

# Raadsvoorstel

**Portefeuillehouder** : C.F. Zijlmans

**Zaakdossiernummer** : ZK25.00635

**Documentnummer** : 2025.06266



---

**Onderwerp** : Raadsvoorstel over de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers (GR Baanbrekers).

**Beleidsprogramma** : 2.5 Participatie

---

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

## Inleiding

Op 14 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Baanbrekers de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De gemeenteraden worden tot en met 4 juli aanstaande in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur zal op 7 juli aanstaande de ontwerpbegroting vaststellen met een eventuele verwerking van de ingediende zienswijzen. Voorgesteld wordt om vanuit de gemeente Loon op Zand een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 GR Baanbrekers. Met deze zienswijze wordt Baanbrekers verzocht om bij het opstellen van de begrotingen voor de komende jaren enkel de gebruikelijke indexering toe te passen, nieuw beleid middels ombuigingen binnen de bestaande financiële middelen te introduceren, en een nadere toelichting te geven ter verklaring op de verschillen in de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. Daarnaast ziet de zienswijze op het instemmen met de voorliggende ontwerpbegroting van Baanbrekers.

Bij dit voorstel is eveneens de voorlopige jaarrekening 2024 bijgevoegd ter kennisname.

Uit de GR Baanbrekers volgt dat:

- het DB vóór 30 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname toestuuft aan de gemeenteraden. De jaarstukken worden vervolgens vóór 15 juli aangeboden aan de Gedeputeerde Staten; en
- het DB vóór 30 april de ontwerpbegroting toestuuft aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden hebben 12 weken de tijd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De begroting moet vervolgens vóór 15 september worden aangeboden aan de Gedeputeerde Staten.

## Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. bij de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van Baanbrekers de volgende zienswijze in te dienen:
  - a. Baanbrekers te verzoeken om bij het opstellen van de begrotingen voor de komende jaren enkel de gebruikelijke indexering toe te passen, nieuw beleid middels ombuigingen binnen de bestaande financiële middelen te introduceren, en een nadere

- toelichting te geven ter verklaring op de verschillen in de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar;
- b. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van Baanbrekers.

### **Beoogd effect**

We willen bereiken dat onze inwoners zo veel als mogelijk participeren in onze maatschappij, het liefst via betaald werk. Baanbrekers heeft hier een belangrijke rol in. Waar Baanbrekers deze rol (nog) niet kan vervullen, hebben wij hier als gemeente een rol in. We willen zicht hebben op het (maatschappelijk) resultaat van de dienstverlening aan onze inwoners. Baanbrekers is hierbij een efficiënte en effectieve uitvoeringsorganisatie die opereert binnen de beleids- en financiële kaders.

### **Argumenten**

#### *1.1 De ontwerpbegroting is gebaseerd op het geactualiseerde koersdocument “Blijf in beweging, de volgende etappe” van 2024*

In 2024 is het Koersdocument “Kom in beweging” opnieuw tegen het licht gehouden vanwege een aantal relevante (beleids-)ontwikkelingen én de vraag van de deelnemende gemeenten aan Baanbrekers om de gewenste positie binnen het brede sociaal domein in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot een actualisatie van de koers, waarbij de uitgangspunten van de “Kom in beweging” koers uit 2018 nog steeds relevant zijn. De focus blijft liggen op de menselijke ontwikkeling met als doel dat mensen zo passend, regulier en duurzaam mogelijk kunnen werken.

#### *1.2 Baanbrekers hanteert een nullijn vanaf de bijgestelde begroting 2025*

De ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 is opgesteld in lijn van de bijgestelde begroting 2025. Hierbij is er rekening gehouden met de uitgangspunten zoals die in de kaderbrief 2026 zijn opgenomen, de indexaties voor 2026 en correcties voor incidentele invloeden die specifiek op 2025 betrekking hebben. Het is gelukt om een nullijn aan te houden, waarbij 2025 is aangehouden als referentiejaar vanuit de bijgestelde begroting 2025.

Met onze zienswijze wordt Baanbrekers verzocht om enkel de gebruikelijke indexering voor de komende jaren, de jaren zoals opgenomen in de meerjarenraming, toe te passen. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage enkel hoger kan worden indien de gebruikelijke indexering hier aanleiding toe geeft. In het geval van nieuw beleid wordt Baanbrekers verzocht om te kijken naar ombuigingen vanuit de bestaande financiële middelen binnen de begroting. Indien Baanbrekers nieuw beleid wil introduceren, dan zal hiervoor oud beleid komen te vervallen of in aangepaste vorm doorgang krijgen zodat er financiële middelen beschikbaar komen. Baanbrekers wordt op deze manier gevraagd om kritisch te kijken naar het bestaande beleid en toetst hiermee of dat dit beleid nog aansluit bij de geactualiseerde koers. Om de nullijn en de financiële ontwikkelingen rondom de nullijn inzichtelijk te houden wordt Baanbrekers verzocht om een financiële analyse op de jaarschijf toe te voegen bij de komende begrotingen. Met deze nadere toelichting verklaart Baanbrekers de verschillen in de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.

