads- en commissieleden | |

Middelen Bestuur

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Baten | 166 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Lasten | -1.060 | -1.184 | -1.241 | -1.241 | -1.236 | -1.233 |
| Eindtotaal | -894 | -1.122 | -1.179 | -1.179 | -1.175 | -1.171 |

Beheer overige gebouwen en gronden

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen, zoals beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen onze (pacht)gronden en gemeentelijke gebouwen en gronden, zoals het gemeentehuis, DOEK en voormalige schoolgebouwen goed en duurzaam beheren en onderhouden. Waar | |

| Taakveld | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| mogelijk genereren we huurinkomsten. Ons beleid richt zich op deze ambities. In de paragraaf kapitaalgoederen staat een overzicht opgenomen van ons bezit en de financiële situatie ervan. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Raadsbrief afwegingskader Vastgoed • Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) • Snippergroen beleid | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Beheer en onderhoud is uitbesteed aan een derde partij. |

Middelen Beheer en overige gebouwen en gronden

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 231 | 176 | 153 | 168 | 206 | 160 |
| Lasten | -711 | -678 | -590 | -646 | -669 | -609 |
| Eindtotaal | -479 | -502 | -437 | -478 | -463 | -450 |

Bedrijfsvoering

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, HRM, de gemeentesecretaris, inkoop, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting, documentaire informatievoorziening en managementondersteuning primair proces. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Een sterke ambtelijke organisatie die een zo goed mogelijke dienstverlening kan leveren aan bedrijven en inwoners en proactief kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en haar taken goed kan (laten) uitvoeren. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kadernota 2025 • Houtskoolschets Ommen 4.0 • Ontwikkeltraject Samen Leren! • Conceptueel model overdracht taken (raadsbrief) | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Juridische zaken, Communicatie, Planning & Control, HRM, financiële administratie |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Inkoop en de personele en salarisadministratie, ICT, gegevensbeheer en DIV is uitbesteed aan een derde partij. |

Doelstellingen

| |
|-------------------------------------------------------------------|
| Naam |
| Bestuur |
| Audio Visuele installatie raadzaal |
| Actualisering rechtspositie raads- en commissieleden |
| Bedrijfsvoering |
| Viering 80 jaar vrijheid voor ons |
| Door ontwikkelen dienstverlening en uitvoering duidelijke taal |
| Robuuste organisatie inclusief "Ommen op weg naar 2030 en verder" |

Middelen Bedrijfsvoering

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Baten | 705 | 570 | 18 | 20 | 220 | 55 |
| Lasten | -12.913 | -13.037 | -12.348 | -12.259 | -12.482 | -12.316 |
| Eindtotaal | -12.208 | -12.467 | -12.331 | -12.239 | -12.262 | -12.260 |

Treasury

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Taakveld | |
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie, financiering, beleggingen, dividenden etc., schenkingen en legaten. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Met onze treasuryfunctie willen we een gezonde financiële positie creëren op diverse manieren: <ul style="list-style-type: none"> • altijd duurzame toegang creëren tot financiële markten tegen acceptabele condities, • onze gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico's, zoals rente-, koers, krediet en liquiditeitsrisico's beschermen, • onze interne verwerkingskosten en externe kosten voor het beheren van geldstromen en financiële posities minimaliseren, • de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de limieten en richtlijnen van het financiële verordening optimaliseren. De uitvoering van het treasurybeleid komt in de paragraaf financiering aan de orde. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota beleidskaders rechtmatigheidsverantwoording 2023 • Financiële verordening gemeente Ommen 2023 • Controle verordening gemeente Ommen 2023 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid • Normenkader 2023 • Nota M&O (nota misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen) | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Planning en control en de financiële administratie |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | |

Middelen Treasury

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 797 | 416 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Lasten | -408 | -144 | -164 | -161 | -161 | -161 |
| Eindtotaal | 389 | 272 | 150 | 154 | 154 | 154 |

OZB Woningen

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning: belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven. Daarvoor heffen we onder meer de OZB-belasting. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| . | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid en regie op uitvoering |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | De uitvoering is uitbesteed aan GBLT |

Middelen OZB-woningen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 2.385 | 2.537 | 2.597 | 2.597 | 2.597 | 2.597 |
| Lasten | -18 | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Eindtotaal | 2.367 | 2.531 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 |

OZB niet-woningen

| Taakveld | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen: belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken, heffingen invordering, bezwaar en beroep. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven, daarvoor heffen we onder meer de OZB niet-woningen. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid en regie op uitvoering |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | De uitvoering is uitbesteed aan GBLT |

Middelen OZB niet-woningen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 2.385 | 1.949 | 1.907 | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| Lasten | -18 | -38 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Eindtotaal | 2.367 | 1.911 | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 |

Belastingen overig

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren overige mogelijke gemeentelijke belastingen, zoals: precariobelasting, reclamebelasting, heffing en invordering, bezwaar en beroep. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven. Daarvoor heffen we onder meer overige belastingen: reclame- en precariobelasting, begraafrechten en marktgelden en -leges. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| . | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het verstrekken van de vergunningen wordt uitgevoerd door de publieksbalie. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Het parkeerbeleid en de verordening is uitbesteed aan een derde partij. De uitvoering van belastingen is uitbesteed aan GBLT. |

Middelen Belastingen overig

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 108 | 122 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Lasten | -83 | -86 | -81 | -81 | -81 | -81 |
| Eindtotaal | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 |

Algemene uitkering en overige

| Taakveld | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering, integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen, artikel 12-uitkering. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen dat de financiële bijdragen die we van onze inwoners vragen in een goede verhouding staan tot het voorzieningenniveau die wij ze bieden. Dat doen we door te zorgen voor een gezond en duurzaam financieel beleid waarin we met de opbrengst van gemeentelijke belastingen dat voorzieningenniveau zo goed mogelijk invullen. Een sluitende begroting hoort daar ook bij. Met de opbrengst van de retributies dekken we de lasten van onze verleende diensten. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> Financiële verordening gemeente Ommen | |

| Taakveld |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kadernota 2025 • Nota Reserves en Voorzieningen |

Middelen Algemene uitkering en overige

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 38.764 | 40.471 | 43.664 | 41.702 | 42.087 | 42.500 |
| Lasten | - | -218 | -218 | -210 | -210 | -210 |
| Eindtotaal | 38.764 | 40.253 | 43.466 | 41.492 | 41.877 | 42.290 |

Overige baten en lasten

| Taakveld |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| Tot dit taakveld behoren: stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte en (schatting) van niet voorziene uitgaven. |

Middelen Overige baten en lasten

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -917 | -2.486 | -4.398 | -3.199 | -2.865 | -3.020 |
| Eindtotaal | -665 | -2.486 | -4.398 | -3.199 | -2.865 | -3.020 |

Vennootschapsbelasting

| Taakveld |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| <p>Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren.</p> <p>Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen.</p> <p>Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.</p> |
| 2. Wat willen we bereiken? |
| <p>We willen voldoen aan onze vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht), die sinds 2016 geldt voor alle winstgevendende ondernemingsactiviteiten van gemeenten. We onderschrijven het doel van deze Vpb-plicht, namelijk het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.</p> |

Middelen Vennootschapsbelasting

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -75 | -48 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Eindtotaal | -75 | -48 | -9 | -9 | -9 | -9 |

Economie

Inleiding

Het programma gaat over de zorg die wij dragen als gemeente voor een economische groei die bijdraagt aan de kwaliteit van welvaart, welzijn en omgeving. Het fundament voor deze groei ligt in het bieden van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de vorm van een gastvrije gemeente met een groene en kwalitatief hoogwaardige omgeving. Daarom investeert Ommen in:

- hoogwaardige woonmilieus
- een aantrekkelijk centrum
- aantrekkelijke vestigingslocaties voor bedrijven en diensten
- goede bereikbaarheid
- een gevarieerd recreatief aanbod

Met de agrarische sector, vrijetijdseconomie, bedrijvigheid (onder meer industrie en bouwnijverheid), zorg en dienstverlening beschikt Ommen over meerdere motoren om haar economische groei vorm te geven.

Bestuurlijke prioriteiten:

1. Het realiseren van de ambities en opgaven uit ‘Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst’.

Wat willen we bereiken:

1. Centrum
 - Realiseren van een krachtig en gezond centrum.
2. Bedrijventerreinen
 - Behouden van voldoende ruimte zodat bedrijven uit Ommen en omgeving kunnen starten op bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst en van hoge kwaliteit zijn.
3. Vrijetijdseconomie
 - Behouden van de plek als topspeler in toerisme en recreatie;
 - verlengen van het toeristenseizoen mogelijk maken.
4. Landbouw en Agrofood
 - Bieden ontwikkelruimte;
 - behouden van toekomstbestendige landbouw, ook als belangrijke bewoners en gebruikers van een gezond landelijk gebied.

Doelstelling

| Naam |
|--------------------------------------------------------|
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
| Uitvoeren centrumplan |
| Economische promotie |
| Uitvoering Actieplan Gastheerschap Recreatie Ommen |
| Ontwikkelperspectieven Omgevingsvisie Ommen |
| Evalueren en actualiseren Rood voor Rood beleidsregels |
| Uitvoeren programma vitale vakantieparken |
| Economische beleidsvisie |

Depla-indicatoren

| Eenheid | Periode | Bron | Ommen | Nederland | > 25.000 inwoners |
|------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-----------|-------------------|
| Vestiging van bedrijven | | | | | |
| Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tm 64 jaar | 2.023 | LISA | 208,3 | 197,1 | 202,7 |

Middelen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Economische promotie</i> | | | | | | |
| Baten | 1.850 | 1.826 | 2.068 | 2.068 | 2.068 | 2.068 |
| Lasten | -332 | -157 | -252 | -192 | -192 | -182 |
| Totaal | 1.518 | 1.669 | 1.817 | 1.877 | 1.877 | 1.887 |
| <i>Bedrijvenloket en regelingen</i> | | | | | | |
| Baten | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Lasten | -194 | -207 | -212 | -172 | -172 | -172 |
| Totaal | -172 | -186 | -189 | -149 | -149 | -149 |
| <i>Fysieke bedrijfsinfrastructuur</i> | | | | | | |
| Baten | 1.504 | 665 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Lasten | -1.483 | -764 | -735 | -735 | -735 | -735 |
| Totaal | 21 | -99 | -68 | -68 | -68 | -68 |
| Eindtotaal | 1.367 | 1.384 | 1.560 | 1.660 | 1.660 | 1.670 |

Economische promotie/ontwikkeling

| Taakveld |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Omschrijving taakveld</p> <p>Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie toerisme, beurzen en jaarmarkten, toeristenbelasting, forensenbelasting, gemakkelijkhedenretributies.</p> <p>Tot dit taakveld behoort ook het algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven, lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden, samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen, ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.</p> |
| <p>2. Wat willen we bereiken?</p> <p>Ommen heeft en behoudt een positie als topspeler op het gebied van toerisme en recreatie. Deze positie willen we ook buiten het reguliere hoogseizoen om behouden. Daarnaast willen wij een aantrekkelijke cultuur & erfgoed aanbod behouden en ontwikkelen. Dit doen we door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren programma vitale vakantieparken In 2025 worden waarschijnlijk de eerste omgevingsplannen behandeld voor het veranderen van de recreatieve bestemming naar woonbestemming. • Besluitvorming deelname Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal Nadat er helderheid is over de landelijke verkenning vindt er een gemeentelijke afweging plaats. <p>Een veerkrachtige gemeente die in staat is om zich aan te passen aan veranderingen en de lokale economie kan versterken. Dit willen we onder meer bereiken door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onze toppositie in de regio, als recreatiegemeente met een sterke en innovatieve vrijetijdseconomie, te behouden en te versterken; • het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat met goede bereikbaarheid; • het behouden én het bieden van ontwikkelruimte voor een toekomstbestendige landbouw, mede als drager van een vitaal landelijk gebied. <p>Dit doen we doen door:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Uitvoering actieplan Gastheerschap Recreatie Ommen Doel van dit plan is om de sector te versterken en te vernieuwen door nieuwe doelgroepen aan te spreken, verrassende gastbeleving te maken en meer jaarrond aanbod te stimuleren. Het plan wordt in samenwerking met Marketing Ommen uitgevoerd. · Ontwikkelperspectieven PPLG Vechtdal Het uitwerken van de ontwikkelperspectieven volgt uit de Omgevingsvisie "Ommen Jouw Toekomst". De uitwerking vraagt afstemming met de uitwerking van het Programma Landelijk gebied voor het Vechtdal (op basis 3x3 aanpak provincie Overijssel gericht op: 1. Opgaven Natuur, Klimaat en Water, 2. Perspectief voor Landbouw en 3. Perspectief voor Leefbaar Platteland) en de Uitvoeringsagenda Ruimte voor de Vecht/Panorama Vechtdal. · Evalueren en actualiseren Rood voor Rood-beleidsregels (CUP) Het evalueren van de beleidsregels Rood-voor-Rood pakken we op als er meer duidelijkheid is over de uitwerking van het PPLG Overijssel en het VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) van de provincie. |

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Economische visie 2030 Ommen • Toeristisch-Recreatief beleids- en ActiePlan voor de gemeente Ommen (TRAP) • Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst • Uitvoeringskader Economische Visie Ommen • Vechtdal Visie 3.0 • Camperbeleid • Afwegingskader vitale vakantieparken | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Marketing en promotie Ommen |
| Samenwerken | Met recreatieondernemers in het Platform Recreatieondernemers. Met MarketingOost voor de promotie van het recreatie en toerisme van Ommen in het Vechtdal. In Vechtdalverband met andere gemeenten/ambtenaren via het ambtelijk overleg en bestuurlijk overleg (wethouder). Regio Zwolle, Coalitions of the Willing (23 gemeenten), Kennispoort Regio Zwolle, Human Capital Agenda Regio Zwolle. |
| Uitbesteden | De promotie en toerisme van Ommen in het Vechtdal loopt via Marketing Ommen, Hart van het Vechtdal. |

Doelstellingen

| Naam |
|--------------------------------------------------------|
| Economische promotie / ontwikkeling |
| Uitvoering actieplan Gastheerschap Recreatie Ommen |
| Ontwikkelperspectieven Omgevingsvisie Ommen |
| Evaluëren en actualiseren Rood voor Rood beleidsregels |
| Uitvoeren programma vitale vakantieparken |
| Economische beleidsvisie |

Middelen Economische promotie / ontwikkeling

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 1.850 | 1.826 | 2.068 | 2.068 | 2.068 | 2.068 |
| Lasten | -332 | -157 | -252 | -192 | -192 | -182 |
| Eindtotaal | 1.518 | 1.669 | 1.817 | 1.877 | 1.877 | 1.887 |

Bedrijvenloket en regelingen

| Taakveld | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: bedrijvenloket, ondernemersloket, stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij, regelen straathandel, markten alsook veemarkten, de Reclamebelasting marktgelden en staanplaatsgelden markten. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen dat individuele en collectief georganiseerde ondernemers op een eenvoudige manier hun vragen en plannen bij ons indienen en dat wij deze integraal beoordelen. | |
| 3. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Loketfunctie en collegewerkbezoeken. Rol van verbindingsofficier in het netwerk. |
| Samenwerken | Kennispoort Regio Zwolle en Human Capital Agenda Regio Zwolle |
| Uitbesteden | |

Middelen Bedrijvenloket en regelingen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Lasten | -194 | -207 | -212 | -172 | -172 | -172 |
| Eindtotaal | -172 | -186 | -189 | -149 | -149 | -149 |

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid: grondexploitatie bedrijventerreinen, ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden, herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkelstrips, werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen een gezonde bedrijventerreinenmarkt die klaar is voor de toekomst. Dat doen we door voldoende ruimte te behouden op bedrijventerreinen van goede kwaliteit die klaar zijn voor toekomstige bedrijven uit Ommen en omgeving. Dit is in lijn met de Omgevingsvisie. Dit doen we door: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uitvoeren centrumplan</i> We gaan verder uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma "Ommen Centrum". Dit pakken we samen op met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en stichting Ondernemingsfonds Centrum Ommen. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| • | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |

| Taakveld | |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Zelf doen | Grondbeleid, Uitvoering projecten grondexploitaties. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | |

| Naam | |
|--------------------------------|--|
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |
| Uitvoeren centrumplan | |

Middelen Fysieke bedrijfsinfrastructuur

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 1.504 | 665 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Lasten | -1.483 | -764 | -735 | -735 | -735 | -735 |
| Eindtotaal | 21 | -99 | -68 | -68 | -68 | -68 |

Omgevingskwaliteit

Inleiding

Dit programma gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van mens en dier. Dat omvat verschillende aspecten, zoals stedenbouwkundige, architectonische, ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Ook de kwaliteit van water, bodem en lucht, gezondheid van de leefomgeving (milieuaspecten als geluid, trilling, straling, afval en emissies), (water)veiligheid, klimaatadaptatie (verdroging, vernatting) en biodiversiteit zijn bepalende aspecten voor een optimale omgevingskwaliteit.

Hiermee definieert Ommen de omgevingskwaliteit breder dan in de “Algemene maatregelen van bestuur” (AmvB) bij de Omgevingswet. Volgens die definitie vallen aspecten als gezondheid, veiligheid en ook functionaliteit erbuiten. Terwijl in het ‘Besluit Kwaliteit Leefomgeving’ van juli 2018 juist die drie aspecten voor de overheid als belangrijke aandachtspunten golden.

Bestuurlijke prioriteiten:

1. Het realiseren van de ambities en opgaven uit Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst.

Wat willen we bereiken:

1. *Wonen en Bouwen*
 - Ommenaren die dat willen de kans geven om in Ommen of de kernen te (blijven) wonen;
 - vergroten van de mogelijkheden voor ouderen en starters op de woningmarkt;
 - faciliteren van bouw van premantelzorgwoningen;
 - bieden van flexibele huisvesting voor bepaalde doelgroepen;
 - ruimte bieden voor woningbouw in de kernen via onder meer CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
2. *Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)*
 - Mogelijkheden actiever grondbeleid in kaart brengen en verkrijgen van meer regie op accenten in woningbouwopgaven.
3. *Verkeer en Vervoer*
 - Ommen bereikbaar houden en maken via openbaar vervoer, fiets en auto;
 - versterken van de kwaliteit van de bestaande infrastructuur.
4. *Ruimtelijke ordening*
 - Borgen van een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers;
 - bieden van ontwikkelkansen voor een gezond landelijk gebied;
 - goed zorgen voor de kernwaarden natuur, landschap en erfgoed.
5. *Openbare orde en veiligheid*
 - Ommen veilig en gezond houden voor onze inwoners en bezoekers.
6. *Duurzaamheid en milieubeheer*
 - Als gemeente, samen met onze inwoners, actief inspelen op de verschillende grote opgaven;
 - inwoners en bedrijven aanmoedigen om energie te besparen, als eerste stap in de energietransitie.

Mogelijkheden bieden aan mensen met weinig geld om deel te nemen in de energie- en warmtetransitie.

Doelstelling

| |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam |
| Openbare orde en veiligheid |
| Uitvoering van het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2026 |
| Toezicht in het kader van veilige vakantieparken |
| Verkeer en vervoer |
| Aansluiting Ommerkanaal Balkeweg |
| Continueren versterken fietsinfrastructuur. |
| Realisatie verkeerstructuur Ommen |
| Realiseren extra fietstunnel Slagenweg / Balkeweg |
| Opstellen gebiedsvisie Stationsomgeving inclusief mobiliteit |
| Uitvoering verkeersveiligheid Vlierlanden als uitkomst van Verkeersplan Ommen Oost |
| Het actualiseren en digitaliseren van de wegenlegger. |
| Rolstoelpad Bollemaat |
| Openbaar Groen |
| Het opstellen van een handboek openbare ruimte. |
| Duurzaamheid en milieubeheer |
| Uitvoeren duurzaamheidsprogramma / Transitievisie warmte |
| Stimuleren biodiversiteit |
| Wonen en bouwen |
| Uitwerking gebiedsprocessen PPLG Vechtdal |
| Implementatie Omgevingswet (conform Spoorboekje) |
| Vaststellen Woonzorgvisie |
| Vervolg Woonaddendum |

Depla-indicatoren

| Eenheid | Periode | Bron | Ommen | Nederland | < 25.000 inwoners |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------|-------------------|
| Diefstal uit woning | | | | | |
| Aantal per 1.000 inwoners | 2.023 | Politie | 0,5 | 1,3 | 1,1 |
| Geweldsmisdrijven | | | | | |
| Aantal per 1.000 inwoners | 2.022 | CBS | 2,4 | 4,3 | 2,5 |
| Hernieuwbare elektriciteit | | | | | |
| %. | 2.021 | RWS | 14,4 | 41,3 | n.n.b. |
| Nieuw gebouwde woningen | | | | | |
| Aantal per 1.000 woningen | 2.022 | BAG/ABF | 7,9 | 9,1 | 7,5 |
| Omvang huishoudelijk afval | | | | | |
| KG per inwoner | 2.021 | CBS | 64 | 148 | 108 |
| Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | | | | | |
| Aantal per 1.000 inwoners | 2.022 | CBS | 4,0 | 5,8 | 4,0 |
| Verwijzingen Halt | | | | | |

| Eenheid | Periode | Bron | Ommen | Nederland | < 25.000 inwoners |
|---------------------------|---------|------|-------|-----------|-------------------|
| Aantal per 1.000 jongeren | 2.022 | Halt | 8. | 9. | 9. |
| Winkeldiefstallen | | | | | |
| Aantal per 1.000 inwoners | 2.022 | CBS | 1,6 | 2,5 | 1,0 |

Middelen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <u>Crisisbeheersing en brandweer</u> | | | | | | |
| Baten | 209 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Lasten | -1.602 | -1.640 | -1.751 | -1.754 | -1.786 | -1.773 |
| Totaal | -1.393 | -1.571 | -1.680 | -1.683 | -1.716 | -1.703 |
| <u>Openbare orde en veiligheid</u> | | | | | | |
| Baten | 169 | 287 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Lasten | -312 | -186 | -187 | -190 | -205 | -206 |
| Totaal | -143 | 101 | 106 | 104 | 89 | 88 |
| <u>Verkeer en vervoer</u> | | | | | | |
| Baten | 240 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Lasten | -3.382 | -3.673 | -4.399 | -4.339 | -4.452 | -4.438 |
| Totaal | -3.141 | -3.582 | -4.306 | -4.247 | -4.359 | -4.345 |
| <u>Parkeren</u> | | | | | | |
| Baten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Totaal | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| <u>Recreatieve havens</u> | | | | | | |
| Baten | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Lasten | -47 | -23 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| Totaal | -23 | -2 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| <u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u> | | | | | | |
| Baten | 39 | 7 | 11 | 19 | 24 | 18 |
| Lasten | -1.160 | -1.283 | -1.365 | -1.378 | -1.425 | -1.475 |
| Totaal | -1.121 | -1.276 | -1.354 | -1.359 | -1.401 | -1.457 |
| <u>Riolering</u> | | | | | | |
| Baten | 1.885 | 2.082 | 2.269 | 2.355 | 2.443 | 2.757 |
| Lasten | -1.490 | -1.517 | -1.621 | -1.697 | -1.764 | -1.835 |
| Totaal | 395 | 565 | 648 | 658 | 678 | 922 |
| <u>Afval</u> | | | | | | |
| Baten | 1.841 | 1.983 | 1.986 | 2.261 | 2.261 | 2.261 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | -1.675 | -1.485 | -1.426 | -1.803 | -1.803 | -1.803 |
| Totaal | 166 | 498 | 560 | 458 | 458 | 458 |
| <u>Duurzaamheid & Milieubeheer</u> | | | | | | |
| Baten | 280 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lasten | -1.269 | -1.848 | -932 | -932 | -932 | -932 |
| Totaal | -989 | -1.843 | -927 | -927 | -927 | -927 |
| <u>Begraafplaatsen</u> | | | | | | |
| Baten | 274 | 228 | 227 | 228 | 246 | 230 |
| Lasten | -249 | -260 | -267 | -269 | -296 | -275 |
| Totaal | 25 | -32 | -40 | -41 | -50 | -44 |
| <u>Wonen en bouwen</u> | | | | | | |
| Baten | 1.142 | 590 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| Lasten | -1.178 | -1.229 | -1.354 | -1.175 | -1.011 | -961 |
| Totaal | -37 | -639 | -750 | -572 | -408 | -358 |
| <u>Grondexploitatie</u> | | | | | | |
| Baten | 9.428 | 1.545 | 3.398 | 2.971 | 488 | 531 |
| Lasten | -8.132 | -1.609 | -3.432 | -3.005 | -522 | -564 |
| Totaal | 1.296 | -64 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| Eindtotaal | -4.968 | -7.851 | -7.813 | -7.679 | -7.706 | -7.436 |

