Ombuigingen 2026 – 2029

Beeldvormende vergadering 3 april 2025

gemeente Loon op Zand

- **Agenda 3 april 2025**

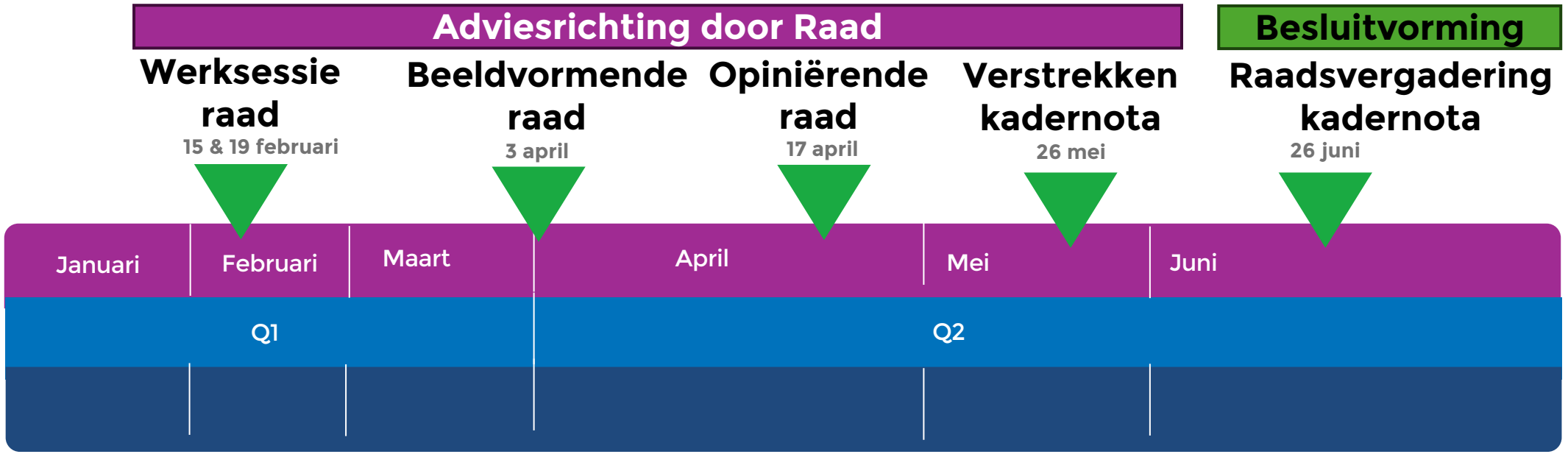
- Proces tot kadernota
- Adviesrichting

Doel van vandaag

- ➢ Delen van het gelopen proces
- ➢ Delen van de adviesrichting

gemeente
Loon
op Zand

Proces tot en met Kadernota



Proces tot Kadernota

<u>Raad geeft advies richting</u>

15 februari en 19 februari (onafhankelijke ondersteuning vanuit Deloitte)

- Bewustwording en richting geven aan college
  - Financiële foto, taakveld analyse, financiële opgave gemeente Loon op Zand
  - Plenaire werksessie, informeel, geen besluitvorming

3 april

- Delen van adviesrichting uit werksessie van 19 februari jl. met de raad

17 april

- Opiniërende raadsvergadering

Kadernota 2026

26 mei

- Aanleveren Kadernota 2026
  - Deze komt tot stand met onder andere de volgende bouwstenen, benchmark organisatie, taakveld analyse, actualiteiten vanuit het Rijk, coalitieakkoord en de adviesrichting uit de werksessies.

Besluitvorming

- 5 juni
  - Beeldvormende raadsvergadering, (presidium 27/03/2025 besluit nemen)

- 12 juni
  - Opiniërende raadsvergadering

- 26 juni
  - Besluitvormende raadsvergadering
    - Besluitvorming

gemeente Loon op Zand

Werksessie

- College beoordeelde bezuinigingsvoorstellen op inhoud en aanbevelingen
  - Rood. Dit is wettelijk mogelijk. Risico is dermate hoog dat het afbreuk doet aan de betreffende ontwikkeling of een grote consequentie heeft. College beveelt aan dit niet in te zetten.
  - Oranje. Dit is mogelijk. Risico is afweegbaar afhankelijk van de diverse keuzes welke gemaakt moeten worden. Remt ontwikkeling of voortgang. Steun vanuit de raad is nodig om hier keuzes in te maken.
  - Groen. Dit is mogelijk. Risico is acceptabel. Remt ontwikkeling of voortgang in mindere mate. College beveelt aan dit in te zetten.
  - Tijdens de werksessie adviseerde u per voorstel met de antwoorden: Ja, Ja/Nee of Nee.
  - Deze kleuren passen wij ook toe op de adviesrichting.