#### *1.3 Baanbrekers is zich bewust van de gemeentelijke financiële uitdagingen*

Gedurende het afgelopen jaar heeft er nauwe samenwerking plaatsgevonden tussen de gemeenten en Baanbrekers om gezamenlijk te komen tot een gedragen ontwerpbegroting. Een begroting waarin de inwoner centraal blijft staan, de werkzaamheden van Baanbrekers onveranderd blijven en waarbij geen extra middelen ten opzichte van 2025 van de gemeenten worden gevraagd. Om deze reden maken wij middels onze zienswijze het verzoek kenbaar om in te stemmen met de ontwerpbegroting.

### **Kanttekeningen**

#### *1.1 De begroting van Baanbrekers bevat diverse inschattingen voor niet beïnvloedbare posten*

De begroting van Baanbrekers heeft door de financieringssystematiek en de fluctuaties in het verloop van het aantal bijstandsgerechtigden de nodige onzekerheden. Dit brengt daarom een

verhoogd risico met zich mee op afwijkingen ten opzichte van de ramingen in de gemeentebegroting. Op basis van de bepalingen in de GR heeft Baanbrekers in eerste instantie een buffer van € 1.2 miljoen in de Algemene Reserve om tegenvallers op te vangen. In 2024 heeft Baanbrekers de tool LIAS Pauw aangeschaft om betere inschattingen te kunnen maken met betrekking tot deze niet beïnvloedbare posten. Met deze tool kunnen zij gedurende het jaar de ontwikkelingen in de gaten houden.

## Financieel

De voorliggende ontwerpbegroting heeft als uitgangspunt de bijgestelde begroting 2025 en de Kaderbrief 2026. De ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 zijn structureel sluitend.

In de ontwerpbegroting 2026 zijn de gemeentelijke bijdragen berekend op €15.6 miljoen. Dit is gelijk aan de bijgestelde begroting 2025. Op bladzijde 8 van deze ontwerpbegroting is een overzicht opgenomen van de mutaties gemeentelijke bijdrage 2026 ten opzichte van 2025.

Het aandeel van de gemeentelijke bijdragen dat conform de GR wordt berekend op basis van de inwoneraantallen is als volgt:

| <b>Bedragen x €1</b> | <b>Begroting<br/>2024</b> | <b>Begroting<br/>2025</b> | <b>Begroting<br/>2026</b> | <b>Meerjarenraming</b> |                   |                   |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                           |                           |                           | <b>2027</b>            | <b>2028</b>       | <b>2029</b>       |
| Heusden              | 6.114.700                 | 5.984.230                 | 5.947.838                 | 5.819.927              | 5.818.785         | 5.851.143         |
| Loon op Zand         | 3.168.548                 | 3.100.720                 | 3.099.514                 | 3.032.858              | 3.032.263         | 3.049.125         |
| Waalwijk             | 6.682.780                 | 6.539.666                 | 6.576.648                 | 6.435.215              | 6.433.952         | 6.469.731         |
| <b>Totaal</b>        | <b>15.966.028</b>         | <b>15.624.616</b>         | <b>15.624.000</b>         | <b>15.288.000</b>      | <b>15.285.000</b> | <b>15.370.000</b> |

De realisatie 2024 is conform de voorlopige jaarrekening 2024 en de begroting 2025 is conform bijgestelde begroting 2025.

We verwerken de financiële consequenties in onze gemeentelijke begroting voor 2026 en de gemeentelijke meerjarenbegroting 2027-2029, nadat het formele besluitvormingsproces bij Baanbrekers is afgerond.

## Voortgang

De gemeenteraden worden tot en met 4 juli aanstaande in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur zal op 7 juli aanstaande de ontwerpbegroting vaststellen met een eventuele verwerking van de ingediende zienswijzen.

## Communicatie

Op 7 juli aanstaande vindt de Algemeen Bestuursvergadering plaats waarin de ontwerpbegroting wordt vastgesteld met een eventuele verwerking van de ingediende zienswijzen. De communicatie over de verwerking van deze zienswijzen ligt bij Baanbrekers.

## Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GR Baanbrekers (2025.05541).
2. Brief aan de gemeenteraad Loon op Zand ter zienswijze ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (2025.05540).
3. Voorlopige jaarrekening 2024 (2025.05539).

Het college van burgemeester en wethouders;  
de secretaris,

de burgemeester,

C.A. de Haas

H.A.G. Ronnes

## Ontwerpbesluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025, nummer. 2025.05643

b e s l u i t :

1. bij de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van Baanbrekers de volgende zienswijze in te dienen:
  - a. Baanbrekers te verzoeken om bij het opstellen van de begrotingen voor de komende jaren enkel de gebruikelijke indexering toe te passen, nieuw beleid middels ombuigingen binnen de bestaande financiële middelen te introduceren, en een nadere toelichting te geven ter verklaring op de verschillen in de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar;
  - b. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van Baanbrekers.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van Raadsbesluit d.d. (wordt ingevuld door Griffie).

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,