Crisisbeheersing en brandweer

| Taakveld | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: brandbestrijding, preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid en rampenbestrijding. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| De gemeente Ommen wil dat de inwoners zo goed mogelijk beschermd zijn tegen de risico's van branden, rampen en crises. Dit kunnen we niet alleen, daarom hebben we ons aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland werkt als brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Strategische beleidsagenda 2019-2023, Veiligheidsregio IJsselland • Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland • Veiligheidsvisie 2023-2026 "Samen bouwen aan een veilige toekomst" | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Bezetting lokale bevolkingzorgteam |
| Samenwerken | Veiligheidsregio (GR) samenwerking met brandweer Politieteam Vechtdal |
| Uitbesteden | |

Middelen Crisisbeheersing en brandweer

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 209 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Lasten | -1.602 | -1.640 | -1.751 | -1.754 | -1.786 | -1.773 |
| Eindtotaal | -1.393 | -1.571 | -1.680 | -1.683 | -1.716 | -1.703 |

Openbare orde en veiligheid

| Taakveld |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: toezicht en handhaving openbare orde, BOA's, Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit, bureau Halt, preventie van criminaliteit, opstellen en handhaven APV, leges drank & horeca, Wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet), beleid / toezicht en ruiming van conventionele explosieven, veilige woon- en leefomgeving, antidiscriminatiebeleid, doodsschouw, tegengaan van radicalisering en dierenbescherming. |
| 2. Wat willen we bereiken? |
| In de gemeente is het veilig om te wonen en te verblijven. We pakken samen met onze veiligheidspartners overlast en incidenten in de openbare ruimte aan. We willen toe naar een aantrekkelijke en veilige leefomgeving waar mensen zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor behoud en verbetering van de eigen leefomgeving. Dit doen we door: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vastgesteld uitvoeringsplan</i> |

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Op basis van de vastgestelde Veiligheidsvisie 2023-2026 “Samen bouwen aan een veilige toekomst” uitvoering te geven aan de ambities uit de veiligheidsvisie. Hierbij worden de 8 aandachtsgebieden meegenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergroten weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit • We verminderen het middelengebruik van onze jeugd • We leveren maatwerk in de begeleiding van personen met verward gedrag • We versterken de digitale veiligheid • We zitten in op proactieve en preventieve maatregelen om natuurbranden te voorkomen • We versterken de aandacht voor veilig reizen • We gaan (angst voor) woninginbraken verminderen • We gaan met inwoners de dialoog aan over (veiligheids)vraagstukken die Ommen raken. <p>Deze aandachtspunten raken ook andere programma’s binnen deze begroting. In het uitvoeringsprogramma wordt deze relatie meegenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>gezamenlijke aanpak criminaliteit/ ondermijning Vechtdal</i> <p>de gezamenlijke aanpak criminaliteit/ ondermijning Vechtdal is, onderdeel van de Veiligheidsvisie en het vastgestelde uitvoeringsplan.</p> | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Algemene Plaatselijke Verordening Ommen • Damoclesbeleid 2020 • Veiligheidsvisie 2023-2026 “Samen bouwen aan een veilige toekomst” | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Visie op veiligheid. implementatie Wet verplichte GGZ |
| Samenwerken | Veiligheidsregio (GR), Veiligheidshuis, Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland, RIEC ON |
| Uitbesteden | Beleid ondermijning, Regionaal meldpunt WvGGZ bij team VIA |

Doelstellingen

| Naam |
|--------------------------------------------------------------|
| Openbare orde en veiligheid |
| Uitvoering van het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2026 |
| Toezicht in het kader van veilige vakantieparken |

Middelen Openbare orde en veiligheid

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 169 | 287 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Lasten | -312 | -186 | -187 | -190 | -205 | -206 |
| Eindtotaal | -143 | 101 | 106 | 104 | 89 | 88 |

Verkeer en vervoer

| Taakveld |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land en bijbehorende droge infrastructuur: verkeersbeleid, verkeersmaatregelen, verkeersveiligheid, aanleg / reconstructie en |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Taakveld | |
| onderhoud van verharde openbare ruimte (wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden), civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen, verlichting wegen, gladheidsbestrijding, straatreiniging, verwijderen verkeersobstakels. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We zijn veilig en bereikbaar zijn voor inwoners en bezoekers via kwalitatief hoogwaardige infrastructuur of het nu gaat om openbaar vervoer of om fiets, auto of een ander vervoersmiddel. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Verkeersvisie Ommen 2030</u> • <u>Fietsverbindingenplan incl. uitvoeringsprogramma</u> • <u>IBOR Ommen</u> • Meerjaren onderhoudsplan wegen (2023 t/m 2025) • Meerjarenplan bermversteving • Beheerplan bermen en sloten • <u>Beleidsplan civieltechnische kunstwerken 2018-2032</u> • <u>Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte</u> • <u>Beheersplan straatreiniging</u> • Uitrukplan gladheidsbestrijding • <u>Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst</u> | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op beleid en uitvoering. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Beheer en onderhouden van infrastructuur is uitbesteed aan een derde partij. |

Doelstellingen

| |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam |
| Verkeer en vervoer |
| Aansluiting Ommerkanaal Balkerweg |
| Continueren versterken fietsinfrastructuur. |
| Realisatie verkeerstructuur Ommen |
| Realiseren extra fietstunnel Slagenweg / Balkerweg |
| Opstellen gebiedsvisie Stationsomgeving inclusief mobiliteit |
| Uitvoering verkeersveiligheid Vlierlanden als uitkomst van Verkeersplan Ommen Oost |
| Het actualiseren en digitaliseren van de wegenlegger. |
| Rolstoelpad Bollemaat |

Middelen Verkeer en vervoer

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 240 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Lasten | -3.382 | -3.673 | -4.379 | -4.319 | -4.432 | -4.418 |
| Eindtotaal | -3.141 | -3.582 | -4.286 | -4.227 | -4.339 | -4.325 |

Parkeren

| Taakveld | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen. Dit zijn parkeerbeleid, parkeerzone, ontheffingen en vergunningen, inrichting en onderhoud, parkeervoorzieningen, baten en lasten van parkeervoorzieningen, parkeermeters en fietsenstallingen. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Gratis en voldoende parkeerruimte voor iedereen. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verkeersvisie Ommen 2030 • Hoofdlijnen van Parkeerbeleid • Parkeernormennota Ommen | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op beleid en uitvoering. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Beheer en onderhoud is uitbesteed aan een derde partij |

Middelen Parkeren

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Eindtotaal | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |

Recreatieve havens

| Taakveld | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur in de vorm van economische havens en waterwegen en bijbehorende werkzaamheden. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| • | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | |

Middelen Recreatieve havens

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Lasten | -47 | -23 | -51 | -51 | -51 | -51 |
| Eindtotaal | -23 | -2 | -30 | -30 | -30 | -30 |

Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie: natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden, aanleg / onderhoud openbaar groen en kunstwerken (beeldende kunst) in de openbare ruimte, aanleg / onderhoud van openbaar water zoals vijvers en kleine watergangen, aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen en recreatievoorzieningen. Onderhouden van contacten met hobbyclubs en volkstuinverenigingen. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Zorgen voor een plezierige woon- en gebruiksomgeving voor inwoners en bezoekers. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Verjongen en inplanten bospercelen</i> <p>Bossen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving. Om die in stand te houden, is het nodig om lanen op te knappen en bospercelen opnieuw in te planten met veel verschillende boomsoorten.</p> | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • IBOR Ommen • Beheerplan Bossen 2018 - 2036 • Groenstructuurplan Ommen • Groenstructuurplannen voor de dorpen Beerzerveld, Lemele en Witharen • Bomenbeleidsplan (verlengd tot 1 januari 2025) • Bomenstructuurplannen binnen en buiten de bebouwde kommen • Hondenbeleid (2017) • FSC-beheerplan bossen (2018) • Beheerplan eikenprocessierups 2019-2022 • Ecologisch bermbeheerplan (concept) • Beheerplan landgoed Het Laar opgesteld in 2018 | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op beleid en uitvoering. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | De werkzaamheden voor dit taakveld zijn meerjarig ondergebracht bij een derde partij. |

| Naam | |
|-------------------------------------------------|--|
| Openbaar Groen | |
| Het opstellen van een handboek openbare ruimte. | |

Middelen Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 39 | 7 | 11 | 19 | 24 | 17 |
| Lasten | -1.160 | -1.283 | -1.300 | -1.313 | -1.360 | -1.410 |
| Eindtotaal | -1.121 | -1.276 | -1.289 | -1.295 | -1.336 | -1.393 |

Riolering

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| <p>Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding: opvang en verwerking van afval- en hemelwater, inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, voorkomen van grondwaterproblemen, rioolwaterzuivering, bestrijding verontreiniging oppervlaktewater, baten rioolheffing; kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.</p> <p>Het beleid en de uitvoering daarvan zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2027.</p> | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| <p>Het klimaat verandert. Perioden van droogte en hitte houden langer aan. En als het regent, dan valt er gemiddeld meer neerslag, vaak ook in korte tijd. We willen onze leefomgeving aanpassen aan dit veranderende klimaat. In het 'programma Water en Riolering 2023-2027' heeft uw raad vastgelegd hoe we dit gaan doen. Daarnaast is in het programma de nodige aandacht voor het in stand houden van het bestaande water- en rioleringssysteem en het invullen van de gemeentelijke watertaken zoals deze zijn vastgelegd in de waterwet. Tot slot hebben we in het programma aangegeven aan welke belangrijke Sustainable Development Goals we bijdragen.</p> <p>Het programma is in december 2022 door uw raad vastgesteld en valt onder de omgevingsvisie 'Ommen, jouw toekomst'. Daarnaast sluit het programma aan op het duurzaamheidsprogramma 'Het Roer Ommen'. De precieze uitwerking van de opgave 'Klimaatadaptatie' vindt plaats in het uitvoeringsplan van dit duurzaamheidsprogramma.</p> <p>In het programma Water en Riolering staan de volgende thema's centraal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leefbaarheid & Bewustwording • Betrouwbaarheid & Gezondheid • Duurzame infrastructuur & Duurzame realisatie | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Programma Water en Riolering 2023-2027 • Regionaal Bestuursakkoord Waterketen Noordelijke Vechtstromen • Samenwerkingsovereenkomst 'Ruimte voor de Vecht' • Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op beleid en uitvoering. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | De werkzaamheden voor dit taakveld zijn ondergebracht bij een derde partij. |

Middelen Riolering

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 1.885 | 2.082 | 2.269 | 2.355 | 2.443 | 2.757 |
| Lasten | -1.490 | -1.517 | -1.621 | -1.697 | -1.764 | -1.835 |
| Eindtotaal | 395 | 565 | 648 | 658 | 678 | 922 |

Afval

| Taakveld | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval: afvalscheiding en recycling, vuilophaal en afvoer, vuilstort en verwerking en baten afvalstoffenheffing, kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen een afvalloze samenleving in 2030. We houden ons daarbij vast aan het rijksprogramma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). Het doel van dit programma is een 100% circulaire economie door onder meer duurzame producten, duurzamer consumeren en meer en beter recycleren van grondstoffen. Hierbij willen wij de kosten voor de burgers op een aanvaardbaar peil houden. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Landelijk afvalbeheerplan • Omgekeerd inzamelen • Grondstoffenmonitor ROVA | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op beleid en uitvoering en bepalen afvalstoffenheffing. |
| Samenwerken | Met ROVA Gemeenten en inzamelaars oud papier. |
| Uitbesteden | Uitvoeringstaken zijn door een dienstverleningsovereenkomst ondergebracht bij de ROVA Gemeenten. |

Middelen Afval

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 1.841 | 1.983 | 1.986 | 2.261 | 2.261 | 2.261 |
| Lasten | -1.675 | -1.485 | -1.426 | -1.803 | -1.803 | -1.803 |
| Eindtotaal | 166 | 498 | 560 | 458 | 458 | 458 |

Duurzaamheid & Milieubeheer

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld milieubeheer behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem, de beheersing van geluidhinder, verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven, ongediertebestrijding. In brede zin gaat duurzaamheid over de opgaven en uitdagingen van de omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en de effecten daarvan, waar we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie in Ommen voor staan. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Als Gemeente Ommen dragen we bij aan de doelen vanuit het landelijk klimaatakkoord. Dit doen we door de komende jaren in te zetten op energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en de vertaling in de Omgevingswet en omgevingsvisie. We zien energiebesparing als de eerste stap in de energietransitie en willen ook voor mensen met weinig geld mogelijkheden bieden om deel te nemen aan de energie- en warmtetransitie.</p> | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • VTH Beleidsplan 2020 - 2024 • Regionale Energiestrategie West-Overijssel 1.0 • Beleidskader zonnevelden incl aangenomen motie • Ontwikkelfonds Duurzaamheid • Energievisie Ommen | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid en regie op uitvoering. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | De Omgevingsdienst IJsselland voert de genoemde taken uit voor Ommen waar het gaat om VTH. |

Doelstellingen

| Naam |
|----------------------------------------------------------|
| Duurzaamheid en milieubeheer |
| Uitvoeren duurzaamheidsprogramma / Transitievisie warmte |
| Stimuleren biodiversiteit |

Middelen Duurzaamheid & Milieubeheer

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 280 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lasten | -1.269 | -1.848 | -932 | -932 | -932 | -932 |
| Eindtotaal | -989 | -1.843 | -927 | -927 | -927 | -927 |

Begraafplaatsen

| Taakveld | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| <p>Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging: begraafplaatsen en crematoria, lijkschouw, baten begraafplaatsrechten, baten afkoopsommen grafrechten.</p> | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| <p>We willen begraafplaatsen die voldoende ruimte bieden voor toekomstige begravingen en bijzettingen.</p> | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • IBOR Ommen • Groenstructuurplan Ommen • Bomenbeleidsplan | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie op beleid en uitvoering. |
| Samenwerken | |

| Taakveld | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Uitbesteden | De werkzaamheden voor dit taakveld zijn ondergebracht bij een derde partij. |

Middelen Begraafplaatsen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 274 | 228 | 227 | 228 | 246 | 230 |
| Lasten | -249 | -260 | -267 | -269 | -296 | -275 |
| Eindtotaal | 25 | -32 | -40 | -41 | -50 | -44 |

Wonen en bouwen

| Taakveld |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Omschrijving taakveld</p> <p>Tot dit taakveld behoren o.a. gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: (leges) omgevingsvergunning, bouwtoezicht, basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), woningbouw en woningverbetering, renovatie, woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning, stedelijke vernieuwing, gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.</p> |
| <p>2. Wat willen we bereiken?</p> <p>We voorzien in een voldoende kwantitatief en kwalitatief gedifferentieerd woningaanbod waarbij ook aandacht is voor vraag gestuurde ontwikkelingen in de kernen en landelijk gebied. Concreet betekent dit dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ommenaren die dat willen de kans geven om in Ommen of de kernen te (blijven) wonen; • vergroten van mogelijkheden voor ouderen en starters op de woning markt; • stimuleren van de realisatie van premantelzorgwoningen; • bieden van flexibele huisvesting voor specifieke doelgroepen. <p>Dit doen we door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uitvoering addendum (toevoeging) op woonvisie</i> <p>Uitvoering wordt gegeven aan de verschillende deelplannen vanuit het Addendum, zoals de uitwerking van CPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vaststellen Woonzorgvisie</i> <p>Op basis van de nationale prestatieafspraken en de "Woondeal Overijssel" zijn gemeenten verplicht een Woonzorgvisie op te stellen. Met de Woonzorgvisie geven we een beeld van de complexe opgave waar we als gemeente voor staan. Ook stippelen we samen met partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg een routekaart uit waarmee we mogelijke oplossingen bieden. De visie laat goed zien wat zorgdoelgroepen nodig hebben om goed te kunnen wonen met de juiste zorg.</p> |
| <p>3. Beleidskaders voor uitvoering</p> <p>Wonen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruimte voor Woonkwaliteit West-Overijssel • Woonvisie Ommen (2015-2025) • Lang zult u wonen programma • Nota Grondbeleid • VTH Beleidsplan 2020 - 2024 |

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • VTH uitvoeringsprogramma 2023 • Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst • Beleidsregels Rood voor Rood • Woonprogramma 2021-2025 • Starterslening | |
| Grondexploitaties <ul style="list-style-type: none"> • Nota Grondbeleid • Meerjarenprognose Grondexploitaties (MJP) 2025 • Raadsbrief afwegingskader Vastgoed • Snippergroenbeleid | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie op uitvoering. |
| Samenwerken | Via werkgroepen (Ijssellandbreed) werken we aan uniforme uitvoering in de regio. |
| Uitbesteden | De uitvoering: de vergunningverlening en toezichttaken zijn vanaf 2021 uitbesteed aan de Omgevingsdienst Ijsselland. |

Doelstellingen

| Naam |
|--------------------------------------------------|
| Wonen en bouwen |
| Uitwerking gebiedsprocessen PPLG Vechtdal |
| Implementatie Omgevingswet (conform Spoorboekje) |
| Vaststellen Woonzorgvisie |
| Vervolg Woonaddendum |

Middelen Wonen en bouwen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Baten | 1.142 | 590 | 603 | 603 | 603 | 603 |
| Lasten | -1.178 | -1.229 | -1.354 | -1.175 | -1.011 | -961 |
| Eindtotaal | -37 | -639 | -750 | -572 | -408 | -358 |

Grondexploitatie

| Taakveld |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: grondverwerving, bouw- en woonrijp maken, bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen, verkoop van bouwrijpe gronden, in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven. |
| 2. Wat willen we bereiken? |
| We willen onze inwoners voldoende leef- en woonruimte bieden dit passend binnen de opgaven die we hebben geformuleerd en de accenten die we hebben aangebracht aan onze woningbouwopgaven. |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering |
| <ul style="list-style-type: none"> • Meerjarenprognose Grondexploitaties (MJP) 2025 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Taakveld | |
| | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Grondbeleid, Uitvoering projecten grondexploitaties. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | |

Middelen Grondexploitatie

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Baten | 9.428 | 1.545 | 3.398 | 2.971 | 488 | 531 |
| Lasten | -8.132 | -1.609 | -3.432 | -3.005 | -522 | -564 |
| Eindtotaal | 1.296 | -64 | -34 | -34 | -34 | -34 |

Samenleving

Inleiding

Dit programma draait om de zorg voor een vitale en gezonde leefomgeving van jong tot oud. De zorg voor een inclusieve samenleving waarin *naoberschap* en mantelzorg belangrijke pijlers zijn bij het zorgen voor een goede kwaliteit van leven voor de mensen die in Ommen wonen, werken en verblijven. Dat houdt ook in dat mensen zicht hebben op werk en inkomen om daarmee zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen (blijven) voorzien. Goede en veel verschillende mogelijkheden voor scholing en educatie voor jong en oud en hoogwaardige opvangmogelijkheden voor de jeugd zijn een belangrijke basisvoorwaarde voor een vitale en gezonde leefomgeving. Deze vraagt ook om ruime mogelijkheden voor sport, culturele activiteiten, ontspanning en de beleving van natuur, erfgoed en cultuur. Passend bij de soort gemeente die Ommen wil zijn.

Bestuurlijke prioriteiten

1. Het verbeteren van zorg en welzijn voor inwoners;
2. het realiseren van de ambities en opgaven uit Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst.

Wat willen we bereiken:

1. *Vitale kernen*
 - Versterken leefbaarheid van de vitale kernen vanuit eigen dorpsplannen en/of -visies per kern;
 - ruimte bieden aan woningbouw in de kernen via onder meer CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
2. *Zorg en welzijn*
 - Borgen van een inclusieve samenleving;
 - bieden van passende zorg van goede kwaliteit aan onze inwoners (jong en oud);
 - samen met mantelzorgers en vrijwilligers zorgdragen voor de inwoners;
 - zorgen voor een goede aanpak van armoedebestrijding;
 - verbeteren organisatie, dienstverlening, zorg en welzijn in samenwerking met ketenpartners.
3. *Onderwijs, sport en cultuur*
 - Zowel school- en onderwijsgebouwen als sport- en cultuurvoorzieningen klaar maken voor de toekomst.