Groene voorstellen met overwegend positief advies

	Bezuinigingsvoorstel	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
	Alleen doen wat echt nodig is in het dagelijks onderhoud van het Klavier en de Gemeentewerf.	17	0	0	35.000
	Budgetaanpassing	11	0	0	264.676
	Minder advieswerk aan de Omgevingsdienst West Brabant vragen.	18	0	0	86.832
	Naar verwachting zijn er minder schades aan het wisselstrokensysteem van de Europalaan.	19	0	0	20.000
	Stoppen met de inhuur van expertise voor bouw- en woningtoezicht.	17	0	2	25.000
	Stoppen met subsidie Mee de Meent t.b.v. integrale vroeghulp.	12	0	4	60.000
	Taakstelling jeugdzorg.	13	0	3	350.000
	Taakstelling op het werkveld civiele kunstwerken.	16	0	3	20.000
	Taakstelling van 10% openbaar groen.	15	0	3	219.000
	Taakstelling Wet maatschappelijke ondersteuning, hulp bij de huishouding.	16	0	1	350.000
	Verlagen budget trainees.	17	0	1	110.000
	Totaal				1.540.508

- **Opnemen in Kadernota 2026.**

gemeente
Loon
op Zand

Onderzoeken, overwegend positief advies

Onderzoeken	Ja	Ja/ Nee	Nee
Openstelling Klavier			
De openstelling van het Klavier kritisch bekijken, kosten - baten analyse en hierbij ook maatschappelijke effecten in kaart brengen. De contracten herzien, waardoor bezuinigingen ontstaan. En kritisch kijken naar de vergoedingen die de gemeente Loon op Zand betaalt.	19	0	0
Taakstelling organisatie			
Taakstelling opleggen aan de organisatie.	16	0	3
Kosten onderzoek leges			
Onderzoeken of de kostendekkenheid van de leges toereikend is. Ter illustratie, inkomsten kabels en leidingen lijken we in relatie tot andere gemeente lager te zitten.	16	0	3
Gemeenschappelijke regelingen			
Onderzoeken of omliggende gemeenten willen participeren in een brief aan de gemeenschappelijke regelingen om hen een 'taakstelling' op te leggen.	14	0	5
Overige handmatig toegevoegd			
ICT Wat is noodzakelijk / te optimaliseren.	9	0	0

- **Opnemen in de Kadernota 2026**

Onderzoeken, ingediend tijdens werksessie

Onderzoeken	Ja	Ja/ Nee	Nee
Niet invullen van vacatures van niet wettelijke taken	2	0	0
Afstoten gemeentelijk vastgoed	2	0	0
Toeristenbelasting 0,75	1	0	0

- **Nader afwegen of we dit meenemen in de Kadernota 2026.**

Oranje voorstellen met overwegend positief advies

	Bezuinigingsvoorstel	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
	Minder inzet voor klimaat en warmteprogramma.	13	0	4	75.000
	Stoppen met bijdrage aan ontwikkeling Landschap Pauwels.	12	0	6	30.000
	Stoppen met de Samen Loont Pas.	10	1	5	206.688
	Totaal				311.688

- **Deze vragen nader onderzoek.**
- **Niet vanzelfsprekend dat we deze meenemen in de Kadernota 2026.**

Oranje voorstellen, geen eenduidige richting

	Bezuinigingsvoorstel	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
	Afbouwen subsidie Contour de Twern in 3 jaar.	8	0	8	141.325
	Stoppen met faciliteren van lunches, huurzalen en training aan sociale adviesraad.	7	1	11	5.500
	Taakstelling voor het houden / hebben van een bibliotheek.	6	0	10	50.000
	De Hilsestraat 1 op 1 vervanging van uitsluitend de verharding, ipv toekomstbestendig en duurzaam.	9	0	10	62.078
	Afbouwen subsidie Jeugd- en jongerenwerk in 3 jaar.	9	0	7	123.946
	Stoppen met ontwikkelen monitor Sociaal domein voor effecten beheersmaatregelen.	10	1	8	17.000
	Totaal				399.849