Doelstelling

| Naam |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Onderwijshuisvesting |
| Voortgang Integraal huisvestigingsplan onderwijs |
| Uitbreiding Kindplein West |
| Voortgang Kindplein Oost |
| Sportaccommodaties |
| Uitvoering geven aan het toetsingskader sport |
| Samenkracht en burgerparticipatie |
| Faciliteren dorpsplannen. |
| Uitvoering geven aan subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke objecten |
| Uitvoering armoedebeleid |
| Cultureel erfgoed |

| |
|------------------------------------------------------------|
| Naam |
| Uitvoeringsprogramma cultureel erfgoed |
| Maatwerkvoorzieningen Wmo |
| Invoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo vanaf 1-1-2026 |

Depla-indicatoren

| Eenheid | Periode | Bron | Ommen | Nederland | < 25.000 inwoners |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----------|-------------------|
| Banen | | | | | |
| Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-44 jaar | | Meerdere | 818 | 837 | 708 |
| Jongeren met jeugdbescherming | | | | | |
| % Van alle jongeren tot 18 jaar | 2.021 | CBS | 0,9 | 1,1 | n.n.b. |
| Lopende reïntegratievoorzieningen | | | | | |
| Aantal per 10.000 inwoners 15 - 64 jaar | 2.022 | CBS | 191,7 | 191,5 | 146,7 |
| Netto arbeidsparticipatie | | | | | |
| % van de werkzame beroepsbevolking | 2.022 | CBS | 74,3 | 73,1 | 73,7 |

Middelen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <u>Burgerzaken</u> | | | | | | |
| Baten | 229 | 373 | 424 | 483 | 489 | 409 |
| Lasten | -610 | -581 | -716 | -740 | -743 | -700 |
| Totaal | -381 | -208 | -293 | -257 | -253 | -291 |
| <u>Openbaar onderwijs</u> | | | | | | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -219 | -193 | -196 | -196 | -196 | -196 |
| Totaal | -219 | -193 | -196 | -196 | -196 | -196 |
| <u>Onderwijshuisvesting</u> | | | | | | |
| Baten | 99 | 36 | 78 | 59 | 58 | 68 |
| Lasten | -1.625 | -1.349 | -1.729 | -1.763 | -1.752 | -1.854 |
| Totaal | -1.526 | -1.349 | -1.651 | -1.704 | -1.694 | -1.786 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u> | | | | | | |
| Baten | 168 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Lasten | -830 | -776 | -794 | -794 | -794 | -794 |
| Totaal | -662 | -711 | -728 | -728 | -728 | -728 |
| <u>Sportbeleid en activering</u> | | | | | | |
| Baten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -164 | -194 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| Totaal | -142 | -194 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| <u>Sportaccommodaties</u> | | | | | | |
| Baten | 928 | 1236 | 992 | 933 | 1252 | 948 |
| Lasten | -2.287 | -2.774 | -2.586 | -2.823 | -3.327 | -2.958 |
| Totaal | -1.360 | -1.538 | -1.593 | -1.891 | -2.075 | -2.010 |
| <u>Cultuur</u> | | | | | | |
| Baten | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lasten | -111 | -170 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| Totaal | -111 | -164 | -168 | -168 | -168 | -168 |
| <u>Musea</u> | | | | | | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Totaal | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| <u>Cultureel erfgoed</u> | | | | | | |
| Baten | 79 | 83 | 233 | -34 | -13 | -24 |
| Lasten | -124 | -127 | -529 | -119 | -19 | -82 |
| Totaal | -44 | -44 | -295 | -153 | -31 | -106 |
| <u>Media</u> | | | | | | |
| Baten | 278 | 392 | 254 | 245 | 253 | 252 |
| Lasten | -855 | -997 | -906 | -920 | -808 | -799 |
| Totaal | -576 | -605 | -651 | -675 | -555 | -546 |
| <u>Samenkracht en burgerparticipatie</u> | | | | | | |
| Baten | 8717 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lasten | -6.995 | -923 | -955 | -955 | -955 | -955 |
| Totaal | 1.721 | -918 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| <u>Toegang en 1e lijnsvoorzieningen</u> | | | | | | |
| Baten | -8 | | | | | |
| Lasten | | | | | | |
| Totaal | -8 | | | | | |
| <u>Inkomensregelingen</u> | | | | | | |
| Baten | 4.334 | 4.161 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 4.257 |
| Lasten | -6.075 | -5.630 | -5.755 | -5.785 | -5.785 | -5.790 |
| Totaal | -1.730 | -1.469 | -1.498 | -1.528 | -1.528 | -1.534 |
| <u>WSW en Beschut Werk</u> | | | | | | |
| Baten | 48 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Lasten | -3.495 | -3.872 | -4.090 | -4.090 | -4.090 | -4.090 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Totaal | -3.446 | -3.810 | -4.028 | -4.028 | -4.028 | -4.028 |
| <u>Arbeidsparticipatie</u> | | | | | | |
| Baten | 198 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lasten | -414 | -378 | -387 | -387 | -387 | -387 |
| Totaal | -217 | -349 | -357 | -357 | -357 | -357 |
| <u>Maatwerkvoorzieningen (Wmo)</u> | | | | | | |
| Baten | 145 | | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Lasten | -2.178 | | -3.103 | -3.114 | -3.114 | -3.114 |
| Totaal | -2.033 | | -2.949 | -2.949 | -2.949 | -2.949 |
| <u>Huishoudelijke hulp (Wmo)</u> | | | | | | |
| Baten | 0 | | | | | |
| Lasten | -1.373 | | -1.409 | -1.409 | -1.409 | -1.409 |
| Totaal | -1.373 | | -1.409 | -1.409 | -1.409 | -1.409 |
| <u>Begeleiding (Wmo)</u> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -259 | | -135 | -135 | -135 | -135 |
| Totaal | -259 | | -135 | -135 | -135 | -135 |
| <u>Dagbesteding (Wmo)</u> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -457 | | | | | |
| Totaal | -457 | | | | | |
| <u>Jeugdhulp begeleiding</u> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -1.531 | | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.460 |
| Totaal | -1.531 | | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.460 |
| <u>Jeugdhulp behandeling</u> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -699 | | -624 | -624 | -624 | -624 |
| Totaal | -699 | | -624 | -624 | -624 | -624 |
| <u>Jeugdhulp dagbesteding</u> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -369 | | -348 | -348 | -348 | -348 |
| Totaal | -369 | | -348 | -348 | -348 | -348 |
| <u>Jeugdhulp zonder verblijf overig</u> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -473 | | -474 | -474 | -474 | -474 |
| Totaal | -473 | | -474 | -474 | -474 | -474 |
| <u>Pleegzorg</u> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -319 | | -223 | -223 | -223 | -223 |
| Totaal | -319 | | -223 | -223 | -223 | -223 |
| <u>Gezinsgericht</u> | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -91 | | | | | |
| Totaal | -91 | | | | | |
| <i>Jeugdhulp met verblijf overig</i> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -1.008 | | -958 | -958 | -958 | -958 |
| Totaal | -1.008 | | -958 | -958 | -958 | -958 |
| <i>Jeugdhulp GGZ zonder verblijf</i> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -1.071 | | -1.023 | -1.023 | -1.023 | -1.023 |
| Totaal | -1.071 | | -1.023 | -1.023 | -1.023 | -1.023 |
| <i>Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf</i> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -325 | | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Totaal | -325 | | -37 | -37 | -37 | -37 |
| <i>Gesloten plaatsing</i> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | 298 | | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Totaal | 298 | | -41 | -41 | -41 | -41 |
| <i>Beschermd wonen</i> | | | | | | |
| Baten | 1.549 | | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Lasten | -237 | | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Totaal | 1.312 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Jeugdbescherming</i> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -304 | | -280 | -280 | -280 | -280 |
| Totaal | -304 | | -280 | -280 | -280 | -280 |
| <i>Jeugdreclassering</i> | | | | | | |
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -21 | | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Totaal | -21 | | -19 | -19 | -19 | -19 |
| <i>Volksgezondheid</i> | | | | | | |
| Baten | 253 | | | | | |
| Lasten | -1.103 | -915 | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 |
| Totaal | -850 | -915 | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 |
| Eindtotaal | -18.301 | -12.494 | -23.415 | -23.642 | -23.570 | -23.707 |

Burgerzaken

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken: paspoorten en rijbewijzen, bevolkingsregister, straatnaamgeving en kadastrale informatie, burgerschap, verkiezingen, referenda, burgerzaken leges opbrengsten. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We dragen zorg voor een professionele dienstverlening aan onze inwoners. | |
| 3. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie op beleid en uitvoering. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Het taakveld Burgerzaken is ondergebracht bij gemeente Twenterand. |

Middelen Burgerzaken

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 229 | 373 | 424 | 483 | 489 | 409 |
| Lasten | -610 | -581 | -716 | -740 | -743 | -700 |
| Eindtotaal | -381 | -208 | -293 | -257 | -253 | -291 |

Openbaar basisonderwijs

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs waar gemeenten dit zelf uitvoeren: bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn, primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen), de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal, passend onderwijs. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Als gemeente voeren wij niet langer het openbaar onderwijs uit, dat doen schoolbesturen in zelfstandige stichtingen. De taken van dit taakveld voeren wij dus niet uit, tenzij ze vallen onder het reguliere onderwijsbeleid (toezichthoudende taken, besluitvorming bij verzoek tot opheffing openbare school) en onderwijshuisvesting (zie taakveld Onderwijshuisvesting). | |
| 3. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Toezicht houden. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Schoolbesturen in zelfstandige stichtingen voeren het onderwijs uit. |

Middelen Openbaar basisonderwijs

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -219 | -193 | -196 | -196 | -196 | -196 |
| Eindtotaal | -219 | -193 | -196 | -196 | -196 | -196 |

Onderwijshuisvesting

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen, verhuur, opstellen programma onderwijshuisvesting en vandalismebestrijding. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| De jeugd moet zich goed kunnen ontwikkelen in Ommen met een goede balans tussen de thuissituatie, onderwijs en buitenschoolse activiteiten. Goede onderwijshuisvesting is hiervoor een belangrijke voorwaarde en we willen dat dit toekomstbestendig is. Dit geldt voor zowel in het regulier als het speciale onderwijs huisvesting. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Integraal huisvestingsplan | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Onderwijshuisvestingsbeleid. Regie op uitvoering. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Nieuwbouw en uitbreiding waar aan de orde aan marktpartijen. |

Doelstellingen

| Naam |
|------------------------------------------------|
| Onderwijshuisvesting |
| Voortgang Integraal huisvestingsplan onderwijs |
| Uitbreiding Kindplein West |
| Voortgang Kindplein Oost |

Middelen Onderwijshuisvesting

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 99 | 36 | 78 | 59 | 58 | 68 |
| Lasten | -1.625 | -1.349 | -1.729 | -1.763 | -1.752 | -1.854 |
| Eindtotaal | -1.526 | -1.349 | -1.651 | -1.704 | -1.694 | -1.786 |

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

| Taakveld |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen: onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie, uitgaven bijzonder onderwijs, achterstandenbeleid, coördinatie samen naar school, passend onderwijs, volwasseneducatie, leerlingzorg en leerlingbegeleiding, leerlingenvervoer, stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten. |
| 2. Wat willen we bereiken? |
| We willen inwoners van de gemeente Ommen toekomstbestendige, bereikbare, kwalitatief goed en betaalbare voorzieningen voor opvang en onderwijs bieden. Daarnaast willen we onderwijsachterstand voorkomen en bestrijden. Een goede ontwikkeling van kinderen in de voor- |

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| en vroegschoolse periode (2,5 tot 6 jaar) vinden we een essentiële voorbereiding op het primair onderwijs. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Een goed begin" Beleidskader voorschoolse voorzieningen van 2017-2018 | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid VVE, Financiering onderwijs en peuteropvang. |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | Coördinatie regionaal leerlingenvervoer |

Middelen Onderwijsbeleid en leerlingzaken

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2025 | 6B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Baten | 168 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Lasten | -830 | -776 | -794 | -794 | -794 | -794 |
| Eindtotaal | -662 | -711 | -728 | -728 | -728 | -728 |

Sportbeleid en activering

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport: stimuleren van (amateur en professionele) sport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden, sport in de buurt en combinatiefuncties. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We werken aan een sterke vitale en gezonde gemeente. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor sport en bewegen, want die onderdelen dragen bij aan een gezonde leefstijl en meedoen in de maatschappij. Sportverenigingen zijn voor ons een belangrijke partner, zij vervullen diverse functies in onze opgave om sport en bewegen voor iedere inwoner bereikbaar te maken en te houden. Daarom zetten we ons volop in voor sportverenigingen die klaar zijn voor de toekomst. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Houvast voor de Toekomst; inspiratiedocument Ommer Motief 2030 • Nationaal sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' • Ommer sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder! • Verdiepingsslag het onderdeel preventie van het Ommer sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder! • Lokaal gezondheidsbeleid 'naar een gezond en vitaal Ommen, dat doen we samen!' 2021 - 2024 • Nationaal preventieakkoord 'naar een gezonder Nederland' • Vitaal Vechtdal 'Samen voor een gezonde en actieve regio' 2021 - 2035 | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid, advies en combinatiefunctie. |
| Samenwerken | Sportverenigingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kinderopvangorganisaties, scholen, huisartsen, Sportservice Overijssel, vereniging Sport en Gemeenten, Vitaal Vechtdal |
| Uitbesteden | |

Middelen Sportbeleid en activering

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -164 | -194 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| Eindtotaal | -142 | -194 | -198 | -198 | -198 | -198 |

Sportaccommodaties

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: sporthallen, zwembaden, etc., (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen, trapveldjes in de wijk. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen aan onze inwoners voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties en – voorzieningen bieden. Dit in het bijzonder voor onze jeugd, waarbij ook aandacht is voor goede voorzieningen dichtbij. Dit doen we door: <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering te geven aan het Integraal huisvestingsplan sport. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Houvast voor de Toekomst ; inspiratiedocument Ommer Motief 2030 • Nationaal sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' • Ommer sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder! • Verdiepingsslag het onderdeel preventie van het Ommer sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder! • Lokaal gezondheidsbeleid 'naar een gezond en vitaal Ommen, dat doen we samen!' 2021 - 2024 • Nationaal preventieakkoord 'naar een gezonder Nederland' • Raadsbrief afwegingskader Vastgoed | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid, advies en combinatiefunctie. Klachtenonderhoud. |
| Samenwerken | Sportverenigingen, Sportservice Overijssel, Vereniging Sport en Gemeenten. |
| Uitbesteden | De werkzaamheden voor voorbereiding en begeleiding van groot onderhoud, renovaties en vervangingsinvesteringen zijn uitbesteed aan een derde partij. |

Doelstellingen

| Naam |
|-----------------------------------------------|
| Sportaccommodaties |
| Uitvoering geven aan het toetsingskader sport |

Middelen Sportaccommodaties

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 928 | 1.236 | 992 | 933 | 1.252 | 948 |
| Lasten | -2.287 | -2.774 | -2.586 | -2.823 | -3.327 | -2.958 |
| Eindtotaal | -1.360 | -1.538 | -1.593 | -1.891 | -2.075 | -2.010 |

Cultuur

| Taakveld | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van kunst: subsidiëren van podia/gezelschappen/kunstenaren/projecten voor muziek, dans en toneel, accommodaties voor beeldende kunst, kunstankopen, subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video, kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod, culturele manifestaties waaronder herdenkingen, overkoepelende organen voor kunstbeoefening. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen een samenhangend aanbod van kunst en cultuur die bijdraagt aan het vestigingsklimaat, toerisme en vrijetijdseconomie. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cultuur- en erfgoednota 2021-2030 | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regierol bij het realiseren van een afgestemd en samenhangend cultuuraanbod. Faciliteren van organisatie bij de uitvoering van hun aanbod. Subsidieverstrekking. |
| Samenwerken | Er is een samenwerking met o.a. het Cultuurplatform Ommen, Stichting Kunstzinnige Vorming, Stichting Vechtdal Kunsten, Stichting Theater, Stichting HaFaMo, Bibliotheek, stadsdichters. |
| Uitbesteden | |

Middelen Cultuur

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lasten | -111 | -170 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| Eindtotaal | -111 | -164 | -168 | -168 | -168 | -168 |

Musea

| Taakveld | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde en historische archieven. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen een goed op elkaar afgestemd aanbod van kunst en cultuur dat bijdraagt aan het vestigingsklimaat, toerisme en vrijetijdseconomie, welzijn, gezonde leefstijl en inclusie. | |

| Taakveld | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cultuur- en erfgoednota 2021-2030 | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Faciliteren CCO, Faciliteren Ontwikkelgroep bezoekerscentrum Ommerschans, Koloniemanagement. |
| Samenwerken | CCO, Participatie in Stuurgroep KvW, Ontwikkelgroep Ommerschans. |
| Uitbesteden | |

Middelen Musea

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 |
| Eindtotaal | -27 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 |

Cultureel erfgoed

| Taakveld | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte, subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed, het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen als gemeente de cultuurhistorische waarden en historie van Ommen behouden, versterken en vermarkten. Dit stimuleert de kennis van Ommenaren, behoud van onze erfenis, promotie en vrijetijdseconomie van Ommen. Dit doen wij door het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma cultuur en erfgoed. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cultuur- en erfgoednota 2021-2030 • Erfgoednota 2008 • Raadsbrief afwegingskader Vastgoed | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regierol bij opstellen beleid, Faciliteren erfgoedorganisaties, Eigenaarschap van Het Laar. |
| Samenwerken | Er is een samenwerking met o.a. Cultuurhistorisch Centrum Ommen, Landgoederen zoals Eerde, Ommerschans/ Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid. |
| Uitbesteden | (Dagelijks) onderhoud is ondergebracht bij een derde partij. |

Doelstellingen

| Naam |
|----------------------------------------|
| Cultureel erfgoed |
| Uitvoeringsprogramma cultureel erfgoed |

Middelen Cultureel erfgoed

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 79 | 83 | 233 | -34 | -13 | -24 |
| Lasten | -124 | -127 | -529 | -119 | -19 | -82 |
| Eindtotaal | -44 | -44 | -295 | -153 | -31 | -106 |

Media

| Taakveld | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheken, artotheek, videotheek, lokale pers en omroep, lokale informatievoorziening, overkoepelende organen. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen lezen onder onze inwoners aanmoedigen. Dat geldt ook voor het verkrijgen van kennis en informatie. Daar is een rol weggelegd voor de bibliotheek en de lokale omroep. | |
| 3. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid. |
| Samenwerken | Met bibliotheken. |
| Uitbesteden | |

Middelen Media

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 278 | 392 | 254 | 245 | 253 | 252 |
| Lasten | -855 | -997 | -906 | -920 | -808 | -799 |
| Eindtotaal | -576 | -605 | -651 | -675 | -555 | -546 |

Samenkracht en burgerparticipatie

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie, ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg, sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, preventie, buurt- en clubhuizen, collectief aanvullend vervoer, toegankelijkheid voorzieningen (inclusie), kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen, noodopvang vluchtelingen, vreemdelingen, LHBTI beleid. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen in de gemeente Ommen een samenleving realiseren waarin iedereen meedoet ongeacht leeftijd, sociale klasse of beperking. Daarvoor zetten we algemene voorzieningen in waarmee we stimuleren dat alle inwoners participeren in de maatschappij. Dit doen wij door: <ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren dorpsplannen De Plaatselijke Belangen (PB) worden gestimuleerd om een Dorpsvisie en plannen op te stellen. Vanuit de 1% regeling voor maatschappelijke initiatieven faciliteren wij het | |

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opstellen en uitvoeren van deze visies/plannen. Elke PB heeft een vast ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt binnen de gemeenten. OP deze wijze zijn er korte lijntjes tussen de gemeente en PB. Dit zetten we door in 2025. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeringsplan Mantelzorg doe je Samen • PvA Werken aan een inclusieve samenleving • Beleidsuitgangspunten en aanpak Lokale Inclusie Agenda Ommen • Verordening leerlingenvervoer Ommen 2016 • Beleidsuitgangspunten nieuwe wet inburgering | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid. |
| Samenwerken | Coördinatie mantelzorgnetwerk, Voorbereiding wet inburgering (regionaal en tijdelijke regisseur statushouders). |
| Uitbesteden | Toezicht kinderopvang. |

Doelstellingen

| Naam |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Samenkracht en burgerparticipatie |
| Faciliteren dorpsplannen. |
| Uitvoering geven aan subsidieregeling verduurzamen maatschappelijke objecten |
| Uitvoering armoedebeleid |

Middelen Samenkracht en burgerparticipatie

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 8.717 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lasten | -6.995 | -923 | -955 | -955 | -955 | -955 |
| Eindtotaal | 1.721 | -918 | -950 | -950 | -950 | -950 |

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

| Taakveld |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| <p>Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening). Deze taken kunnen zijn georganiseerd in specifieke wijkteams, gemeentelijk loketten of centra voor jeugd in gezin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • voorlichting; • advisering; • (cliënt-)ondersteuning; • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; • ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire; • preventie; • vroegsignalering; • praktijkondersteuner huisarts voor jeugd (POH Jeugd, inclusief de begeleidingstrajecten verricht door de POH jeugd); |

| Taakveld | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling: toegangstaken en doorverwijzingen; • ondersteuning die in opdracht van een gemeente wordt uitgevoerd door een JGZ-uitvoerder; • alle activiteiten in het preventief justitieel kader die worden uitgevoerd door het wijkteam, een aanbieder of een gecertificeerde instelling zoals advies, casusregie, het doen van een crisisinterventie of onderzoeken van een zorgmelding net als de toeleiding naar gesloten jeugdzorg en de productcodes iJw 49 preventief justitieel kader. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen de zelfredzaamheid en participatie van inwoners vergroten. Daarnaast zetten we ons in op het bieden van integrale ondersteuning. Hiermee streven we voor inwoners naar een laagdrempelige toegang tot voorzieningen op het gebied van werk, inkomen, gezondheid en welzijn. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Beleidsplan 'Samen tegen armoede' • Transformatieagenda | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Door ontwikkelen Samen Doen team Ommen |
| Samenwerken | |
| Uitbesteden | |

Middelen Toegang 1^e lijnsvoorzieningen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | -8 | | | | | |
| Lasten | | | | | | |
| Eindtotaal | -8 | | | | | |

Inkomensregelingen

| Taakveld |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen, inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening, IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004, sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima, gemeentelijke armoedebeleid. |
| 2. Wat willen we bereiken? |
| We willen de zelfredzaamheid en participatie van inwoners vergroten. We streven voor inwoners naar integrale en laagdrempelige toegang tot voorzieningen op het gebied van werk, inkomen, gezondheid en welzijn. |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering |
| <ul style="list-style-type: none"> • Inkomensregelingen Opgave WIS |

| Taakveld | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Convenant Ommen Armoedevrij 2016 • Beleidsplan geldzorgen, armoede en schulden • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Gemeentelijk armoedebeleid |
| Samenwerken | Regionale samenwerking: Werkgeversservicepunt |
| Uitbesteden | Beheer minima fondsen, Schulddienstverlening GKB, Uitvoerende werkzaamheden zijn ondergebracht bij een derde partij. |

Middelen Inkomensregelingen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 4.334 | 4.161 | 4.257 | 4.257 | 4.257 | 4.257 |
| Lasten | -6.075 | -5.630 | -5.755 | -5.785 | -5.785 | -5.790 |
| Eindtotaal | -1.730 | -1.469 | -1.498 | -1.528 | -1.528 | -1.534 |

WSW en beschut werk

| Taakveld | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| <p>Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beschut werken; • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw- en begeleid werken-dienstbetrekkingen; • arbeidsmatige dagbesteding. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| <p>Wij continueren de huidige werkwijze op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening en nieuw beschut werk en de Participatiewet. Voor iedereen met een indicatie beschut werken zoeken wij een passende oplossing. Het overgrote deel van onze inwoners met die indicatie vindt een passende werkplek via Larcom.</p> | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid. |
| Samenwerken | Regionale samenwerking: Werkgeversservicepunt. |
| Uitbesteden | De volledige Sociale Werkvoorziening en Beschut werken is uitbesteed aan Larcom. E.e.a. is vastgelegd in een aanwijzingsbesluit Wsw, een concessieovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst. Daarnaast wordt samengewerkt binnen het Regionale Werkgever Servicepunt IJsselland. |

Middelen WSW en Beschut Werk

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 48 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Lasten | -3.495 | -3.872 | -4.090 | -4.090 | -4.090 | -4.090 |
| Eindtotaal | -3.446 | -3.810 | -4.028 | -4.028 | -4.028 | -4.028 |

Arbeidsparticipatie

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: re-integratie-instrumenten, waaronder proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten, erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie, stimuleringsmaatregelen, waaronder inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis, voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen, loonwaardebepaling, inburgeringscursus Nederlands, voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen door hun werk kunnen rondkomen. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid, Uitvoering Samen doen. |
| Samenwerken | In de regio, met bijvoorbeeld het Werkgeversservicepunt. |
| Uitbesteden | Dit is uitbesteed bij een derde partij. |

Middelen Arbeidsparticipatie

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 198 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Lasten | -414 | -378 | -387 | -387 | -387 | -387 |
| Eindtotaal | -217 | -349 | -357 | -357 | -357 | -357 |

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| We willen dat onze inwoners zo lang en zo zelfstandig mogelijk op een prettige manier thuis wonen. Indien nodig kunnen zij gebruik maken van een maatwerkvoorziening op het gebied van wonen en/of vervoer. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, ondernemers, woningbouwcoöperatie, Samen Doen en inwoners. |
| Uitbesteden | De verstrekking van een woonvoorziening of vervoersvoorziening aan onze inwoners wordt gedaan door gecontracteerde (zorg)organisaties. |

Doelstellingen

| Naam |
|------------------------------------------------------------|
| Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
| Invoering inkomensafhankelijke bijdrage Wmo vanaf 1-1-2026 |

Middelen Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 145 | | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Lasten | -2.178 | | -3.103 | -3.103 | -3.103 | -3.103 |
| Eindtotaal | -2.033 | | -2.949 | -2.949 | -2.949 | -2.949 |

Huishoudelijke hulp (Wmo)

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen dat onze inwoners zo lang en zo zelfstandig mogelijk op een prettige manier thuis wonen. Indien nodig kunnen zij gebruik maken van een maatwerkvoorziening op het gebied van wonen en/of vervoer. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, ondernemers, woningbouwcoöperatie, Samen Doen en inwoners. |

| Taakveld | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitbesteden | De verstrekking van een woonvoorziening of vervoersvoorziening aan onze inwoners wordt gedaan door gecontracteerde (zorg)organisaties. |

Middelen Huishoudelijke hulp (Wmo)

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 0 | | | | | |
| Lasten | -1.373 | | -1.409 | -1.409 | -1.409 | -1.409 |
| Eindtotaal | -1.373 | | -1.409 | -1.409 | -1.409 | -1.409 |

Begeleiding (Wmo)

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden boekt. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen dat onze inwoners zo lang en zo zelfstandig mogelijk op een prettige manier thuis wonen. Indien nodig kunnen zij gebruik maken van een maatwerkvoorziening op het gebied van wonen en/of vervoer. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, ondernemers, woningbouwcoöperatie, Samen Doen en inwoners. |
| Uitbesteden | De verstrekking van een woonvoorziening of vervoersvoorziening aan onze inwoners wordt gedaan door gecontracteerde (zorg)organisaties. |

Middelen Begeleiding (Wmo)

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -259 | | -135 | -135 | -135 | -135 |
| Eindtotaal | -259 | | -135 | -135 | -135 | -135 |

Dagbesteding (Wmo)

| Taakveld | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden boekt. | |

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| We willen dat onze inwoners zo lang en zo zelfstandig mogelijk op een prettige manier thuis wonen. Indien nodig kunnen zij gebruik maken van een maatwerkvoorziening op het gebied van wonen en/of vervoer. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, ondernemers, woningbouwcoöperatie, Samen Doen en inwoners. |
| Uitbesteden | De verstrekking van een woonvoorziening of vervoersvoorziening aan onze inwoners wordt gedaan door gecontracteerde (zorg)organisaties. |

Middelen Dagbesteding (Wmo)

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -457 | | | | | |
| Eindtotaal | -457 | | | | | |

Jeugdhulp begeleiding

| Taakveld |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| <p>Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).</p> <p>Onder dit taakveld dient ook geboekt worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -tijdelijk verblijf met logeer karakter ter ontlasting van de mantelzorger en de respijtzorg. Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. |
| 2. Wat willen we bereiken? |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' • Preventief jeugdbeleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 |

| Taakveld | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde jeugdhulporganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Jeugdhulp begeleiding

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -1.531 | | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.460 |
| Eindtotaal | -1.531 | | -1.460 | -1.460 | -1.460 | -1.460 |

Jeugdhulp behandeling

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' • Preventief jeugdbeleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Jeugdhulp behandeling

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -699 | | -624 | -624 | -624 | -624 |
| Eindtotaal | -699 | | -624 | -624 | -624 | -624 |

Jeugdhulp dagbesteding

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo ‘thuis mogelijk’ georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' • Preventief jeugdbeleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Jeugdhulp dagbesteding

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -369 | | -348 | -348 | -348 | -348 |
| Eindtotaal | -369 | | -348 | -348 | -348 | -348 |

Jeugdhulp zonder verblijf overig

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. | |
| Jeugdhulp met verblijf | |
| Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' • Preventief jeugdbeleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Jeugdhulp zonder verblijf overig

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -473 | | -474 | -474 | -474 | -474 |
| Eindtotaal | -473 | | -474 | -474 | -474 | -474 |

Pleegzorg

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. Ook PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' • Preventief jeugdbeleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Pleegzorg

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -319 | | -223 | -223 | -223 | -223 |
| Eindtotaal | -319 | | -223 | -223 | -223 | -223 |

Gezinsgericht

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Op basis van nieuwe regelgeving BBV heeft een herschikking plaatsgevonden ten aanzien van de taakvelden binnen het Sociaal Domein. Dit met doel om een betere aansluiting te verkrijgen met de landelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast is medio 2023 ook de | |

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aantal taakvelden fors uitgebreid. Het betreft hier een nieuw taakveld, geen nieuwe taak. De doelstellingen worden bij het opstellen van de begroting ingevuld. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' • Preventief jeugd beleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Gezinsgericht

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -91 | | | | | |
| Eindtotaal | -91 | | | | | |

Jeugdhulp met verblijf overig

| Taakveld |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| <p>Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de taakvelden Pleegzorg en Gezinsgericht vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. Ook PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin meegenomen.</p> <p>De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt.</p> |
| 2. Wat willen we bereiken? |
| <p>Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein.</p> |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp |

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' • Preventief jeugd beleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Jeugdhulp met verblijf overig

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -1.008 | | -958 | -958 | -958 | -958 |
| Eindtotaal | -1.008 | | -958 | -958 | -958 | -958 |

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

| Taakveld |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld |
| <p>Tot dit taakveld behoren niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de consultatie en advies die door de GGZ aan de toegang en toeleiding gegeven wordt, horen onder Toegang en eerstelijnsvoorzieningen; • de taken inclusief begeleidingstrajecten die uitgevoerd worden door de POH jeugd, horen onder Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. • begeleidingstrajecten die worden uitgevoerd door een GGZ-aanbieder, deze dienen te worden geboekt onder taakveld Jeugdhulp begeleiding; • behandeling die geleverd wordt in een GGZ-verblijfssetting dient geboekt te worden onder taakveld Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf. <p>Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.</p> |
| 2. Wat willen we bereiken? |
| <p>Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein.</p> |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' |

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Preventief jeugd beleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Jeugdhulp GGZ zonder verblijf

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -1.071 | | -1.023 | -1.023 | -1.023 | -1.023 |
| Eindtotaal | -1.071 | | -1.023 | -1.023 | -1.023 | -1.023 |

Jeugdhulp crisis/ LTA/GGZ-verblijf

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-handeling waarbij sprake is van opname. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' Preventief jeugd beleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -325 | | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Eindtotaal | -325 | | -37 | -37 | -37 | --37 |

Gesloten plaatsing

| Taakveld | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| <p>Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, tot en met 2019), of machtiging Wvvgz (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, met ingang van 2020). PGB-gefinancierde jeugdhulp is hierin niet meegenomen.</p> <p>Verder moet op dit taakveld worden geboekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| <p>Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo ‘thuis mogelijk’ georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein.</p> | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Visie jeugdzorg Regio IJsselland 'Samenwerken aan transformatie' • Preventief jeugdbeleid 'de kinderen en jongeren in de gemeente Ommen' | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. Regie voeren op de uitvoering. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, RSJ IJsselland, regiogemeenten en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jeugdigen wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. Welzijn en het jongerenwerk wordt uitgevoerd door Wijz Welzijn. |

Middelen Gesloten plaatsing

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | 298 | | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Eindtotaal | 298 | | -41 | -41 | -41 | -41 |

Bescherm wonen (Wmo)

| Taakveld | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| <p>Verder moet op dit taakveld worden geboekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen verblijven; • lasten die betrekking hebben op het pakket Beschermd Thuis zijnde een uitvoeringsvariant van beschermd wonen. <p>Onder dit taakveld behoort niet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de inlooptoelating GGZ hoort op taakveld 6.72c Dagbesteding (Wmo). <p>De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt.</p> | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| <p>Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein.</p> | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2032 | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, centrumgemeente Zwolle, regiogemeenten en Participatieraad. Alle acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bieden van opvang en bescherming aan inwoners die dat nodig hebben. Centrumgemeente Zwolle is wel aan zet ten aanzien van de contractering, afspraken maken rondom de toegang en beleidsontwikkeling |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze inwoners met indicatie Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. |

Middelen Beschermd wonen

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | 1.549 | | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Lasten | -237 | | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Eindtotaal | 1.312 | | 200 | 200 | 200 | 200 |

Maatschappelijke- vrouwenopvang (Wmo)

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Verder moet op dit taakveld worden geboekt: <ul style="list-style-type: none"> • vrouwenopvang; • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; • dagbesteding voor mensen die in maatschappelijke opvang verblijven; • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo ‘thuis mogelijk’ georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2032 | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, centrumgemeente Zwolle, regiogemeenten en Participatieraad. Alle acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bieden van opvang en bescherming aan inwoners die dat nodig hebben. Centrumgemeente Zwolle is wel aan zet ten aanzien van de contractering, afspraken maken rondom de toegang en beleidsontwikkeling |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze inwoners met indicatie Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang wordt gedaan door gecontracteerde zorgorganisaties. |

Jeugdbescherming

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Jeugdbescherming (kinderbeschermingsmaatregelen OTS en Voogdij). | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo ‘thuis mogelijk’ georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' | |

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, regiogemeenten IJsselland, RSJ IJsselland en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jongeren in het kader van Jeugdverblijf of Veilig Thuis wordt gedaan door gesubsidieerde zorgorganisaties. |

Middelen Jeugdbescherming

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -304 | | -280 | -280 | -280 | -280 |
| Eindtotaal | -304 | | -280 | -280 | -280 | -280 |

Jeugdreclassering

| Taakveld | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| Dat alle kinderen in Ommen een thuis hebben. Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je gekend wordt en waar je mag blijven. Een plek waar kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is thuis (even) niet bij je ouders maar een zo 'thuis mogelijk' georganiseerde plek. Een plek waar je zo gewoon als mogelijk naar school gaat en deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Hoe we dit willen aanpakken zal aandacht krijgen in ons nieuwe programma Sociaal Domein. | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nota Sociaal Domein 'Omslag in denken' • Beleidsplan Sociaal Domein Ommen "Om elkaar!" • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp • Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Het vertegenwoordigen van de gemeente Ommen in het regionale samenwerkingsverband door mee te denken en mee te doen. |
| Samenwerken | Met zorg- en welzijnspartijen, Samen Doen, inwoners, regiogemeenten IJsselland, RSJ IJsselland en Participatieraad. |
| Uitbesteden | Verlening van ondersteuning en begeleiding aan onze jongeren in het kader van Jeugdverblijf of Veilig Thuis wordt gedaan door gesubsidieerde zorgorganisaties. |

Middelen Jeugdreclassering

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baten | | | | | | |
| Lasten | -21 | | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Eindtotaal | -21 | | -19 | -19 | -19 | -19 |

Volksgezondheid

| Taakveld | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Omschrijving taakveld | |
| <p>Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: het monitoren van de gezondheidssituatie, uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren, uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid, bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties, het geven van voorlichting, advies en begeleiding, het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders, het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen, het bevorderen van medisch milieukundige zorg, het bevorderen van technische hygiëne zorg, het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen, Centra voor Jeugd en Gezin, ambulance en ziekenvervoer.</p> | |
| 2. Wat willen we bereiken? | |
| <p>Wij willen zoveel mogelijk vitale sterke en gezonde inwoners die deelnemen aan de maatschappij. Gezondheid levert een positieve bijdrage aan de eigen kracht en participatiemogelijkheden van inwoners. Daarom staan in ons lokale gezondheidsbeleid de vitaliteit en gezondheid van al onze inwoners centraal en vervullen sport en bewegen een belangrijke rol. Dit doen we door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan het programma Sociaal Domein | |
| 3. Beleidskaders voor uitvoering | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nationaal sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' • Ommer sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder! • Verdiepingslag het onderdeel preventie van het Ommer sport- en preventieakkoord Samen Fitter Verder! • Lokaal gezondheidsbeleid 'naar een gezond en vitaal Ommen, dat doen we samen!' 2021 - 2024 • Nationaal preventieakkoord 'naar een gezonder Nederland' • Vitaal Vechtdal 'Samen voor een gezonde en actieve regio' 2021 - 2035 • Volksgezondheid Programmaplan Vitaal Vechtdal • Transformatieagenda | |
| 4. Werkwijze Ommen 4.0 | |
| Zelf doen | Beleid en advies |
| Samenwerken | Vitaal Vechtdal, gezondheidszorg, Samen Doen, onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven, maatschappelijke organisaties |
| Uitbesteden | GGD |

Middelen Volksgezondheid

| Bedragen x €1.000 | W2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Baten | 253 | | | | | |
| Lasten | -1.103 | -915 | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 |
| Eindtotaal | -850 | -915 | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 |

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Via lokale heffingen wordt dekking gevonden voor de gemeentelijke uitgaven. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen gebeurt door middel van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening. De belastingverordeningen voor 2025 kunnen worden vastgesteld na het vaststellen van de begroting.

De lokale heffingen kunnen worden ingedeeld in:

- algemene belastingen
- bestemmingsbelastingen
- retributies

Algemene belastingen

De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De gemeenteraad bepaalt waarvoor. Onder de algemene belastingen vallen de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de forensen- en toeristenbelasting, de parkeerbelasting en de precariobelasting. Ook de per 2019 ingevoerde reclamebelasting is in principe een algemene belasting. Toch wordt de reclamebelasting in Ommen beschouwd als een bestemmingsbelasting. De opbrengst komt niet ten goede aan de algemene middelen van de gemeente, maar aan het ondernemersfonds.

Bestemmingsbelastingen

Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn bestemmingsbelastingen waarvoor geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt.

Retributies

Retributies worden geheven van personen aan wie de gemeente een specifieke dienst verleent die voor die persoon een individueel voordeel oplevert. De belangrijkste retributies zijn de leges: vergoedingen die de gemeente vraagt bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of vergunning. Net als bij bestemmingsbelastingen mogen de retributies niet meer dan kostendekkend zijn. Hieronder vallen ook de marktgeden en begraafplaatsrechten.

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De gemeente Ommen verwacht in 2025 17% van haar inkomsten uit lokale heffingen te halen. Een overzicht van de lokale heffingen geeft meer inzicht en is daarom van belang voor de raad. Om een goed besluit te kunnen nemen over de keuze tussen beleid en inkomsten, is het belangrijk dat het duidelijk is waar de lokale lastendruk ligt. Daar hoort ook een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid bij. Al deze onderdelen zult u daarom tegenkomen in deze paragraaf lokale heffingen.

De geraamde inkomsten

In onderstaande tabel staan alle gemeentelijke belastingen die door de gemeente Ommen in 2025 worden geheven. De gemeente Ommen haalt 18% van haar inkomsten uit lokale heffingen.

| Soort heffing (bedragen x € 1.000) | Begrote baten 2025 (excl. kwijtschelding) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Onroerende-zaakbelastingen (niet woningen) | 1.907 |
| Onroerende-zaakbelastingen (woningen) | 2.597 |
| Afvalstoffenheffing | 1.673 |
| Rioolheffing | 2.125 |
| Forensenbelasting | 767 |
| Toeristenbelasting | 1.300 |
| Marktgeden | 23 |
| Precariobelasting | 38 |
| Begraafplaatsrechten | 226 |
| Leges | 1.060 |
| Reclamebelasting | 81 |
| Totaal | 11.797 |
| Als percentage van de totale gemeentelijke inkomsten | 18% |

Beleid ten aanzien van lokale heffingen

Het gemeentelijk beleid is dat de tarieven van de retributies en bestemmingsbelastingen in principe kostendekkend moeten zijn. Met andere woorden: de opbrengsten dekken de gemaakte kosten. Het kaderstellend beleid voor de verschillende heffingen is vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentelijke belastingverordeningen. Deze worden jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd na het vaststellen van de begroting. Zo kunnen de tarieven in overeenstemming worden gebracht met de vastgestelde begroting.

Het beleid met betrekking tot de tarieven van alle heffingen en daarmee de opbrengsten van de verschillende heffingen, is dat deze worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Deze is voor 2025 bepaald op 2,3%. Bij sommige tarieven zal hiervan worden afgeweken, omdat het bijvoorbeeld om wettelijke tarieven gaat. Maar ook een door de raad gewenste meer of minder opbrengst kan leiden tot een aanpassing van het tarief. Met het Belastingplan 2019-2022 is vastgesteld dat de gemeentelijke belastingen uitsluitend worden verhoogd met het inflatiepercentage. Die lijn is in deze begroting en op grond van de Kadernota 2025 voortgezet.

Kwaliteit uitvoering Wet WOZ en ontwikkelingen

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet Waardering Onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Hiervoor vinden verschillende onderzoeken en inspecties plaats. Het algemene oordeel van de Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet WOZ in Ommen staat op 'Goed'. De Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden voor het belastingjaar 2024.

Digitale informatievoorziening

Mensen krijgen steeds meer berichten van de overheid in hun berichtenbox van MijnOverheid en kunnen ook steeds meer gegevens via MijnOverheid opzoeken. Dit digitale kanaal:

- bespaart veel papier;
- maakt dienstverlening aan burgers begrijpelijker en sneller
- draagt bij aan een zo goed mogelijke manier van werken van de overheid.

Ook de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de nieuwe WOZ-waarde sturen we in 2025 naar de berichtenbox van MijnOverheid. Alleen als mensen zich niet hebben aangemeld voor MijnOverheid wordt de aanslag nog per post opgestuurd. Bedrijven kunnen geen gebruik maken van MijnOverheid en ontvangen de aanslag daarom sowieso per post.

Daarnaast zijn er diverse andere manieren om gegevens digitaal op te vragen. Zo is de gemeente Ommen aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ). Het is hierdoor mogelijk om via woz-waardeloket.nl de WOZ-waarde van een woning op te vragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Daarnaast is het mogelijk het individuele taxatieverslag op te vragen via mijn loket op de website van GBLT.

Ontwikkelingen

Al langere tijd is er de roep om een herziening (uitbreiding) van het gemeentelijk belastinggebied. In 2015 en 2020 zijn daarover rapporten verschenen. Tot concrete resultaten heeft dit echter nog niet geleid. In het regeerprogramma van het kabinet Schoof wordt hierover niet meer gesproken. Wel wordt gesproken over de introductie van twee nieuwe belastingen waarvan de opbrengsten (uitsluitend) ten goede komen aan woningbouw en infra in de betreffende gemeente: een planbatenheffing en een (onbebouwde) grondheffing. Het kabinet komt uiterlijk in het voorjaar van 2025 met nadere voorstellen.

Al een reeks van jaren zijn no-cure-no-pay bureaus in toenemende mate actief om namens burgers en bedrijven bezwaar te maken tegen de WOZ waarden. Dit heeft een aantal ongewenste gevolgen met zich meegebracht. Zo liep de uitvoering van de Wet WOZ vast, kwamen rechters te weinig toe aan andere zaken en ook de kostenvergoedingen voor gemeenten liepen op. Om die reden is eind 2023 een wetswijziging van kracht geworden. Hierdoor zijn de vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade vanaf 2024 fors omlaag gegaan en wordt de proceskostenvergoeding (bij een succesvol bezwaar tegen WOZ- beschikkingen) rechtstreeks uitbetaald. De vergoedingen mogen niet meer direct aan de bureaus worden uitbetaald. Ondanks deze maatregelen dreigt er een financiële tegenvaller. Over de proceskostenvergoeding heeft de Hoge Raad op 12 juli 2024 een uitspraak gedaan (i.v.m. een schending van het discriminatieverbod). Momenteel wordt onderzocht of reparatiewetgeving mogelijk is. Indien reparatie niet mogelijk is, moet rekening worden gehouden met extra kosten bij het GBLT. Een 1^e inschatting voor Ommen leidt tot een bedrag van circa € 25.000 op jaarbasis (ingande 2024). Het is nog niet bekend wanneer er meer duidelijk is over de mogelijkheden van de reparatiewetgeving.

De raad heeft op 11 juli 2024 een motie toeristenbelasting aangenomen. De bedoeling daarvan was vrijstelling van toeristenbelasting te verlenen aan een minderjarige die tijdelijk in de gemeente verblijft als deelnemer aan een scouting- of schoolkamp onder begeleiding van een meerderjarige. Dit is verwerkt in de concept verordening toeristenbelasting 2025. Over een eventuele wijziging van de forensenbelasting zijn we met de sector in gesprek.

Overzicht op hoofdlijnen

Hierna wordt ingegaan op de verschillende algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies die de gemeente heft.

Algemene belastingen

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Zoals in de door de raad vastgestelde Kadernota 2025 staat, wordt voorgesteld om de tarieven voor de OZB uitsluitend te verhogen met het inflatiepercentage.

Bij het bepalen van de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen moet rekening worden gehouden met de waardeontwikkeling van de WOZ-waarden. Op dit moment (september 2024) wordt door het GBLT nog gewerkt aan de waardebepalingen per 1-1-2024 en de totale WOZ-waarde voor Ommen. Hierdoor is het nog te vroeg een uitspraak te doen over de waardeontwikkeling gedurende 2023. Het volgende uitgangspunt blijft echter van kracht: afgezien van de jaarlijkse indexering, worden waardemutaties gecompenseerd via de tarieven. Dit betekent dat een stijging van de totale WOZ-waarde leidt tot een daling van de tarieven en omgekeerd idem dito. Bij het vaststellen van de belastingverordeningen voor 2024 zullen de uiteindelijke percentages bekend zijn.

Vanaf 2020 kent de gemeente Ommen een OZB-compensatie voor maatschappelijke objecten. Deze regeling maakt het mogelijk om eigenaren en gebruikers van maatschappelijke objecten tegemoet te komen.

Toeristenbelasting

Het tarief voor de toeristenbelasting is, met ingang van 1 januari 2020 op verzoek van de recreatieondernemers tot en met 2024 vastgesteld. Het tarief is vastgesteld op € 1,10 per persoon per overnachting. In de Kadernota 2025 is een verhoging van dit tarief naar € 1,30 per persoon per overnachting opgenomen. De raad heeft dit als uitgangspunt voor de begroting 2025-2028 vastgesteld. Verder is, zoals gezegd, de motie toeristenbelasting (raad 11 juli 2024) in de concept verordening voor 2025 verwerkt. Ingaande dat jaar wordt vrijstelling van toeristenbelasting verleend aan een minderjarige die tijdelijk in de gemeente verblijft als deelnemer aan een scouting- of schoolkamp onder begeleiding van een meerderjarige. De minderopbrengst daarvan zal gaandeweg blijken en tot uitdrukking komen in de jaarrekening.

In 2016 is de volgende afspraak gemaakt over het tarief: 'Inflatiecorrectie wordt niet jaarlijks toegepast om 'rare' tarieven te voorkomen, maar afgerond op 5 cent. Ondernemers krijgen op tijd informatie over een tariefsaanpassing.'

Forensenbelasting

De opbrengst forensenbelasting wordt in 2025 volgens de door de raad vastgestelde Kadernota vermeerderd met een inflatiecorrectie.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt in Ommen geheven over bijvoorbeeld terrassen die zich op gemeentegrond bevinden. Deze begrote opbrengst wordt voor 2025 verhoogd met de inflatiecorrectie.

Reclamebelasting

Vanaf 2019 heffen we in het centrum van Ommen reclamebelasting. De opbrengst van de reclamebelasting gaat na aftrek van de perceptiekosten naar het ondernemersfonds. Bij een ondernemersfonds leveren alle ondernemers binnen een bepaald gebied een financiële bijdrage. Het geld wordt ingezet voor activiteiten, evenementen of projecten die bijdragen aan de vitaliteit van het gebied. De begrote opbrengst wordt voor 2025 verhoogd met de inflatiecorrectie.

Bestemmingsbelastingen

Het uitgangspunt bij de afvalstoffen- en rioolheffing is 100% kostendekking. Om te voorkomen dat er jaarlijks grote schommelingen in het tarief nodig zijn om deze 100% kostendekking te kunnen realiseren, wordt gewerkt met voorzieningen (voor onderhoud en egalisatie).

De stand van de egalisatievoorziening van de afvalstoffenheffing bevindt zich al een aantal jaren boven het afgesproken plafondbedrag van € 100.000. Het beleid is om het surplus van deze voorziening (verspreid over een aantal jaren) terug te geven aan de burger. De laatste jaren is het surplus van de voorziening gestaag afgebouwd. Voor 2025 is op deze manier nog wel een verlaging van de afvalstoffenheffing mogelijk. Naar het zich thans laat aanzien, zal dit ingaande 2026 niet of nauwelijks meer mogelijk zijn. Dit vanwege het feit dat de voorziening dan naar alle waarschijnlijkheid beneden het plafond van € 100.000 komt. In de tabellen hieronder ziet u de kostendekkingspercentages voor en na de bijdrage aan de voorziening. De overhead wordt in de tabellen niet apart benoemd, omdat dit is meegenomen in de kosten voor het taakveld.

Kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing bekostigt de gemeente de inzameling van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing wordt net als de wettelijke plicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, geregeld in de Wet milieubeheer. De afvalstoffenheffing bestaat uit twee soorten tarieven. Het vastrecht en een variabel tarief. Of een huishouden ook echt afval aanbiedt, is voor de heffing van het vastrecht niet van belang. Voor het variabele tarief is dat wel van belang. Per aanbieding van de restafvalcontainer of aanbieding bij de verzamelcontainer moet een bedrag worden betaald. Na afloop van het belastingjaar wordt dit afgerekend.

In 2016 is gestart met het omgekeerd inzamelen fase 2. Het GFT-afval en PMD-afval kan gratis worden aangeboden. Voor restafval moet per aanbieding worden betaald. Daarnaast moet in de bebouwde kom het restafval zelf worden weggebracht naar verzamelcontainers. Voor huishoudens door medische omstandigheden veel meer afvalstoffen aanbieden is er een tegemoetkomingsregeling.

| Kostendekking afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000) | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Netto kosten taakveld | 1.708 |
| Toe te rekenen kosten | 180 |
| Overhead | |
| BTW | 375 |
| Totale kosten | 2.263 |
| Mutatie voorziening | -376 |
| Totale kosten na mutatie voorziening | 1.887 |
| Opbrengsten (incl. kwijtschelding) | 1.887 |
| Dekking voor mutatie voorziening | 83% |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kostendekking afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000) | |
| Dekking na mutatie voorziening | 100% |

Rioolheffing

De rioolheffing hangt samen met de wettelijke zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer de afvoer van afvalwater, de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd) en het beheer van het grondwaterpeil. Omdat het overgrote deel van de investeringen in deze zorgtaken gebruik maakt van het afvoerstelsel, spreekt men over de rioolheffing.

In 2022 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld; daarop is het tarief 2025 gebaseerd. In het GRP benoemt de gemeente welke voorzieningen op het gebied van riolering zij bezit, hoe deze voorzieningen functioneren, hoe het rioolstelsel beheerd wordt en hoe dit gefinancierd wordt.

| | |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Kostendekking rioolheffing (bedragen x € 1.000) | |
| Netto kosten taakveld | 1.621 |
| Toe te rekenen kosten | 84 |
| Overhead | |
| BTW | 510 |
| Totale kosten | 2.215 |
| Mutatie voorziening | -140 |
| Totale kosten na mutatie voorziening | 2.075 |
| Opbrengsten (incl. kwijtschelding) | 2.075 |
| Dekking voor mutatie voorziening | 94% |
| Dekking na mutatie voorziening | 100% |

Retributies

Bij de retributies wordt in sommige gevallen afgeweken van de wens om 100% kostendekkende tarieven te hanteren, omdat dit zou leiden tot onevenredig hoge tarieven. De overhead wordt in de tabellen niet apart benoemd, omdat dit is meegenomen in de kosten voor het taakveld.

Begraafplaatsrechten

De begraafplaatsrechten zijn retributies voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats. Naast een retributie voor de uitgifte en het onderhoud van graven en urnen, regelt de verordening ook de vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke diensten die te maken hebben met de begraafplaats.

| Kostendekking begraafplaatsrechten (bedragen x € 1.000) | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Kosten taakveld | 238 |
| Inkomsten taakveld | |
| Netto kosten taakveld | 238 |
| | |
| Toe te rekenen kosten | |
| Overhead | |
| BTW | 50 |
| Totale kosten | 288 |
| Mutatie voorziening | 0 |
| Totale kosten na mutatie voorziening | 288 |
| | |
| Opbrengsten | 227 |
| | |
| Dekking na mutatie voorziening | 79% |

Marktgeden

Marktgeld is een retributie voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Ommen.

| Kostendekking Marktgeden (bedragen x € 1.000) | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| | |
| Kosten taakveld | 19 |
| Inkomsten taakveld | |
| Netto kosten taakveld | 19 |
| | |
| Toe te rekenen kosten | |
| Overhead | |
| Overige toe te rekenen kosten | |
| BTW | 4 |
| Totale kosten | 23 |
| Mutatie voorziening | |
| Totale kosten na mutatie voorziening | 23 |
| | |
| Opbrengsten | 23 |
| | |
| Dekking na mutatie voorziening | 100% |

Leges

Leges zijn retributies voor diensten die door de gemeente worden verleend. Veel van de retributies gaan over het aanvragen van vergunningen of documenten. Denk hierbij aan omgevingsvergunningen, paspoorten of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Maar ook activiteiten van het gemeentearchief kunnen in de legesverordening worden geregeld.

Van de heffingen die een maximale kostendekkingsnorm hebben van 100% hebben wij u eerder laten zien hoe groot de mate van kostendekkendheid is in 2025. Voor de legesheffing geldt dat per hoofdstuk van de tarieventabel de mate van kostendekkendheid en eventuele kruissubsidies moeten worden vermeld in de paragraaf lokale heffingen. Belangrijk hierbij is dat de totale legesverordening de 100% kostendekkingsnorm niet overschrijdt.

Per hoofdstuk van de legestarieventabel is het percentage kostendekkendheid berekend. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat de mate van kostendekkendheid is per paragraaf. Enkele paragrafen hebben in financiële zin een zeer bescheiden omvang en zijn aangegeven met “-“. De totale verordening, maar ook de afzonderlijke hoofdstukken overstijgen in geen geval de 100% kostendekkingsnorm. Binnen de paragrafen en daarmee ook de hoofdstukken is kruissubsidiëring toegestaan. Kruissubsidiëring is het bewust hanteren van lagere legestarieven voor de ene dienst en het hanteren van hogere legestarieven voor de andere dienst.

De totale legesverordening voor 2025 is 74% kostendekkend. Op basis van dit berekende percentage wordt onderbouwd dat de gemeente Ommen geen ‘winst’ maakt op de diensten en producten die zij aanbiedt.

In Hoofdstuk 1 van de tarieventabel zijn voor diverse belastbare feiten maximum wettelijke tarieven van toepassing, bijvoorbeeld voor de akten van de burgerlijke stand, paspoorten etc. Deze wettelijke maximumtarieven worden op een later moment aangepast, zodra deze gegevens definitief bekend worden gemaakt door het Rijk.

Binnen Hoofdstuk 2 vallen de belastbare feiten ten behoeve van de fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning. Rekening is gehouden met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb) per 1 januari 2024. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit door privatisering (waarbij de markt een dienst van de overheid heeft overgenomen) van het bouwtoezicht te verbeteren. Door deze wijziging heeft er een herijking plaatsgevonden van de verschillende onderdelen in Hoofdstuk 2.

De geraamde kosten per product uit de legestarieventabel zijn in beeld gebracht. Samen met de geraamde opbrengsten kan hiermee de mate van kostendekkendheid worden berekend.

| Leges Ommen 2025 | | Totale kosten | Opbrengsten | Percentage |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| Totaal | Bedragen x € 1.000 | € 1.328 | € 985 | 74% |
| Hoofdstuk 1 | Algemene dienstverlening | € 570 | € 422 | 74% |
| Paragraaf 1.1 | Burgerlijke stand | € 72 | € 51 | 70% |
| Paragraaf 1.2 | Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten | € 283 | € 252 | 89% |
| Paragraaf 1.3 | Rijbewijzen | € 133 | € 90 | 68% |
| Paragraaf 1.4 | Verstrekkings in het kader van de basisregistratie personen | € 5 | € 2 | 37% |
| Paragraaf 1.5 | Bestuursstukken | € - | € - | - |
| Paragraaf 1.6 | Vastgoedinformatie | € - | € - | - |
| paragraaf 1.7 | Overige publiekszaken | € 8 | € 5 | 62% |

| Leges Ommen 2025 | | Totale kosten | Opbrengsten | Percentage |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| Paragraaf 1.8 | Gemeentearchief | € - | € - | - |
| Paragraaf 1.9 | Bijzondere wetten | € 62 | € 20 | 32% |
| paragraaf 1.10 | Diversen | € 7 | € 2 | 22% |
| Hoofdstuk 2 | Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet | € 713 | € 551 | 77% |
| Paragraaf 2.2 | Voorfase | € 7 | € 4 | 57% |
| Paragraaf 2.3 | Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | € 700 | € 542 | 77% |
| Paragraaf 2.4 | Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | € 1 | € 1 | 92% |
| Paragraaf 2.5 | Milieubelastende activiteiten | € - | € - | - |
| Paragraaf 2.6 | Lozingsactiviteiten | € - | € - | - |
| Paragraaf 2.7 | Aanlegactiviteiten | € - | € - | - |
| Paragraaf 2.8 | Overige activiteiten | € 5 | € 4 | 75% |
| Paragraaf 2.9 | Maatwerkvoorschriften | € | € - | - |
| Paragraaf 2.10 | Gelijkwaardigheid | € - | € - | - |
| Paragraaf 2.11 | Overige tarieven | € - | € - | - |
| Paragraaf 2.12 | Modaliteiten | € - | € - | - |
| Paragraaf 2.13 | Vermindering | € - | € - | - |
| Paragraaf 2.14 | Teruggaaf | € - | € - | - |
| Hoofdstuk 3 | Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2 | € 44 | € 14 | 30% |
| Paragraaf 3.1 | Horeca | € 13 | € 4 | 26% |
| Paragraaf 3.2 | Seksbedrijven | € - | € - | - |
| Paragraaf 3.3 | Winkeltijdenwet | € - | € - | - |
| Paragraaf 3.4 | Organiseren evenement of markt | € 12 | € 2 | 16% |
| Paragraaf 3.5 | Standplaatsen | € 4 | € 2 | 43% |
| Paragraaf 3.6 | Huisvestingswet 2014 | € - | € - | - |
| Paragraaf 3.7 | In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | € - | € - | - |
| Paragraaf 3.8 | Overige totaal | € 15 | € 6 | 41% |

Lokale lastendruk

Onder woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden in de gemeente betaalt aan OZB, riool- en afvalstoffenheffing. Over het **belastingjaar 2024** is dat volgens het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) in de gemeente Ommen een bedrag van € 831 (daarmee staat gemeente Ommen op nummer 26 op de landelijke ranglijst). Het landelijke gemiddelde is een bedrag van € 994. In de Provincie Overijssel is het gemiddeld € 931. (Bron: Coelo, atlas van de lokale lasten 2024).

| Overijsselse gemeenten (bedragen x € 1) | Woonlasten per huishouden |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Steenwijkerland | 759 |
| Kampen | 785 |
| Ommen | *) 831 |
| Zwolle | 854 |
| Hardenberg | 864 |
| Dalfsen | 874 |
| Raalte | 874 |
| Staphorst | 879 |
| Zwartewaterland | 884 |
| Twenterand | 977 |
| Hellendoorn | 989 |
| Olst-Wijhe | 1.071 |

*) COELO werkt met aannames over de aangeboden hoeveelheid afval. Dit doen zij om de verschillende gemeenten goed met elkaar te kunnen vergelijken. In Ommen blijken de cijfers echter te verschillen met de gedane aannames door COELO. In 2024 betalen huishoudens aan vastrecht € 172. Daarbij komen de kosten per aanbidding van restafval. In Ommen ligt het aantal aanbiddingen bij de verzamelcontainer op gemiddeld 18 aanbiddingen. Dit resulteert in een totale gemiddelde aanslag afvalstoffenheffing van € 204,20 (172 + 32,20) in plaats van de € 235 die COELO rekent.

De gemiddelde woonlasten bedragen in 2024 in de gemeente Ommen voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 466.700 (bron: COELO) en 18 aanbiddingen bij de verzamelcontainer:

| | Tarief 2024 |
|---------------------------------------------|--------------|
| Onroerende-zaakbelastingen | € 364 |
| Afvalstoffenheffing (vastrecht en variabel) | € 204 |
| Rioolheffing | € 232 |
| Totale gemiddelde aanslag 2023 | € 800 |

Op basis hiervan zou Ommen in 2024 in de landelijke lijst op plaats 18 komen. Natuurlijk kan het zo zijn dat bij de gemeenten die het diftarsysteem ook gebruiken, ook een correctie doorgevoerd zou moeten worden. Hier hebben wij alleen geen zicht op.

Bovenstaande teksten en tabellen gaan over het belastingjaar 2024. Daarin zijn nog niet verwerkt de mutaties bij afval en riolering die voortvloeien uit diverse ontwikkelingen voor 2025. Denk hierbij aan de actualisatie van de toerekeningen, kosten / btw mutaties, inzet van de egalisatievoorziening en het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Kwijtscheldingsbeleid

Voor belastingplichtigen, die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen, is kwijtschelding mogelijk op grond van de Gemeentewet en de Invorderingswet. Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden we rekening met 100% van de kosten van levensonderhoud zoals opgenomen in de landelijke richtlijnen voor het kwijtscheldingsbeleid. Sinds 1 januari 2018 is ook de kostendelersnorm uit de participatiewet van toepassing. Daarnaast wordt er op twee onderdelen een ruimhartiger kwijtscheldingsbeleid uitgevoerd. Dit wordt bereikt door bij de berekening van de

betalingscapaciteit een hogere inkomensnorm voor personen met een pensioengerechtigde leeftijd of ouder te hanteren en de netto kosten van de kinderopvang als uitgave aan te merken. Dit betekent dat de kwetsbare groepen in Ommen in 2025 een beroep kunnen blijven doen op de mogelijkheden tot kwijtschelding van de OZB, de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor kwijtschelding van de rioolheffing is € 54.600 begroot en voor de kwijtschelding van afvalstoffenheffing € 55.700. In totaal is er € 110.300 begroot voor de kwijtschelding.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Korte omschrijving

In de paragraaf weerstandsvermogen gaat het over de financiële robuustheid van de begroting, de jaarrekening en in het bijzonder de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie. De paragraaf over het weerstandsvermogen bevat ten minste:

- het beleid omtrent de weerstandscapaciteit
- een inventarisatie van de risico's
- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.

Visie, doelstelling en onderverdeling van risico's

Onze visie ten aanzien van het weerstandsvermogen is: 'Streven naar een goede beheersing van de risico's en een goede balans tussen de bestuurlijke ambitie en de daarmee gepaard gaande risico's. Uitgangspunt hierbij is een positief weerstandsvermogen'.

Onze doelstelling is:

- het handhaven van een gezonde financiële positie;
- het voorkomen dat ingrijpende beleidswijzigingen noodzakelijk worden bij niet afgedekte risico's. Dit wordt gerealiseerd door middel van beheersing van de risico's en een positief weerstandsvermogen.

De risico's zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie gaat over de echte risico's, namelijk mogelijke financiële tegenvallers die samenhangen met de uitvoering van bepaalde activiteiten. Voorbeelden zijn het ondernemersrisico bij grondexploitaties en het risico op overschrijding van budgetten, dat samenhangt met open einde regelingen.

De tweede categorie gaat over voorzienbare tekorten op reguliere budgetten. Deze tekorten zijn min of meer duidelijk. Zeker waar de tekorten een structureel karakter hebben, heeft het vanuit bedrijfseconomisch oogpunt de voorkeur dit op te lossen binnen de exploitatie. Hier is bij de voorbereiding van deze begroting op gestuurd. Om deze reden zien wij geen reden om hiervoor een afzonderlijke buffer aan te houden.

De derde categorie gaat over mogelijke (ongewenste) schommelingen van budgetten, waardoor behoefte ontstaat in egalisatie van jaarlasten. Riolerings- en afval zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden. Wij hebben de noodzakelijke onderhoudslasten structureel in de begroting geraamd en het principe van egalisatievoorzieningen voor deze posten gecontinueerd.

Daarmee is voor de berekening van de weerstandscapaciteit in feite alleen de eerste categorie van belang. Dit is ook volgens de betekenis van het begrip weerstandsvermogen zoals in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is beschreven. Hieronder gaan wij in op de belangrijkste risico's, te weten de grondexploitaties, het sociaal domein, inflatie, samenwerkingsverbanden, algemene uitkering, personeel, renterisico, informatiebeveiliging en Artificial Intelligence (AI).

Inventarisatie risico's

Grondexploitaties

Voor een aantal projecten zijn kwantitatieve risicoanalyses uitgevoerd. Het betreft in elk geval de projecten die een zekere mate van risico kennen:

- De Vlierlanden
- De Rotbrink
- Van Alewijkstraat, Beerzerveld
- Haven Oost

Deze projecten zijn uitgewerkt in het MJP Grondexploitaties 2025 dat u gelijktijdig met deze begroting bereikt. Korthedshalve verwijzen wij daarom naar dit meerjarenplan.

| Benodigde risicoreserve per grondexploitatie (bedragen x € 1) | MJP 2024 | MJP2025 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| De Vlierlanden | 0 | 0 |
| De Rotbrink | 0 | 0 |
| Van Alewijkstraat, Beerzerveld | 0 | 78.000 |
| Haven Oost | 199.000 | 327.000 |
| Totaal | 199.000 | 405.000 |

Op basis van de risicoanalyse (zie paragraaf Grondbeleid) komt een risicoprofiel naar voren van € 405.000. In de begroting 2024 hadden wij een bedrag geraamd van afgerond € 200.000. De benodigde reserve voor de grondexploitatie dient als gevolg daarvan worden verhoogd met € 205.000.

Sociaal domein

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn opneindeeregelingen. Het aantal mensen dat zorg nodig heeft, kan toenemen. Wij hebben de plicht inwoners te ondersteunen. Een overschrijding van het budget in de begroting is geen reden om deze ondersteuning niet te bieden. Als meer zorg nodig is, stijgen de kosten.

| | |
|--------------|----------------------|
| Jeugd | € 5,5 miljoen |
| Wmo | € 4,3 miljoen |

Wij verwachten dat het risico is dat de kosten met 10% kunnen stijgen waardoor wij een bedrag van € 1 miljoen reserveren .

Wij ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen en de loonkostensubsidie, en voor de uitvoering ervan. De financieringssysteem sluit hierbij aan. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsysteem onder de gemeenten wordt verdeeld. Dat budget is niet geoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden en moet een tekort in beginsel zelf opvangen.

| Bijstand | € 4 miljoen |
|-----------|---------------|
| IOAW/IOAZ | € 0,5 miljoen |
| BBZ | € 0,1 miljoen |

Wij verwachten dat het risico is dat de kosten met 10% kunnen stijgen waardoor wij een bedrag van € 460.000 reserveren.

Toenemende inflatie

We zien dat de prijsstijging op dit moment nog steeds de reguliere indexatie overstijgt, hoewel het wel stabiliseert. Welke effecten dit heeft voor 2025 is op dit moment moeilijk in te schatten. In de begroting 2025 zijn we uitgegaan van een algemene verhoging van 2,3% en op onderdelen nog een aanvullende verhoging. Voor het risico van toenemende inflatie nemen wij een bedrag op van afgerond € 1 miljoen. Dit is gebaseerd op de uitgaven voor materiële uitgaven, subsidies en verbonden partijen (afgerond € 33 miljoen in 2025) en een extra verhoging van 3%.

Samenwerkingsverbanden

Los van de zojuist genoemde mogelijke verhoging als gevolg van toenemende inflatie, is het geen verrassing dat er ook andere risico's verbonden zijn aan de samenwerkingsverbanden. Die risico's zijn op basis van eerdere ervaringen beperkt. Voor de berekening van het weerstandvermogen gaan wij uit van een bedrag van € 400.000. Dit is gebaseerd op 5% van onze uitgaven aan samenwerkingsverbanden.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is voor 2025 begroot op afgerond € 44 miljoen. Daarmee is deze rijksbijdrage de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De raming van de gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2024. Om die reden stellen wij voor de algemene uitkering uit het Gemeentefonds nu nog als risico te blijven zien. Als we uitgaan van 2% van de omvang van de algemene uitkering, resulteert dit in een bedrag van € 880.000.

Personeel

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een stijging voor lonen inclusief werkgeverslasten van 2,3% procent per jaar. De stijging van de loonkosten is afhankelijk van de landelijke cao-afspraken en de wijzigingen in de werkgeverslasten zoals de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie. Een afwijking van 1% op de totale loonsom geeft een extra last van ruim € 0,12 miljoen. Voor de berekening van het weerstandvermogen gaan wij uit van 3% extra, wat overeenkomt met € 360.000.

Renterisico

De rente op de nieuwe geldleningen is hoger dan waarmee rekening is gehouden in de begroting. Tot nu toe is de gemeente nog niet genoodzaakt om leningen aan te trekken mede als gevolg van de goede verkopen op de Rotbrink en de Vlierlanden. Als dit niet meer het geval is zal de gemeente voor een hoger rentepercentage een lening aan moeten trekken. De rente voor een langlopende lening van 20 jaar is 3,2%. Voor elke € 10 miljoen die wij extra lenen betekent dit een structurele last van € 320.000.

Informatiebeveiliging

Als gemeente werken we veel met waardevolle en privacygevoelige informatie, die steeds meer tijd- en plaats onafhankelijk beschikbaar moet zijn. Daarvoor gebruiken we allerlei systemen. Door maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen is het beheersen van de risico's op uitval en van de veiligheid van informatie belangrijk. We zorgen voor bewustwording van de risico's en nemen beheersmaatregelen. Desondanks blijft het risico dat onze systemen uitvallen. Door cybercrime (o.a. ransomware) of een technische storing. Als vervanging of herstel van systemen nodig is buiten de reguliere vervangingsperiode zijn extra investeringen nodig.

AI (Artificial intelligence)

De ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI) hebben de afgelopen jaren aanzienlijk vooruitgang geboekt en hebben de potentie om diverse sectoren en aspecten van ons dagelijks leven te beïnvloeden. Hieronder vallen ook overheidstaken.

Het gebruik van AI kan leiden tot bijvoorbeeld AI-gegenereerde bezwaarschriften waarbij vooral aspecten als privacy en verantwoorde dataverzameling en -gebruik steeds belangrijker worden. Als AI-systemen deze taken overnemen zal dit kosten met zich meebrengen maar daarentegen ook kosten verminderen. Dit doordat het AI-systeem dan de taak van de werknemer overneemt.

Som van de risico's

Hieronder volgt een totaaloverzicht van de risico's die zijn geïnteriseerd en gekwantificeerd in de begroting 2025.

| Risico | Bedragen x € 1.000 |
|------------------------------------------|--------------------|
| Grondexploitatie (afgerond) | 405 |
| Sociaal domein | 1.460 |
| Toenemende inflatie | 1.000 |
| Samenwerkingsverbanden | 400 |
| Algemene uitkering uit het Gemeentefonds | 880 |
| Personeel | 360 |
| Renterisico | 320 |
| Informatiebeveiliging | 0 |
| AI (Artificial intelligence) | 0 |
| Totaal | 4.825 |

Beschikbare weerstandscapaciteit en ratio weerstandsvermogen

Inventarisatie beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is in het BBV (artikel 11.1) omschreven als "de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken". De gemeente Ommen rekent de volgende componenten tot de beschikbare weerstandscapaciteit:

- Algemene reserve (incidentele weerstandscapaciteit)
- Ongebruikte belastingcapaciteit (structurele weerstandscapaciteit).

Ook andere componenten (zoals de stille reserves, de post onvoorzien en de structurele ruimte op de begroting) kunnen meegenomen worden in de berekening van de weerstandscapaciteit. Ommen

ziet daar om verschillende redenen vanaf (moeilijk meteen uit te voeren, klein bedrag, wisselende bedragen).

Incidentele weerstandscapaciteit

De algemene reserve is per 1 januari 2025 begroot op afgerond € 35,9 miljoen. Dit bedrag is vrij beschikbaar en in noodgevallen direct inzetbaar.

Structurele weerstandscapaciteit

Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit hebben wij de berekeningswijze aangehouden, die de gemeentefondsbeheerders gebruiken bij de beoordeling van een zogenoemde artikel 12 aanvraag.

| Onderwerp: | | Bedragen x € 1.000 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|----|
| totaal WOZ-waarde woningen 1) | € | 2.450.000 | 1) |
| totaal WOZ-waarde niet woningen eigenaren 1) | € | 409.500 | 1) |
| totaal WOZ-waarde niet woningen gebruikers | € | 364.000 | 1) |
| totaal WOZ-waarde | € | 3.223.500 | 1) |
| percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 | | 0,1614 | 2) |
| totaal genormeerde OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ waarde | € | 4.776 | |
| totaal onderdekking reiniging/afvalstoffenheffing | € | 0 | |
| totaal onderdekking rioolrechten | € | 0 | |
| totaal OZB-opbrengst o.b.v. totaal WOZ waarde gecorrigeerd voor onderdekking reiniging/afvalstoffen en rioolrechten | € | 5.203 | |
| begrote opbrengst OZB | € | 4.448 | |
| verschil in opbrengst c.q. onbenutte belastingcapaciteit | € | 775 | |

1) Op basis rekenmodel septembercirculaire 2024

2) Op basis meicirculaire 2023

Op het moment van opstellen van de begroting 2025 (september 2024) waren de definitieve rekentarieven voor de OZB nog niet beschikbaar. Om die reden is voor de WOZ uitgegaan van de cijfers 2024.

Omdat de ongebruikte belastingcapaciteit niet meteen beschikbaar is, betrekken wij deze component niet bij de verdere beoordeling van het weerstandsvermogen en de berekening van de weerstandsratio.

Ratio weerstandsvermogen

Het is belangrijk te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

| Ratio weerstandsvermogen = | Beschikbare weerstandscapaciteit |
|----------------------------|----------------------------------|
| | Benodigde weerstandscapaciteit |

Dit zorgt voor de volgende uitkomst:

| Weerstandsvermogen bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| beschikbare capaciteit (begroot per 1 januari 2025) | 35.915 |
| benodigde capaciteit | 4.825 |
| ratio weerstandsvermogen | 7,4 |

Beoordeling weerstandsvermogen

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet worden vastgesteld welke ratio de gemeente nastreeft. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel.

| Waarderingcijfer | Ratio weerstandsvermogen | Betekenis |
|------------------|--------------------------|------------------|
| A | $2,0 < x$ | Uitstekend |
| B | $1,4 < x < 2,0$ | Ruim voldoende |
| C | $1,0 < x < 1,4$ | Voldoende |
| D | $0,8 < x < 1,0$ | Matig |
| E | $0,6 < x < 0,8$ | Onvoldoende |
| F | $x < 0,6$ | Ruim onvoldoende |

De gemeente Ommen kiest ervoor om een minimale financiële buffer aan te houden met het waarderingcijfer C, dat overeenkomt met 'Voldoende'.

De zojuist voor Ommen berekende score van 7,4 kwalificeert als uitstekend.

Verder merken wij op dat dit kengetal, één indicator is voor de robuustheid van de gemeentefinanciën.

Tenslotte past hierbij de opmerking dat bij de bepaling van de weerstandscapaciteit enkele componenten buiten beschouwing zijn gebleven.

Kengetallen DEPLA

Door de commissie DEPLA is een aantal indicatoren ontwikkeld, die de raad kunnen helpen in het verkrijgen van inzicht in de gemeentefinanciën, namelijk:

- de netto schuldquote inclusief de quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
- solvabiliteitsratio
- kengetal grondexploitatie
- structurele exploitatieruimte
- belastingcapaciteit.

Voor onze gemeente is het beeld als volgt:

| Begroting 2025 | Verslag | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kengetallen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Netto schuldquote | 9% | 23% | 12% | 10% | 7% | 4% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen* | 8% | 22% | 11% | 8% | 5% | 2% |
| Solvabiliteitsratio | 47% | 48% | 54% | 53% | 55% | 57% |
| Structurele exploitatieruimte | 3% | 4% | 5% | 1% | 0% | 1% |
| Grondexploitatie | 2% | -8% | -3% | -1% | 0% | 1% |
| Belastingcapaciteit** | 82% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |

*het betreft hier de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.** De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.

Vanuit het Bestuursakkoord Samen Ommen mag de netto schuld quote niet hoger zijn dan 100%. Dit is gelijk aan de normering van de VNG. Meerjarig blijft Ommen ruim onder de 100%.

Voor gemeenten zijn er, in tegenstelling tot het bedrijfsleven, geen harde normen voor wat betreft de solvabiliteit (de financiële gezondheid van de organisatie). Ommen kende altijd een vrij lage solvabiliteit en meerjarig is te zien dat deze langzaam omhoog gaat richting de 56% in 2028, wat een positieve ontwikkeling is.

Ook de grondexploitatie laat een gunstige ontwikkeling zien. Ommen kent nu een relatief grote grondpositie, de komende jaren neemt deze sterk af.

Financiering

Korte omschrijving

In het Financiële verordening staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld. De uitvoering van het treasurybeleid komt in de financieringsparagraaf in de begroting en jaarrekening aan de orde. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, welke informatie in de financieringsparagraaf in ieder geval moet worden opgenomen. Het gaat daarbij om de beleidsvoornemens die belangrijk zijn voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Voor het risicobeheer voeren we als gemeente Ommen een prudent beleid.

Rente risiconorm

Treasurybeheer / Liquiditeitsrisicobeheer

De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten te baseren op een middellange termijnplanning. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde liquiditeitsbegroting, waarin de belangrijkste (grote) geldstromen zijn opgenomen.

Renterisicobeheer

Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen. Voor de beheersing van de renterisico's gelden twee concrete richtlijnen, namelijk de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bedraagt de maximale omvang van de kortgeldpositie in enig jaar.

In 2025 bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de begrote lasten € 5.718.000 (€ 67.274.000 x 8,5%). Zoals het nu lijkt is de verwachting dat voor 2025 wordt voldaan aan deze norm.

Renterisiconorm

Deze norm laat zien tot welk bedrag de gemeente renterisico's mag lopen. Renterisico's kunnen volgen uit de noodzaak om bijvoorbeeld leningen af te lossen. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal.

| Rente risicobeheer / - norm (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Renteherziening op vaste schuld o/g | | | | |
| 2. Aflossingen | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
| 3. Renterisico (1+2) | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
| 4. Renterisiconorm | 13.455 | 13.137 | 12.706 | 12.652 |
| 5a. Ruimte onder renterisiconorm (4-3) | 11.620 | 11.302 | 10.871 | 10.817 |

| Rente risicobeheer / - norm (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 5b. Ruimte boven renterisiconorm | | | | |

| Berekening renterisiconorm (bedragen x €1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4a. Begrotingstotaal | 67.274 | 65.685 | 63.531 | 63.262 |
| 4b. Percentage regeling | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Renterisiconorm (4a x 4b) | 13.455 | 13.137 | 12.706 | 12.652 |

Leningenportefeuille

In onderstaand schema worden de mutaties van de leningenportefeuille voor het begrotingsjaar weergegeven en toegelicht.

| Mutaties in leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 20.416 | 18.851 | 16.747 | 14.912 |
| Nieuwe leningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Reguliere aflossingen | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 |
| Vervroegde aflossingen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Rente aanpassing (oud %) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Rente aanpassing (nieuw %) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Stand per 31 december | 18.581 | 16.747 | 14.912 | 13.077 |

| Ontwikkeling rente leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rente | € 39 | € 36 | €32 | € 28 |
| Gemiddeld percentage | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |

Kaderstellendbeleid en overige relevante wet- en regelgeving

- Financiële Verordening Gemeente Ommen
- Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido)

Grondbeleid

Inleiding

De gemeente Ommen wil een groene, duurzame en zelfstandige gemeente blijven waar het goed en veilig wonen is. Zij wil aan de eigen inwoners voldoende mogelijkheden bieden om zich te huisvesten. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Dit om te voorkomen dat deze groepen de gemeente verlaten en de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op het terrein van onderwijs, sport en cultuur onder druk komen te staan. Er moet worden geïnvesteerd in het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van Ommen op deze groepen. Ter ondersteuning van het voorzieningenniveau en de lokale werkgelegenheid maakt de gemeente zich sterk om ook voldoende woningen te bouwen. De doelstelling voor het gemeentelijk woonbeleid is het vraag gestuurd huisvesten op basis van een evenwichtige leeftijdsopbouw.

Grondbeleid

Grondbeleid wordt mede ingezet om deze ambities invulling te geven. De gemeente hanteert sinds een aantal jaren het uitgangspunt van faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente zich niet meer actief op de grond- en vastgoedmarkt beweegt en initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen zoveel als mogelijk bij de markt laat liggen. Uitzonderingen hierop zijn gemotiveerd mogelijk als:

- een sterke gemeentelijke regie belangrijk is voor het bereiken van de publieke doelen;
- er sprake is van ontwikkellocaties die van bijzondere strategische betekenis zijn voor een beleidsagenda('s);
- er sprake is van ontwikkellocaties die een grote winstpotentie bezit.

In die gevallen waar de gemeente kiest voor een actief grondbeleid moeten de risico's op voorhand zijn in te schatten en te beheersen.

Meerjarenperspectief Grondexploitaties

Het MJP Grondexploitaties wordt u gelijktijdig met de begroting 2025 ter behandeling en vaststelling aangeboden. Deze handelwijze zorgt ervoor, dat de uitkomsten van het MJP Grondexploitaties 2025 die als input zijn gebruikt voor het opstellen van de gemeentebegroting 2025, op elkaar zijn afgestemd. In het MJP Grondexploitaties 2025 worden de actuele prognoses van alle lopende grondexploitaties weergegeven. Op deze wijze ontstaat een actueel inzicht in het verloop van de grondexploitaties en het verwachte resultaat. Het MJP Grondexploitaties 2025 is daarmee een belangrijk sturingsinstrument voor afweging van besluitvorming rondom de gemeentelijke grondexploitaties.

In onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten per complex (grondexploitatie) weergegeven.

| Samenvatting MJP 2025 (Bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2024 | Resultaat Jaarrek. 2023 | Resultaat MJP 2025 | Resultaat Verschil |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Westflank | 2.550 | -3.025 | -3.114 | 89 |
| De Vlierlanden | -2.147 | 1.598 | 2.192 | 594 |
| De Rotbrink | 2.759 | 346 | 346 | - |
| Haven Oost | 3.785 | -2.541 | -3.126 | -585 |

| Samenvatting MJP 2025 (Bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2024 | Resultaat Jaarrek. 2023 | Resultaat MJP 2025 | Resultaat Verschil |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beerzerveld van Alewijkstr. | 322 | 156 | -18.000 | -174 |
| Totaal | 7.269 | -2.766 | -2.457 | -254 |

In het MJP Grondexploitaties 2025 komen de onderwerpen aan de orde die normaal gezien ook in deze paragraaf worden behandeld. Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties en de totale grondportefeuille wordt verwezen naar het MJP Grondexploitaties 2025.

Het perspectief voor 2025 en verder

De gemeente begeeft zich met de ontwikkeling van gronden op de vastgoedmarkt. Een markt die zich de laatste jaren sterk positief heeft ontwikkeld, maar in 2023 is gekanteld. De bouwkosten zijn in dat jaar wederom fors gestegen en de marktwaarde van bestaande koopwoningen is gemiddeld genomen gedaald, waarna in het jaar 2024 vervolgens een stabilisatie plaats heeft gevonden (en de marktwaarde inmiddels weer flink gestegen is). Voor nieuwbouwwoningen geldt overigens dat er gemiddeld genomen geen prijsdaling heeft plaatsgevonden. In 2024 leven wij in een context waar sprake is van hoge prijzen, personeelstekorten en een stikstofproblematiek. De kosten voor planontwikkeling blijven aanhoudend toenemen door krapte op de arbeidsmarkt en een inflatiecorrectie op de lonen. Voor wat betreft de verkoopprijzen wordt verwacht dat deze in de komende jaren blijven toenemen. Het laatste is wel afhankelijk van factoren als het woningtype en de locatie binnen Nederland. ING verwacht voor 2025 een stijging van de verkoopprijzen van gemiddeld 4%

De toename van de marktwaarde lijkt het directe gevolg van een sterke stijging van lonen en een stabilisering van de hypotheekrente. De loonstijgingen resulteren in een hogere leencapaciteit, waardoor meer betaald kan worden voor een woning. Ondanks dit gegeven is de verwachting dat de bouw van nieuwe woningen in 2024 achterblijft. Dit is mede het gevolg van diverse factoren, waaronder een hoge rente, een tekort aan bouwgronden, hoge bouwkosten, lange doorlooptijden bij procedures, stikstofproblematiek en een krappe arbeidsmarkt. Inmiddels weten wij ook dat de druk op de woningmarkt, ook in de regio van Ommen, niet opeens verdwijnt. De vraag naar de juiste, duurzame en betaalbare woningen zal aanblijven.

Kapitaalgoederen

Algemeen

Kapitaalgoederen zijn door de gemeente aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze goederen worden vaak veel gebruikt en het beheer wordt op zo'n manier gedaan, dat ze aan de gestelde eisen kunnen blijven voldoen. Op deze manier dragen we bij aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente. Door ervaringen weten we namelijk dat onze inwoners en toeristen een basis kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk vinden.

Dit betekent onder andere dat de gemeente de komende jaren zich inzet op het behoud en de ontwikkeling van een openbare ruimte met basis kwaliteiten. De gemeente Ommen doet dit, waar dit kan, samen met de inwoners en samenwerkingspartners en doet dit zo kostenefficiënt mogelijk.

In deze paragraaf zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

- Beheer openbare ruimte algemeen
- Wegen (incl. fietspaden, trottoirs, zandpaden, e.d.)
- Civiele kunstwerken (bruggen en viaducten)
- Riolering en water ((druk)riolen, gemalen, kanalen en vijvers)
- Groen (plantsoenen, bomen, bossen, vijvers en natuurterreinen)
- Gebouwen (in eigendom van de gemeente zoals gemeentehuis, sporthal en gymzalen)
- Openbare verlichting (straatverlichting)

Achterstanden in het onderhoud kunnen leiden tot een onwenselijke beeldkwaliteit en ook tot onveilige situaties. Het is daarom aan te raden om, op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen, beleid te voeren dat dit kan voorkomen. In IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) is het beeldkwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte vastgelegd. Bij het beheer van de openbare ruimte maakt de gemeente gebruik van een geautomatiseerd, en een met de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) geïntegreerd, beheersysteem. De onderhoudswerkzaamheden van de verschillende disciplines worden in de uitvoering integraal afgestemd, waardoor werkzaamheden zo mogelijk zijn te combineren. Voor het beheer van de gemeentelijke gebouwen maken wij gebruik van een vastgoedinformatiesysteem.

Gemeentelijke gebouwen

De gemeente Ommen is eigenaar van diverse gebouwen en bouwwerken en is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer daarvan.

Het huidige gebouwenbestand bestaat uit:

- bedrijfsgebouwen (o.a. gemeentehuizen-werf, begraafplaatsen/baarshuisjes, bedrijfspanden/- woningen)
- maatschappelijke gebouwen waaronder bijvoorbeeld sporthallen, gymzalen en zwembaden en molens
- gebouwen voor onderwijs
- kunstwerken en gedenktekens

Bij het beheer en onderhoud van deze gebouwen onderscheiden we:

- gebouwen die behoren tot de vaste voorraad

- de vaste voorraad economisch eigendom
- gebouwen die behoren tot de semi-permanente en flexibele voorraad

In de vastgestelde Nota Vastgoedmanagement 2014-2018 zijn kwaliteitsniveaus van het onderhoud per gebouw(soort) bepaald. Er wordt minimaal uitgegaan van conditieniveau 3 (redelijke conditie). Dat houdt in dat plaatselijk zichtbare veroudering aan de orde kan zijn en dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar is.

De onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen die behoren tot de vaste en semipermanente voorraad worden verlaagd tot een acceptabel minimum. Ook is vastgelegd dat voor gebouwen die tot de flexibele voorraad behoren geen groot onderhoud begroot wordt. Dit zal tot een absoluut minimum worden verlaagd (alleen onderhoud op het gebied van veiligheid en gezondheid).

Voor het voeren van een systematisch (contract) beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen worden beheerapplicaties gebruikt.

De in 2024 vast te stellen nota vastgoedbeleid zal in principe leidend zijn bij overwegingen en besluitvorming ten aanzien van vastgoed en de strategische keuzes voor gebouwen. Voor 2025 blijft eerst de huidige strategie voor beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed gehandhaafd. Dit betekent dat voor de begroting van onderhoudsbudget uitgegaan wordt van de bestaande beleidsuitgangspunten.

Versnelde verduurzaming

De afgelopen jaren zijn al veel verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd. Veel verlichting is al vervangen door LED, waar mogelijk zijn al PV-panelen op daken van gemeentelijk vastgoed geplaatst, waar gebouwen zijn gerenoveerd is dit aangegrepen om te verduurzamen.

Tot 2022 vond verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vooral plaats als onderdeel van geplande renovaties. Vanwege de stijging van de energietarieven is deze werkwijze heroverwogen, vanaf medio 2022 is gestart met versnelling van verduurzaming. Dit doen we door:

1. Stimuleren van energiezuinig gedrag bij gebruikers van gemeentelijk vastgoed;
2. Besparing door gebruiksmaatregelen en beter inregelen van installaties;
3. Inventarisatie van verduurzamingsmaatregelen per gebouw.

Deze inventarisatie is al afgerond voor de binnensportaccommodaties in de gemeente. Integrale besluitvorming over strategie en gebruik van de binnensportlocaties, waaronder verduurzaming, wordt momenteel voorbereid.

Voor Carrousel Cultureel Centrum en de Sporthal Carrousel wordt verduurzaming opgenomen als onderdeel van de renovatie. Kort geleden is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de renovatie voor te bereiden. Zwembad Carrousel is recent volledig verduurzaamd.

Voor het gemeentehuis zullen geen grote investeringen in verduurzaming worden gedaan, in afwachting van besluitvorming over het toekomstig gebruik. Wel wordt op dit moment geïnventariseerd welke verduurzamingsmaatregelen mogelijk zijn met beperkte investeringen.

Voor overige gebouwen van de gemeente wordt het opstellen van verduurzamingsplannen per gebouw versneld in uitvoering genomen.

Om de uitvoering van bovenstaande versnelling van verduurzaming te realiseren wordt sinds mei 2023 aanvullende capaciteit van een energie coördinator ingezet.

Groen en bossen

In IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) is het beeldkwaliteitsniveau van het onderhoud van de openbare ruimte vastgelegd. De beheerplannen van het openbaar groen in de woonwijken, van de gemeentelijke bossen en van de bermen en sloten in het buitengebied geven aan hoe we deze beeldkwaliteit ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Deze documenten geven samen informatie die nodig is voor het onderhoud dat gedaan wordt in Ommen.

Riolering en water

In dit GRP staan onze zorgplichten voor hemelwater en grondwater beschreven. Ook staat erin hoe het rioolstelsel (vrijvervalriool o.a. gemengd en gescheiden rioolstelsel, regenwaterriolering, drukriolering en pompen en gemalen) worden beheerd en onderhouden en welke rioleringen worden vervangen tijdens de GRP-periode 2023-2026. De raad heeft in 2023 een nieuw GRP vastgesteld: [Programma water en riolering 2023-2027 - Gemeente Ommen](#).

Daarnaast zijn er duurzaamheidsambities uitgewerkt en willen wij ons riolerings- en watersysteem klimaat robuust maken. De kwaliteit van het vrijvervalstelsel is volledig geïnspecteerd. Op basis van deze informatie gaan we ons riool functiegericht beheren. Dit houdt in dat we ons riool op basis van kwaliteit zo lang mogelijk in stand houden, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten (sober en doelmatig). Functiegericht rioolbeheer is één van de speerpunten van de samenwerking in de waterketen. Alle waterketenpartners hebben afgesproken hun riool in de toekomst functiegericht te gaan beheren.

Het rioolstelsel bestaat onder meer uit:

- ongeveer 60 kilometer gemengd stelsel
- 39 kilometer gescheiden stelsel
- 11 kilometer drukriolering.

Daarnaast zijn er kolkaansluitingen (5.760), grote gemalen (47) en pompen en gemalen in het buitengebied (ca. 336).

In het GRP is per aansluiting het rioolrecht vastgesteld, en stijgt met de inflatie mee.

Wegen, straten en pleinen

Elke drie jaar wordt het beheerplan wegen geactualiseerd voor onderhoud aan het wegennetwerk in onze gemeente. Het huidige kader staat beschreven in de nota meerjarig-onderhoudsprogramma wegen 2023-2025. Het beheergebied van de gemeente Ommen omvat ruim 420 km aan verharde wegen. De gemeente Ommen werkt met een gedifferentieerd kwaliteitsniveau volgens de methodiek van IBOR. Per structuurgebied zijn hier kwaliteitscriteria vastgelegd. De huidige onderhoudsstrategie van de wegverharding is gebaseerd op het kwaliteitsverloop in het verleden, de laatst uitgevoerde kwaliteitsinspectie CROW in 2019 en de verwachte restlevensduur. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het onderhoudsprogramma 2023- 2025.

Openbare verlichting

De gemeente beheert ongeveer 4.350 lichtmasten. De lichtmasten zijn aangesloten op het laagspanningsnet van Enexis. Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van een meerjarig onderhoudscontract. Het beleidsplan Openbare Verlichting (LIOR) en het verduurzamingsprogramma vormen de basis voor het implementeren van nieuwe ontwikkelingen,

zoals technische innovaties met onder andere LED verlichting.

De afgelopen jaren zijn conventionele armaturen vervangen door Led armaturen. Bij de onderhoudsmaatregelen, die voor de komende jaren aan de openbare verlichting in gepland staan, houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen, waaronder het uitfaseren van bepaalde typen conventionele (spaar)lampen zodat resterende minder efficiënte verlichting vervangen kan worden voor meer duurzame verlichting.

Civiele kunstwerken

De gemeente Ommen heeft 67 civieltechnische kunstwerken in beheer. Daarbij moet je denken aan onder andere bruggen, viaducten en tunnels.

Begin 2018 heeft de gemeenteraad een beleidsplan kunstwerken vastgesteld. Het beleidsplan geeft een integrale visie met inzicht in de maatregelen en bijbehorende kosten die nodig zijn kunstwerken in stand te houden en, wanneer nodig, te vervangen. Het beheer is afgestemd op een onderhoudsscenario "heel en veilig".

De uitstraling en het comfort zijn gebaseerd op onderhoudsniveau B (basis CROW). Alle kunstwerken worden gemonitord en een kwaliteitsinspectie onderworpen. In 2020 zijn de laatste inspecties uitgevoerd en zijn een aantal kunstwerken herberekend om de constructiesterkte en de restlevensduur te bepalen.

De ramingen in de begroting zijn gebaseerd op het onderhoudsniveau en het scenario "heel en veilig" en zijn daar waar nodig nog aangepast naar aanleiding van herberekeningen. Dit is verwerkt in een update van april jl.

Het onderhoud vindt plaats volgens het onderhoudsprogramma 2023 – 2025.

IBOR Ommen algemeen

De onderhoudsvisie die is opgenomen in het IBOR-beleidskader laat zien hoe de gemeente omgaat met haar kapitaalgoederen. Dit IBOR-beleidskader vormt ook de basis voor de aanpak die is vertaald in (meerjarige) beheerplannen per beheerthema.

Het noodzakelijke onderhoud is financieel geborgd in de meerjarenbegroting. Tussentijdse nota's, visies en regelingen zijn aanleiding geweest voor updates van de verschillende programma's.

Bedrijfsvoering

Ommen 4.0

Ontwikkeling bedrijfsvoering

In 2025 bevinden we ons in het laatste volledige jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om de bestuurlijke richting en doelen te bepalen, is in 2024 een midterm review opgesteld en heeft er een perspectiefgesprek plaatsgevonden voorafgaand aan de kadernota. Dit is ook relevant voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. De doelstellingen zijn vastgelegd in het pentekening/A3-model, dat richting geeft aan onze organisatie. De raad heeft in de kadernota extra budget vrijgemaakt om de organisatie robuuster te maken.

In 2025, na de definitieve ontvlechting met Hardenberg, werken we volledig volgens onze eigen besturings- en organisatiefilosofie. Dit eerste jaar met veel nieuwe samenwerkingspartners zal de focus liggen op een soepele overgang voor onze inwoners en ondernemers, zodat deze zo goed en onmerkbaar mogelijk verloopt. Dit zal ongetwijfeld extra inspanning vereisen.

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt blijft ook in 2025 een uitdaging, maar lijkt zich ten opzichte van voorgaande jaren enigszins te stabiliseren. Het lukt ons om medewerkers aan te trekken, hoewel een aantal specialistische disciplines moeilijk vervulbaar blijft. Overeenkomstig onze visie als 'kweekvijver' en de positieve ervaringen van de afgelopen jaren, zetten we ook in 2025 extra in op talent en talentontwikkeling. Voor specifieke functies zoeken we waar mogelijk samenwerking met andere overheidsorganisaties of werken we met waakvlamovereenkomsten met adviesbureaus om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. We zien ook mogelijkheden om, waar nodig en mogelijk, meer gebruik te maken van de diversiteit van de samenwerking met onze nieuwe partners. We schakelen flexibel tussen uitbesteden, zelf uitvoeren of samenwerken, afhankelijk van de beschikbare middelen voor capaciteitskosten.

Bedrijfsvoering in relatie met begroting en P&C cyclus

In de begroting van 2025 is rekening gehouden met diverse ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. Een aandachtspunt voor de komende jaren is dat de regulier binnen de overheid gehanteerde indexeringen niet overeenkomen met de indexeringen van diverse andere partijen. Daarnaast houden we rekening met de toenemende ICT-kosten. Personeelskosten lijken te stabiliseren. Het totaal van indexeringen, ICT- en personeelskosten kan echter impact hebben op de financiën en de haalbaarheid van doelstellingen. Deze risico's worden tijdig gemeld. Een wendbare bedrijfsvoering blijft essentieel voor goede planning, verantwoording en beleidskeuzes.

Ontwikkelingen

In 2025 voeren we een aantal taken in die bijdragen aan een scherpere bedrijfsvoering:

1. **Rechtmatigheidsverantwoording.** Vanaf verslagjaar 2024 geeft het college een verantwoording over rechtmatigheid af. Voor deze taak zijn we ook afhankelijk van onze partners en in 2025 wordt extra aandacht besteed aan de uitvoering van de afspraken zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten met de nieuwe partners.

2. **Wet open overheid (Woo).** De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en verplicht overheidsorganisaties om actief informatie openbaar te maken. De implementatie verloopt in fasen en zal ook in 2025 verder worden doorgevoerd in onze organisatie.
3. **Omgevingswet.** De Omgevingswet, die per 1 januari 2024 is ingegaan, vraagt ook in de komende jaren nog veel inzet en aanpassing van zowel de ambtelijke organisatie, het bestuur als de raad. De implementatie gaat gepaard met leermomenten en evaluaties. De eerste ervaringen leren dat de wet complex is en dat ook onze inwoners behoefte hebben aan de nodige ondersteuning.

Informatieveiligheid en Privacy

In Ommen houden onder andere de volgende rollen zich bezig met informatiebeveiliging en privacy:

- Chief Information Security Officer (CISO)
- Functionaris Gegevensbescherming (FG)
- Privacy- en Security officer (PO en SO)

Deze individuele rollen werken nauw samen omdat informatiebeveiliging en privacy met elkaar in verbinding staan. Steeds vaker is aandacht nodig voor digitale veiligheids- en privacyvraagstukken.

Wet- en regelgeving

Voor informatiebeveiliging is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een leidende regeling. Hierin staan verschillende normen op het gebied van informatiebeveiliging. De BIO betreft één basislijn voor alle bestuursorganen van de Nederlandse overheid. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de leidende wetgeving op het gebied van privacy. Deze wet gaat over bepalingen voor (de waarborging van) zowel privacy als informatiebeveiliging.

ENSIA

De gemeentebrede zelfevaluatie ENSIA (Eenduidige Normatief Single Information Audit) over informatieveiligheid wordt ook de komende jaren weer uitgevoerd. De ENSIA is de basis van de horizontale verantwoording over de informatieveiligheid binnen Gemeente Ommen, die het college van B&W jaarlijks aflegt aan de gemeenteraad.

NIS2

Sinds 2016 is in de Europese Unie de NIS-richtlijn (Network and Information Systems) van kracht. Deze richtte zich vooral op de beveiliging van kritieke infrastructuur.

De vernieuwde NIS2-richtlijn is sinds 16 januari 2023 in de EU van kracht. Lidstaten moeten deze richtlijn uiterlijk in oktober 2024 hebben omgezet in lokale wetgeving. Dit is inmiddels uitgesteld en zal naar verwachting volgend jaar vastgesteld worden. In Nederland gaat deze wet NIB2 heten (Netwerk- en Informatiebeveiliging). Het is duidelijk dat deze wet voor de informatiebeveiliging van gemeenten flinke gevolgen zal gaan krijgen. Er moeten op landelijk niveau echter nog veel besluiten genomen worden, waardoor over de praktische invulling en consequenties op dit moment nog weinig gezegd kan worden.

Inkoop en Aanbesteding

We blijven samenwerken met SSC Ons om het inkoop- en aanbestedingsbeleid verder te professionaliseren. Contractmanagement, datagedreven werken en een spendanalyse zijn hierin belangrijke instrumenten.

Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Provincie Overijssel houdt toezicht op financiën, Wabo, Wro, informatie- en archiefbeheer, huisvesting van statushouders en erfgoed. Het IBT-rapport toont dat Ommen groen scoort op alle domeinen, wat betekent dat we voldoen aan alle gestelde voorwaarden.

In 2025 blijven we ons richten op de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige, wendbare en nabije organisatie die effectief inspeelt op veranderingen en uitdagingen

Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatievorm waarin de gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang heeft.

Het bestuurlijk belang in een verbonden partij bestaat uit het kunnen uitoefenen van zeggenschap: de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming. Bij verbonden partijen is de zeggenschap van het college beperkt tot vertegenwoordiging in het bestuur, of tot stemrecht. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het doel niet is om bestuurlijk grip te hebben op de verbonden partij, maar om het maatschappelijk belang te realiseren.

De verbonden partij draagt zorg voor het (blijvend) nastreven en realiseren van de vastgestelde (beleids)doelstellingen en samenwerkingsafspraken. Hierbij is het belangrijk dat de gemeenteraad en het college kan vaststellen of de uitvoering in overeenstemming blijft met de gemaakte plannen. Aan de hand van de kadernota, de begroting, begrotingswijzigingen en de toelichting hierop door de verbonden partijen wordt hierop getoetst.

De financiële relatie van de gemeente met een verbonden partij kan aan de ene kant bestaan uit het betalen voor uitvoering van taken die zijn belegd bij een verbonden partij. En aan de andere kant uit het verstrekken van kapitaal in de vorm van risicodragend kapitaal, een lening of een garantstelling. Het financieel belang van de gemeente bestaat uit het ter beschikking gestelde bedrag dat niet kan worden verhaald bij faillissement van de verbonden partij en de aansprakelijkheid van de gemeente als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De gemeente Ommen kent in totaal 17 verbonden partijen, waarvan 6 gemeenschappelijke regelingen, 10 vennootschappen (deelnemingen) en 1 vereniging.

Specifieke informatie per verbonden partij is terug te vinden in de nota Verbonden Partijen, zoals vastgesteld in de raad van 11 juli 2019.

| Openbaar belang doelstelling Bedragen x €1.000 | Gemeentelijke bijdrage (-) Verwacht dividend 2024 (+) | Verwacht Eigen Vermogen 1/1/2025 | Verwacht Eigen vermogen 31/12/2025 | Verwacht vreemd vermogen 1/1/2025 | Verwacht vreemd vermogen 31/12/2025 | Verwacht financieel resultaat 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gemeenschappelijke Regelingen | | | | | | |
| Veiligheidsregio Ijsselland (VRIJ) Zwolle Het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crises. | -1.659 | 4.578 | 5.702 | 35.046 | 40.449 | 0 |
| Omgevingsdienst Ijsselland (ODIJ) | -1.444 | 316 | 316 | 3.530 | 3.440 | 0 |

| Openbaar belang doelstelling Bedragen x €1.000 | Gemeentelijke bijdrage (-) Verwacht dividend 2024 (+) | Verwacht Eigen Vermogen 1/1/2025 | Verwacht Eigen vermogen 31/12/2025 | Verwacht vreemd vermogen 1/1/2025 | Verwacht vreemd vermogen 31/12/2025 | Verwacht financieel resultaat 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zwolle Leveren van een hoogwaardige bijdrage aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. | | | | | | |
| GGD IJsselland Zwolle Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. | -927 | 2.495 | 2.495 | 6.319 | 6.054 | 0 |
| Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ)Zwolle Samenwerken op het terrein van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg. | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek Zwolle Het bestrijden van sociale zekerheidsfraude en handhaving. | - 36 (bedrag 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUregio Gronau/Enschede Het stimuleren van de welvaart en het welzijn in het grensgebied en het bevorderen van wederzijds begrip tussen de mensen. | - 5 (bedrag 2024) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verenigingen en Stichtingen | | | | | | |
| Vereniging van Nederlandse Gemeenten Den Haag | -72 (bedrag 2024) | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |

| Openbaar belang doelstelling Bedragen x €1.000 | Gemeentelijke bijdrage (-) Verwacht dividend 2024 (+) | Verwacht Eigen Vermogen 1/1/2025 | Verwacht Eigen vermogen 31/12/2025 | Verwacht vreemd vermogen 1/1/2025 | Verwacht vreemd vermogen 31/12/2025 | Verwacht financieel resultaat 2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. | | | | | | |
| Vennootschappen | | | | | | |
| Rova Holding NV Zwolle. Op een doelmatige, milieu-hygiënische en economisch verantwoorde manier uitvoeren van de afvalbeheertaken. | 106 (bedrag 2024) | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Den Haag Financiële dienstverlening van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. | 172 (bedrag 2024) | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| Enexis Holding Den Bosch Het beheren van het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. | 23 (bedrag 2024) | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| Vitens NV Utrecht Het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. | 0 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| Wadinko NV Zwolle Het stimuleren van gezonde bedrijvigheid en de groei en het behoud van werkgelegenheid in de regio. | 31 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| CBL Vennootschap B.V. Den Bosch Het afwickelen van de | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |

| Openbaar belang doelstelling Bedragen x €1.000 | Gemeentelijke bijdrage (-) Verwacht dividend 2024 (+) | Verwacht Eigen Vermogen 1/1/2025 | Verwacht Eigen vermogen 31/12/2025 | Verwacht vreemd vermogen 1/1/2025 | Verwacht vreemd vermogen 31/12/2025 | Verwacht financieel resultaat 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| verkoop van Essent aan RWE. | | | | | | |
| CSV Amsterdam B.V. Den Bosch Het afwickelen van de verkoop van Essent aan RWE. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| Verkoop Vennootschap B.V. Den Bosch Het afwickelen van de verkoop van Essent aan RWE. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
| Vordering op Enexis B.V. Den Bosch Het afwickelen van de verkoop van Essent aan RWE. | n.v.t. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |

Nota reserves en voorzieningen

Algemene reserve (bedragen x € 1.000)

| Algemene Reserve | Geraamd 1 januari 2025: | 35.915 |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| | Geraamde stortingen: | 3.629 |
| | Geraamde beschikkingen: | -19.452 |
| | Geraamd 31 december 2025 | 20.092 |

| Doel: | Dekking onvoorziene uitgaven en afdekken risico's. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stortingen: | De storting over 2025 betreft het structurele begrotingssaldo afgerond. |
| Beschikkingen: | Overeenkomstig de doelstelling, alsmede het afdekken van eventuele tekorten bij de jaarrekening en voorstellen budgetoverheveling. De beschikking over 2025 betreft het incidentele begrotingssaldo en budgetoverheveling Najaarsnota 2024. Daarnaast wordt € 13.218.000 uit te algemene reserve gehaald en gestort in de reserve dekking kapitaallasten. |
| Bijzonderheden: | Op basis van de berekening is de ondergrens voor de algemene reserve vastgesteld op € 4,8 miljoen. |
| Voorstel: | De reserve handhaven en aan te merken als weerstandsvermogen, waarbij de ondergrens van het weerstandsvermogen voorlopig vast te stellen op € 4,8 miljoen. |

| Reserve dekking kapitaallasten | Geraamd 1 januari 2025: | 0 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | Geraamde stortingen: | 13.218 |
| | Geraamde beschikkingen: | -330 |
| | Geraamd 31 december 2025 | 12.888 |

| Doel: | Opvang kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stortingen: | € 13.218.000 inzake bouw Kindplein Oost |
| Beschikkingen: | De jaarlijkse kapitaallasten behorende bij de bouw van Kindplein Oost |
| Bijzonderheden: | Op het moment dat een actief volledig vervalt worden de beschikbare middelen vanuit deze reserve ook direct aangewend. |
| Voorstel: | De reserve handhaven. |

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

| Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | Geraamd 1 januari 2025: | 287 |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | Geraamde stortingen: | 0 |
| | Geraamde beschikkingen: | -270 |
| | Geraamd 31 december 2025: | 17 |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel: | Om schommelingen in de kosten en het tarief van de afvalstoffenheffing op te vangen, is de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing in het leven geroepen. |
| Stortingen: | Toekomstige positieve exploitatiesaldi. |
| Beschikkingen: | Toekomstige nadelige exploitatiesaldi / teruggave aan de burger |
| Bijzonderheden: | De voorziening heeft in eerste aanleg de functie van egalisatie van het saldo lasten/baten dat in een bepaald jaar ontstaat. Afhankelijk van de omvang van de voorziening kan deze ook worden betrokken bij het bepalen van de hoogte van het tarief. |
| Voorstel: | De voorziening handhaven. |

| | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Voorziening egalisatie rioolheffing | Geraamd 1 januari 2025: | 2.672 |
| | Geraamde stortingen: | 0 |
| | Geraamde beschikkingen: | -198 |
| | Geraamd 31 december 2025 | 2.474 |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel: | Batige saldo exploitatie aanwenden om mogelijke toekomstige nadelige saldi te compenseren. |
| Stortingen: | Toekomstige positieve exploitatiesaldi. In verband met het nieuwe GRP is de voorziening groot onderhoud riolering komen te vervallen en is het saldo aan deze voorziening toegevoegd. |
| Beschikkingen: | Toekomstige nadelige exploitatiesaldi / teruggave aan de burger |
| Bijzonderheden: | De voorziening heeft in eerste aanleg de functie van egalisatie van het saldo lasten/baten dat in een bepaald jaar ontstaat. Afhankelijk van de omvang van de voorziening kan deze ook worden betrokken bij het bepalen van de hoogte van het tarief. |
| Voorstel: | De voorziening handhaven. |

| | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | Geraamd 1 januari 2025: | 156 |
| | Geraamde stortingen: | 370 |
| | Geraamde beschikkingen: | -275 |
| | Geraamd 31 december 2025: | 251 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel: | Dekking van lasten van groot onderhoud (egalisatiefunctie) met betrekking tot gemeentelijke gebouwen. |
| Stortingen: | Jaarlijks vast bedrag per gemeentelijk gebouw, gebaseerd op een 10-jarig gemiddeld onderhoudsbedrag. |
| Beschikkingen: | Jaarlijkse daadwerkelijke kosten van groot onderhoud/renovatie voor zover deze in het meerjarige onderhoudsschema zijn opgenomen. |
| Bijzonderheden: | Het is niet mogelijk om kosten van achterstallig onderhoud vanuit deze voorziening te dekken. Deze voorziening mag alleen de gecalculeerde kosten afdekken (waarvoor jaarlijks een bedrag in de voorziening wordt gestort). |
| Voorstel: | De voorziening handhaven. |

| | | |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Voorziening pensioenen wethouders | Geraamd 1 januari 2025: | 795 |
| | Geraamde stortingen: | 20 |
| | Geraamde beschikkingen: | -62 |
| | Geraamd 31 december 2025: | 753 |

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel: | Het kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen ten behoeve van (ex)wethouders die in 2002 zijn afgetreden. |
| Stortingen: | Jaarlijks een bedrag gelijk aan 2,0% rente over de stand van de voorzieningen per 1 januari van het begrotingsjaar. |
| Beschikkingen: | Voor wethouders die inmiddels 65 jaar zijn, vindt jaarlijks een uitkering plaats. |
| Bijzonderheden: | Jaarlijks wordt beoordeeld of de gedane aannames voor de berekening van de hoogte van de voorziening nog actueel zijn. |
| Voorstel: | De voorziening handhaven. |

| | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Voorziening subsidie energieprestatie | Geraamd 1 januari 2025: | 53 |
| | Geraamde stortingen: | 0 |
| | Geraamde beschikkingen: | 0 |
| | Geraamd 31 december 2025: | 53 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel: | Dekking van de verstrekte gemeentelijke subsidies aan particuliere huishoudens voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen |
| Stortingen: | Incidentele storting van de provincie ad € 300.000 en van de gemeente ad € 100.000 bij ontstaan van de voorziening |
| Beschikkingen: | Na gereed melding volgt uitbetaling aan particulieren op basis van de afgegeven beschikkingen |
| Bijzonderheden: | Subsidieregeling is gesloten. Een aantal huishoudens moet nog tot uitvoering overgaan. Tevens moet de definitieve afrekening met de Provincie nog plaatsvinden. |
| Voorstel: | De voorziening handhaven. |

Bijlagen

Incidentele baten en lasten

| Incidentele baten en lasten Begroting 2025 - 2028 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Begroting 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Prijscompensatie | -25 | -17 | -1 | -1 |
| Neutraal | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Kadernota 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| <u>Aanvullende investering wegenonderhoud</u> | -200 | -150 | | |
| <p>In recente jaren is het wegenonderhoud budget opgehoogd. Als gevolg van de marktontwikkeling zijn de prijzen harder gestegen, dan het budget. Uit de recentelijk gemaakte voorlopige doorrekening blijkt nog steeds een structureel tekort op groot wegenonderhoud. Door zorgvuldige afweging en maken van keuzes stellen we groot onderhoud zo lang mogelijk uit. Te veel uitstel van onderhoud kan leiden tot onherstelbare schade en meer vervangingen. In 2025/26 maken we nieuw integraal onderhoudsplan inclusief vervanging voor de jaren 2027 en verder. Voor eventuele onontkoombare maatregelen vragen we voor de periode een incidenteel budget inclusief budget voor het maken van het integraal onderhoudsplan</p> | | | | |
| <u>Ontwikkelagenda ingenieursbureau</u> | -50 | | | |
| <p>Vanaf 2025 start het ingenieursbureau voor de gemeente Ommen. Het ingenieursbureau wordt de nieuwe beheerorganisatie als verlengstuk van de gemeente. Het werk van het bureau begint in eerste instantie met de overdracht vanuit gemeente Hardenberg en het zorgdragen dat beheertaken worden voortgezet. Het jaar 2025 zien we daarnaast als een transitieperiode en heeft als doel om het bureau vertrouwd te maken met de gemeente, de opgaven, kwaliteitsdoelen, het areaal en de processen, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de samenwerking en de uitvoering in de daarop volgende jaren. Dit vraagt een investering in de relatie. Ook wordt de beheer nul situatie in beeld gebracht. Hieruit moet blijken of er afwijkingen zijn en welke opgaven de jaren erna moeten worden opgepakt. Wat momenteel als extra wordt voorzien is reeds opgenomen in deze Kadernota. Deze activiteiten worden tevens opgenomen in het uitvoeringsplan. De transitieperiode betreft eenmalige kosten, die we in het eerste jaar van samenwerken maken.</p> | | | | |
| <u>Handboek openbare ruimte</u> | -50 | | | |
| <p>De gemeente Ommen is een regiegemeente. Om werkzaamheden in de openbare ruimte uniform uit te voeren is een handboek openbare ruimte noodzakelijk. Hiermee weten de ingeschakelde bureaus en aannemers waar zij rekening mee moeten houden. Met een handboek kan de gemeente Ommen beter sturen op hetgeen aangelegd wordt in de openbare ruimte. Het handboek dient tevens als programma van eisen voor ontwikkelaars.</p> | | | | |
| <u>Wegenlegger</u> | | -100 | | |
| <p>De wegenlegger van Ommen is sterk verouderd en analoog. Wettelijk gezien dient deze om de 10 jaar herzien te worden en dienen alle potloodmutaties omgezet te worden in definitieve wijzigingen. Van het digitaliseren en actualiseren van de wegenlegger maken we een project. De bijgewerkte wegenlegger zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.</p> | | | | |
| <u>Economisch beleid</u> | -40 | | | |
| <p>In 2024 is er een economische foto van de gemeente Ommen opgesteld. Op basis hiervan zijn wij voornemens een economische beleidsvisie op te stellen. Deze beleidsvisie moet richting en sturing geven aan ons economisch beleid. Deze beleidsvisie helpt ook gericht focus te bepalen in de economische agenda's van de Provincie en Regio Zwolle. De gemeenteraad wordt bij de voorbereiding van de beleidsvisie actief betrokken.</p> | | | | |
| <u>Bibliotheek Ommen</u> | -90 | -90 | | |
| <p>Het betreft hier de uitwerking van het raadsbesluit Bibliotheek op school van 4 april 2024.</p> | | | | |
| <u>Project Gastheerschap</u> | -10 | -10 | -10 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| <p>In 2024 heeft de gemeente Ommen het project Gastheerschap geïnitieerd met als doel promotie en marketing van Ommen, waarbij aandacht is voor seizoenversterking. Er is hierbij een meerjarenprogramma opgesteld: het Actieplan Gastheerschap. De Stichting Marketing Ommen werkt samen met de gemeente en ondernemers in onder andere het platform recreatieondernemers aan de uitvoering van de projecten.</p> | | | | |
| <u>Veilige vakantieparken</u> | -60 | | | |
| <p>Het beleid Vitale Vakantieparken is vastgesteld en nu in uitvoering. Binnen dit beleid worden vitale parken ondersteund en zijn er mogelijkheden voor parken waar geen toekomst voor recreatie meer is om te transformeren. Een deel van de uitvoering is ook handhaving. Met name op parken die wel recreatief blijven. Op het gebied van veiligheid, maar ook permanente bewoning. Dit sluit ook aan bij het project Veilige Vakantieparken. Hiervoor is extra toezicht op de parken nodig. Van het aanwezig zijn op parken gaat ook een preventieve werking uit. Daarnaast komen hier mogelijk juridische procedures uit voort. Hiervoor zijn incidenteel middelen nodig om dit te organiseren en daadwerkelijk uit te voeren.</p> | | | | |
| <u>PPLG</u> | -100 | -100 | -100 | |
| <p>Vanuit het PPLG is er in het Vechtdal voorzien in zes gebiedsprocessen. Hiervan liggen er vijf in Ommen. Deze gebiedsprocessen vragen om projectbegeleiding vanuit de gemeente. In deze gebiedsprocessen wordt er van onderaf gewerkt aan de opgaven vanuit het PPLG voor het landelijk gebied met naast wettelijke opgaven rond water, natuur, bodem en klimaat ook opgaven gericht op het realiseren van een perspectief voor de landbouw en een sociaaleconomisch perspectief voor het landelijk gebied. Voorstel is voor een periode van 3 jaar een gemeentelijke procesregisseur PPLG op deze gebiedsprocessen te zetten. Een en ander onder voorbehoud van gevolgen Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB en de doorvertaling daarvan naar het provinciale beleid.</p> | | | | |
| <u>Omgevingsvisie</u> | | | -50 | -100 |
| <p>Ommen werkt op basis van het spoorboekje aan de implementatie Omgevingswet. Onderdeel is het ombouwen van de bestemmingsplannen/tijdelijke omgevingsplannen naar het Omgevingsplan Ommen. Dit gebeurt in fases. Deze ombouw gaat naar verwachting langer duren en meer geld kosten dan tot dusver begroot. Dit effect gaat vanaf 2027/2028 optreden.</p> | | | | |
| <u>Realiseren opgave zorgwoningen</u> | -20 | | | |
| <p>Onderzoek naar/afstemming met marktpartijen in de realisering van noodzakelijke zorgwoningen.</p> | | | | |
| <u>80 jaar vrijheid</u> | -80 | | | |
| <p>In 2025 wordt gevierd dat Nederland 80 jaar is bevrijd. Voorgesteld wordt om hiervoor een incidenteel bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag komt overeen met de viering van 775 jaar stadsrechten.</p> | | | | |
| <u>Ontvlechting Sociaal Domein</u> | -350 | | | |
| <p>Op 1 januari 2025 start onze nieuwe dienstverlener voor integrale uitvoering van dienstverlening in het sociaal domein (uitvoering Wmo, jeugd en participatiewet). In belang van zorgvuldige en warme overdracht wordt in 2024 al gestart met de overdracht en dit loopt door in 2025 inclusief het inrichten van de werkzaamheden voor de nieuwe opdrachtnemer. Dit brengt incidenteel kosten met zich mee.</p> | | | | |
| <u>Perspectiefgesprek Raad</u> | -1000 | | | |
| <p>Vanuit het perspectiefgesprek heeft de raad aangegeven 4 lopende/nieuwe initiatieven in 2025, waar nodig, een extra incidentele financiële impuls te geven. Hiervoor is een incidenteel bedrag opgenomen. Zie hiervoor de separate raadbrieven naar aanleiding van het perspectiefgesprek</p> | | | | |
| <u>Robuustheid Organisatie</u> | -250 | | | |
| <p>Investeren / reserveren voor toekomstige opgaven is noodzakelijk om voldoende robuust te zijn als organisatie. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de Radbouduniversiteit. Gevraagd wordt een structurele inzet oplopend naar € 500.000 in 2028 als dekking voor personele kosten of andere investeringen die hiermee verband houden. Met de overdracht van taken van de gemeente Hardenberg naar andere dienstverleners zijn er naast de specifiek geraamde kosten ook kosten voor de meer reguliere taken die onder druk komen te staan als gevolg van deze overdracht. Om de in- en externe dienstverlening te kunnen waarborgen wordt voor het jaar 2025 incidenteel een bedrag van € 250.000 gevraagd.</p> | | | | |
| <u>Integrale veiligheid</u> | -50 | | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023-2026 (UVP) vastgesteld. Hierin zijn de acht aandachtsgebieden uit de “Veiligheidsvisie 2023-2026; samen bouwen aan een veilige toekomst” (vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2023) uitgewerkt. In de raadsbrief die gestuurd is naar aanleiding van het UVP is aangegeven dat er extra middelen nodig zijn om de ambities uit het UVP uit te voeren. Hierbij wenst het college in ieder geval het succesvol gebleken programma Jeugd en Middelengebruik te verbreden naar het beleid voor kwetsbare jeugd. Wel in een iets andere vorm zoals in het UVP is aangegeven. Voor het overige worden de middelen ingezet voor de aandachtsgebieden op het gebied van ondermijning, digitale veiligheid, maatschappelijke onrust, verwarde personen, veilig reizen, woninginbraken en natuurbranden. Naast de structurele inzet van € 130.000 oplopend naar € 330.000 in 2027 e.v. is in 2025 € 50.000 incidenteel opgenomen voor een communicatieplan. Veel maatregelen betreffen het werken aan bewustzijn en communicatie. Deze kunnen samengevoegd worden in één communicatieplan.</p> | | | | |
| <u>NIS2 Informatieveiligheid</u> | -40 | | | |
| <p>Sinds 2016 is in de Europese Unie de NIS-richtlijn (Network and Information Systems) van kracht. Deze richtte zich vooral op de beveiliging van kritieke infrastructuur. De vernieuwde NIS2-richtlijn is sinds 16 januari 2023 in de EU van kracht. Lidstaten moeten deze richtlijn uiterlijk in oktober 2024 hebben omgezet in lokale wetgeving. Dit is inmiddels uitgesteld en zal naar verwachting volgend jaar vastgesteld worden. In Nederland gaat deze wet NIB2 heten (Netwerk- en Informatiebeveiliging). Het is duidelijk dat deze wet voor de informatiebeveiliging van gemeenten aanzienlijke gevolgen zal gaan krijgen. Er moeten op landelijk niveau echter nog veel besluiten genomen worden, waardoor over de praktische invulling en consequenties op dit moment nog weinig gezegd kan worden.</p> | | | | |
| <u>Borden verwijzing naar monumenten</u> | -50 | | | |
| <p>Op basis van een raadsbrede motie is het college verzocht om de bewegwijzering en zichtbaarheid van de monumenten in relatie tot de geschiedenis van Ommen daar waar nodig is te verbeteren en te onderzoeken in hoeverre de toelichtingen bij de monumenten en de daarbij behorende verhalen voldoende verduidelijken en deze waar nodig aan te passen.</p> | | | | |
| <p>Kadenota 2024</p> | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| <u>Actieplan gastheerschap Ommen</u> | -20 | | | |
| <p>Ommen wil een groene, gastvrije, geïnspireerde en gezonde gemeente zijn. Gastvrijheid draagt bij aan een kwalitatieve versterking van onze lokale economie. Bij deze kwalitatieve versterking willen wij onze ondernemers ondersteunen. Daarom wordt op initiatief van de gemeente een actieplan voorbereid om ondernemers nog meer te laten profileren in hun gastheerschap. Het plan wordt voorbereid door Marketing Ommen en Ondernemershuis Vechtdal en wil de sector versterken en vernieuwen door nieuwe doelgroepen aan te boren, verrassende gastbeleving te creëren en meer jaarrond aanbod te stimuleren. Het plan wordt in 2023 ontwikkeld en vanaf 2024 uitgevoerd. Hiervoor is in 2024 en 2025 incidenteel € 20.000 nodig ter aanvulling op middelen van derden.</p> | | | | |
| <u>Passantenhaven baggeren</u> | -30 | -30 | -30 | |
| <p>De passantenhaven slibt steeds dicht en daarom moet er gebaggerd worden. We kijken naar mogelijkheden voor een meer structurele oplossing. Jaarlijkse reserveren we geld voor het baggeren van de haven. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 dient hier een bedrag van € 30.000 incidenteel beschikbaar gesteld te worden.</p> | | | | |
| <u>Vitale vakantieparken</u> | -60 | | | |
| <p>In 2024 worden waarschijnlijk de eerste omgevingsplannen behandeld voor het transformeren van de recreatieve bestemming naar woonbestemming. Hiervoor is in 2024 en 2025 incidenteel een bedrag nodig van € 60.000.</p> | | | | |
| <u>Vervolg woonaddendum</u> | -150 | -140 | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>Om na vaststelling van het Woonaddendum voortvarend aan de slag te gaan zijn voorbereidingskredieten nodig voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het opstellen van tentatieve grondexploitaties ten behoeve van raadsvoorstel/krediet inclusief projectbegroting voor uit te werken locaties op gemeentelijke gronden (€ 30.000) 2. Het uitvoeren basisonderzoeken (asbest, bodem/flora fauna e.d.) per locatie (€ 50.000) 3. Het opstellen van een omgevings-/bestemmingsplan inclusief participatie (€ 240.000) 4. Het aanvragen vergunningen (€ 100.000) 5. Tijdelijke beheersmaatregelen in aanloop naar realisatie (€ 20.000) <p>Dit betekent een totale incidentele raming voor 3 jaar van € 440.000.</p> <p>NB: deze kosten vloeien terug als de individuele grondexploitaties als grondexploitatie zijn opgenomen in de begroting na raadsbesluit. Daarmee worden de kosten uiteindelijk ook terugverdiend na verkoop van de woningbouwkwavels vanuit de grondexploitatie. Deze middelen zijn nodig om te komen tot opzet van de individuele grondexploitaties/raadsbesluit.</p> | | | | |
| <i>Participatieadviseur</i> | -25 | -25 | | |
| <p>Medio 2023 zal naar verwachting het participatiekader en de participatieverordening ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Gemeente Ommen wil graag een actieve rol bij participatietrajecten waarbij het ook belangrijk is om vanuit een eenduidig kader te handelen en geadviseerd te worden. Dit vraagt om extra inzet in de vorm van een medewerker die met deze taken belast is. De inzet van een zogenoemde participatieadviseur is geraamd op 0,5 fte. Verder moeten we zeker in de beginperiode rekening houden met incidentele kosten waarvoor nu nog geen dekking is in de begroting. Dit vraagt om een structurele bijdrage van € 50.000, met ingang van 2024 en een incidentele bijdrage van € 25.000 voor de jaren 2024, 2025 en 2026.</p> | | | | |
| Begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Participatieadviseur | -50 | -50 | | |
| <p>Voor actieve inzet bij participatietrajecten, het begeleiden en adviseren hierover is extra ambtelijke inzet noodzakelijk. Bij de Kadernota 2024 is uitgegaan van 0,5 fte wat ca. € 50.000 op jaarbasis kost. Daarnaast worden er in de opstartfase extra kosten verwacht voor extern advies en begeleiding maar ook het organiseren van participatietrajecten. Deze zijn in de Kadernota 2024 geraamd op een bedrag van € 25.000 per jaar voor de periode van 3 jaar.</p> <p>In tegenstelling tot de Kadernota 2024 wordt voor de 0,5 fte eerst uitgegaan van incidentele kosten voor de periode van 3 jaar en wordt in de evaluatie beoordeeld of dit structureel moet worden.</p> | | | | |
| Japane duizendknoop | -45 | | | |
| <p>In 2023 zijn we begonnen met bestrijding van de Japanse duizendknoop. Er staat meer Japanse duizendknoop dan was aangenomen. Daarom is er meer budget nodig. Japanse duizendknoop is moeilijk weg te krijgen.</p> | | | | |
| Loon- en prijscompensatie | -21 | -14 | -5 | |
| CUP | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Uitwerken ontwikkelperspectieven landelijk gebied | -50 | -50 | | |
| Continueren van de 1 procent regeling | -265 | -265 | | |
| Inrichten klanttevredenheidsonderzoek | -45 | | | |
| Medewerkers tevredenheidsonderzoek | -25 | | | |
| Participeren nieuwe leaderperiode | -30 | -30 | | |
| Continueren ervencoaches | -65 | -65 | | |
| Continueren inzet centrummanager | -50 | -50 | | |
| Begroting 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Implementatie omgevingswet | -150 | -150 | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| Ommen werkt op basis van het spoorboekje aan de implementatie Omgevingswet. Onderdeel is het ombouwen van de bestemmingsplannen/tijdelijke omgevingsplannen naar het Omgevingsplan Ommen. Dit gebeurt in fases | | | | |
| Japane duizendknoop | -15 | | | |
| In 2023 zijn we begonnen met bestrijding van de Japane duizendknoop. Er staat meer Japane duizendknoop dan was aangenomen. Daarom is er meer budget nodig. Japane duizendknoop is moeilijk weg te krijgen. | | | | |
| Loon- en prijscompensatie | -5 | -5 | | |
| Totaal Incidentele baten en lasten | | | | |
| | -3.536 | -1.311 | -166 | -71 |

EMU-saldo

| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves. (Zie BBV, artikel 17c) | -452 | 93 | -768 | 137 | 586 |
| 2+ Mutatie (im)materiële vaste activa | -26.831 | -26.334 | 2.887 | 2.234 | 3.305 |
| 3+ Mutatie voorzieningen | -3.535 | -3.476 | -2.722 | -639 | 246 |
| 4- Mutatie voorraden (incl bouwgronden in exploitatie) | 3.922 | -1.539 | -444 | -488 | -530 |
| 5+ Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa. | | | | | |
| Berekende EMU-saldo | 26.896 | -31.256 | -1.047 | 1.244 | 3.607 |

Reserves en voorzieningen meerjarig

| Bedragen x € 1.000 | 1/1/'25 | Rente | Toe- voeging | Ont- trekking | 31/12/'25 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| Reserves algemeen | | | | | |
| Algemene reserve | 35.915 | | 3.629 | -19.452 | 20.092 |
| Totaal reserves algemeen | 35.915 | 0 | 3.629 | -19.452 | 20.092 |
| | | | | | |
| Bestemming reserves | | | | | |
| Reserve dekking kapitaallasten | | | 13.000 | -350 | 12.650 |
| Totaal bestemming reserves | 0 | 0 | 13.000 | -350 | 12.650 |
| | | | | | |
| Egalisatievoorzieningen afval en riool | | | | | |
| Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | 330 | | | -330 | 0 |
| Voorziening egalisatie rioolheffing | 2.614 | | | -140 | 2.474 |
| Totaal egalisatievoorzieningen afval en riool | 2.944 | 0 | 0 | -470 | 2.474 |
| | | | | | |
| Voorzieningen Grondbedrijf | | | | | |
| Voorziening Centrumvisie | 3.101 | 0 | | -3.101 | 0 |
| Voorziening Bulemansteeg | 18 | 0 | | | 18 |
| Voorziening Haven Oost | 2.694 | 42 | | | 2.736 |
| Totaalvoorziening Grondbedrijf | 5.813 | 42 | 0 | -3.101 | 2.754 |
| | | | | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren | | | | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren AD | 92 | | | | 92 |
| Voorziening dubieuze debiteuren SDV | 360 | | | | 360 |
| Totaal voorzienig dubieuze debiteuren | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| | | | | | |
| Voorziening voor verplichtingen | | | | | |
| Voorziening pensioenen wethouders | 629 | 13 | 7 | -62 | 587 |
| Voorziening subsidie energieprestatie | 53 | | | | 53 |
| Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen | 156 | | 370 | -275 | 251 |
| Totaal voorzieningen verplichtingen | 838 | 13 | 377 | -337 | 891 |
| | | | | | |
| Totaal reserves | 35.915 | 0 | 16.629 | -19.802 | 32.742 |
| Totaal voorzieningen | 10.047 | 55 | 377 | -3.908 | 6.571 |
| Totaal generaal | 45.962 | 55 | 17.006 | -23.710 | 39.313 |

| Bedragen x € 1.000 | 1/1/'26 | Rente | Toe- voeging | Ont- trekking | 31/12/'26 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| Reserves algemeen | | | | | |
| Algemene reserve | 20.092 | | 543 | -1.311 | 19.324 |
| Totaal reserves algemeen | 20.092 | 0 | 543 | -1.311 | 19.324 |
| | | | | | |
| Bestemming reserves | | | | | |
| Reserve dekking kapitaallasten | 12.650 | | | -350 | 12.300 |
| Totaal bestemming reserves | 12.650 | 0 | 0 | -350 | 12.300 |
| | | | | | |
| Egalisatievoorzieningen afval en riool | | | | | |
| Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | 0 | | | | 0 |
| Voorziening egalisatie rioolheffing | 2.474 | | | -160 | 2.314 |
| Totaal egalisatievoorzieningen afval en riool | 2.474 | 0 | 0 | -160 | 2.314 |
| | | | | | |
| Voorzieningen Grondbedrijf | | | | | |
| Voorziening Centrumvisie | 0 | 0 | | | 0 |
| Voorziening Bulemansteeg | 18 | 0 | | | 18 |
| Voorziening Haven Oost | 2.736 | 32 | | -2.768 | 0 |
| Totaalvoorziening Grondbedrijf | 2.754 | 32 | 0 | -2.768 | 18 |
| | | | | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren | | | | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren AD | 92 | | | | 92 |
| Voorziening dubieuze debiteuren SDV | 360 | | | | 360 |
| Totaal voorzienig dubieuze debiteuren | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| | | | | | |
| Voorziening voor verplichtingen | | | | | |
| Voorziening pensioenen wethouders | 587 | 12 | 8 | -62 | 545 |
| Voorziening subsidie energieprestatie | 53 | | | | 53 |
| Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen | 251 | | 370 | -154 | 467 |
| Totaal voorzieningen verplichtingen | 891 | 12 | 378 | -216 | 1.065 |
| | | | | | |
| Totaal reserves | 32.742 | 0 | 543 | -1.661 | 31.624 |
| Totaal voorzieningen | 6.571 | 44 | 378 | -3.144 | 3.849 |
| Totaal generaal | 39.313 | 44 | 921 | -4.805 | 35.473 |

| Bedragen x € 1.000 | 1/1/'27 | Rente | Toe-voeging | Ont-trekking | 31/12/'27 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| Reserves algemeen | | | | | |
| Algemene reserve | 19.324 | | 303 | -166 | 19.461 |
| Totaal reserves algemeen | 19.324 | 0 | 303 | -166 | 19.461 |
| Bestemming reserves | | | | | |
| Reserve dekking kapitaallasten | 12.300 | | | -350 | 11.950 |
| Totaal bestemming reserves | 12.300 | 0 | 0 | -350 | 11.950 |
| Egalisatievoorzieningen afval en riool | | | | | |
| Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | 0 | | | | 0 |
| Voorziening egalisatie rioolheffing | 2.314 | | | -176 | 2.138 |
| Totaal egalisatievoorzieningen afval en riool | 2.314 | 0 | 0 | -176 | 2.138 |
| Voorzieningen Grondbedrijf | | | | | |
| Voorziening Centrumvisie | 0 | 3 | | | 0 |
| Voorziening Bulemansteeg | 18 | 0 | | -18 | 0 |
| Voorziening Haven Oost | 0 | 32 | | | 0 |
| Totaalvoorziening Grondbedrijf | 18 | 36 | 0 | -18 | 0 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | | | | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren AD | 92 | | | | 92 |
| Voorziening dubieuze debiteuren SDV | 360 | | | | 360 |
| Totaal voorzienig dubieuze debiteuren | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| Voorziening voor verplichtingen | | | | | |
| Voorziening pensioenen wethouders | 545 | 12 | 8 | -62 | 491 |
| Voorziening subsidie energieprestatie | 53 | | | | 53 |
| Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen | 467 | | 370 | -761 | 76 |
| Totaal voorzieningen verplichtingen | 1.065 | 12 | 378 | -823 | 620 |
| Totaal reserves | 31.624 | 0 | 303 | -516 | 31.411 |
| Totaal voorzieningen | 3.849 | 48 | 378 | -1.017 | 3.210 |
| Totaal generaal | 35.473 | 48 | 681 | -1.533 | 34.621 |

| Bedragen x € 1.000 | 1/1/'28 | Rente | Toe- voeging | Ont- trekking | 31/12/'28 |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|------------------|---------------|
| Reserves algemeen | | | | | |
| Algemene reserve | 19.461 | | 665 | -69 | 20.057 |
| Totaal reserves algemeen | 19.461 | 0 | 665 | -69 | 20.057 |
| | | | | | |
| Bestemming reserves | | | | | |
| Reserve dekking kapitaallasten | 11.950 | | | -350 | 11.600 |
| Totaal bestemming reserves | 11.950 | 0 | 0 | -350 | 11.600 |
| | | | | | |
| Egalisatievoorzieningen afval en riool | | | | | |
| Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | 0 | | | | 0 |
| Voorziening egalisatie rioolheffing | 2.138 | | | -283 | 1.855 |
| Totaal egalisatievoorzieningen afval en riool | 2.138 | 0 | 0 | -283 | 1.855 |
| | | | | | |
| Voorzieningen Grondbedrijf | | | | | |
| Voorziening Centrumvisie | 0 | 3 | | | 0 |
| Voorziening Bulemansteeg | 0 | 0 | | | 0 |
| Voorziening Haven Oost | 0 | 32 | | | 0 |
| Totaalvoorziening Grondbedrijf | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren | | | | | |
| Voorziening dubieuze debiteuren AD | 92 | | | | 92 |
| Voorziening dubieuze debiteuren SDV | 360 | | | | 360 |
| Totaal voorzienig dubieuze debiteuren | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| | | | | | |
| Voorziening voor verplichtingen | | | | | |
| Voorziening pensioenen wethouders | 491 | 12 | 8 | -62 | 437 |
| Voorziening subsidie energieprestatie | 53 | | | | 53 |
| Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen | 76 | | 370 | -191 | 255 |
| Totaal voorzieningen verplichtingen | 620 | 12 | 378 | -253 | 745 |
| | | | | | |
| Totaal reserves | 31.411 | 0 | 665 | -419 | 31.657 |
| Totaal voorzieningen | 3.210 | 48 | 378 | -536 | 3.052 |
| Totaal generaal | 34.621 | 48 | 1.043 | -955 | 34.709 |

Meerjaren investeringsplanning

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|
| <u>Begroting 2023:</u> | | | | |
| Openbare verlichting 2e fase | | | | |
| Fietstunnel Slagenweg | 3.200 | | | |
| Fietsplan | 300 | | | |
| Bermverstevinging | | | | |
| Kindplein | 13.218 | | | |
| Totaal begroting 2023 | 16.718 | - | - | |
| <u>CUP</u> | | | | |
| Fietstunnel Balkeweg / Slagenweg | | 5.000 | | |
| Onderhoud bermen | 250 | 250 | | |
| Voetpad Lemelerberg | 200 | | | |
| Revitalisering bestaande wijken | | 2.500 | 2.500 | |
| Totaal CUP | 450 | 7.750 | 2.500 | |
| <u>Kadernota</u> | | | | |
| Kadevoorziening Vecht | | | | |
| Bermverstevinging | 250 | | | |
| Fietspad Haarsweg | 800 | | | |
| Aansluiting Balkeweg / Ommerkanaal | 500 | | | |
| Investering openbare ruimte | 565 | | | |
| Vervanging Kunstgras Marienberg | | | | |
| Totaal Kadernota 2024 | 2.115 | - | - | |
| <u>Kunstwerken</u> | | | | |
| Brug Balkeweg | 150 | | 2.568 | |
| Brug Marienberg | | 641 | | |
| Brug Oude Zwolseweg | | 300 | | |
| Brug Giethemer Kerkpad | 158 | | | |
| Papaverstraat | | | | 16 |
| Totaal Kunstwegen | 308 | 941 | 2.568 | |
| <u>Gebouwen</u> | | | | |
| Speciaal onderwijs | 93 | | | |
| Zwembad Carrousel | 706 | | 241 | 18 |
| Olde Vechte | | 13 | | 93 |
| Sporthallen | 70 | 92 | 194 | 104 |
| Cultureel Centrum Carrousel | 654 | | 76 | 50 |
| Molens | 164 | | | |
| Fluitekruid | | 35 | | |
| Het Laer | 28 | | | |

Begroting 2025 - 2028

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Voormalige Julianastraat | 44 | | | |
| Gemeentehuis | 52 | | | 116 |
| Doek | | | 57 | |
| Totaal Gebouwen | 1.811 | 140 | 568 | 381 |
| | | | | |
| <u>Begroting 2025</u> | | | | |
| IHP Onderwijs | | 711 | 1.341 | 10.811 |
| IHP Sport | | 551 | 85 | 109 |
| Audiovisuele installatie Raadzaal | 120 | | | |
| Verkeersveiligheid Vlierlanden | 1.200 | | | |
| FC Ommen nieuwe toplaag kunstgras | 527 | | | |
| Atletiekbaan Middenterrein | 49 | | | |
| VV Mariënberg toplaag kunstgras | 527 | | | |
| SC Lemele toplaag kunstgras | 545 | | | |
| SC Lemele kantplanken | 39 | | | |
| SC Lemele toplaag pupillen | 164 | | | |
| Sporthal de Slaghen | 800 | | | |
| Sporthal de Sprong | 300 | | | |
| CBS Ichtings School | 316 | | | |
| Zwembad Carrousel | 69 | | | |
| Molens | 62 | | | |
| Riolering diverse | 669 | | | |
| Totaal begroting 2025 | 5.387 | 1.262 | 1.426 | 10.920 |
| | | | | |
| Totaal investeringplanning | 26.789 | 10.093 | 7.062 | 11.301 |

Depla indicatoren

| Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Ommen | Nederland | < 25.000 inwoners |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|-----------|-------------------|
| Apparaatskosten | Kosten per inwoner | | Eigen begroting | | | |
| Bezetting | FTE per 1000 inwoners | | Eigen gegeven | | | |
| Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | | Eigen begroting | | | |
| Formatie | FTE per 1.000 inwoners | | Eigen gegeven | | | |
| Overhead | % van totale lasten | | Eigen begroting | | | |
| Demografische druk | % | 2024 | CBS | 84,4 | 70,4 | 81,1 |
| Gemiddelde WOZ-Waarde | x duizend Euro | 2024 | CBS | 410 | 379 | 394 |
| Funciemenging | % | 2023 | Meerdere | 54,8 | 54,2 | 49,8 |
| Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 | DUO | 7,1 | 6,3 | 6,1 |
| Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 | DUO | 21 | 27 | 21 |
| Voortijdige schoolverlaterss zonder startkwalificatie jvsv-ers | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2023 | INGRADO | 1,1 | 2,4 | 1,9 |
| Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 | GMSD | 700 | 705 | 653 |

Begroting 2025 - 2028

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------|------------------|--------|------|--------|
| Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2021 | CBS Jeugdmonitor | 1 | 1 | 1 |
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2021 | CBS | 12 | 13,5 | 12,5 |
| Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2022 | CBS Jeugdmonitor | 4 | 6 | 3 |
| Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren 12 tot 23 jaar | 2023 | CBS | n.n.b. | 0,3 | n.n.b. |
| Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2020 | CBS Jeugdmonitor | 1 | 1 | 1 |
| Niet sporters | % | 2022 | Meerdere | 53,8 | 46,4 | 47,9 |