- **Geen eenduidige richting aangegeven door de raad.**

Oranje voorstellen geen draagvlak

Bezuinigingsvoorstel	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
Stoppen met subsidie Platform Loonopzandvoorelkaar.	4	0	9	10.000
Stoppen met het verlenen van subsidies aan verenigingen voor jeugdsport en afbouwen van subsidie voor brede regeling combinatiefunctionaris.	2	0	9	55.000
Afbouwen subsidie Ouderen- en Gehandicapteplatform in 3 jaar.	1	0	15	13.978
Geen busvervoer voor leerlingen vanuit de Moer om in de zomermaanden te gaan gymmen in de Werft.	1	1	17	6.000
Geen subsidie voor verenigingen in amateurkunst en kunstzinnige vorming.	1	1	16	98.648
Stopzetten subsidie Witte Kasteel en subsidie Heemkundekringen (huisvesting).	1	10	8	42.500
Afbouwen van subsidies diverse instanties en instellingen.	0	0	10	52.626
Minmale waardering geven aan de mantelzorgers in de gemeente Loon op Zand.	0	0	16	19.075
Stoppen met ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers en dementiecoaches.	0	0	16	83.109
Stoppen met subsidie Evenementenstimuleringsfonds.	0	0	19	25.000
Stoppen met subsidie Wereldgemeente en bijdrage een Ecloz	0	2	16	30.000
Stoppen met vrijwilligersbijdrage.	0	0	12	17.000
Totaal				452.936

- **Deze nemen we niet mee in de Kadernota 2026.**

Rode voorstellen met overwegend positief advies

	Bezuinigingsvoorstel	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
	Alleen verplichte opleidingen en trainingen volgen om professie te kunnen blijven uitvoeren. Overige trainingen stoppen.	11	0	6	172.400
	Minimaliseren aantal wethouders naar 2 fte ipv 3,4 fte.	11	0	7	227.000
	Stoppen met de verkoop van lunches in het werkcafe, de 'kantine' sluiten.	11	0	7	50.000
	Aanpassen openstelling Klavier.	10	0	7	25.000
	Stoppen met het faciliteren van de ondernemingsraad, zoals lunches, diner en opleiding.	10	1	7	10.480
	Stoppen met inzet van externen bij ziekte of piekwerkzaamheden.	10	0	7	142.000
	Strenger toezicht en controle op uitvoeren van contractmanagement voor Persoons gebonden budget (PGB).	10	0	6	20.000
	Totaal				646.880

- **Deze vragen nader onderzoek of afweging.**
- **Niet vanzelfsprekend dat we deze meenemen in de Kadernota 2026.**

Rode voorstellen, geen eenduidige richting

	Bezuinigingsvoorstel	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
	Stoppen met ambitie op toerisme, recreatie en economie. Geen meerjarig werkprogramma.	9	0	10	67.000
	Beheersmaatregel, de inzet van opbouwwerkers niet doorzetten.	6	0	6	209.000
	Rendement, de inzet van opbouwwerkers niet doorzetten.				-209.000
	Totaal				67.000

- **Geen eenduidige richting aangegeven door de raad.**

gemeente
Loon
op Zand

Rode voorstellen geen draagvlak

Bezuinigingsvoorstel	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
Stoppen met garantiestelling hypotheek Gildebond.	5	0	14	45.000
Taakstelling 10% op onderhoud wegen. Niet alle taken zijn wettelijk.	4	0	15	134.000
Stoppen met inzet wijk GGD'er in Loon op Zand.	3	0	16	103.000
Verminderen met 1 fulltime medewerker voor de uitvoering Participatiewet langdurig bijstandsgerechtigden.	3	2	10	51.000
Het rendement dat ontstaat door de beheersmaatregelen.	3	0	12	-51.000
Beheersmaatregel inzet voorliggende ondersteuning, geen extra schoolmaatschappelijk werk inzetten.	2	0	12	66.000
Beheersmaatregel inzet voorliggende ondersteuning, geen schoolmaatschappelijk werk inzetten buiten onze gemeente.	2	0	12	66.000
Rendement, inzet schoolmaatschappelijk werk				-132.000
Het anders inrichten van personeel of inhuur van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).	2	0	17	30.000
Stoppen met opvang van dieren en inzet dierenambulance.	2	0	17	20.000
Stoppen met exploitatievergoedingen aan sportverenigingen, dit betekent het aanpassen van het recent gemaakte sportbeleid.	1	0	16	683.420
Taakstelling op speelvoorzieningen, minder planmatig onderhoud.	1	0	17	25.000
Afbouwen subsidie Farent in 3 jaar.	0	1	15	135.000
Beheersmaatregel inzet voorliggende ondersteuning, maatschappelijk werk niet extra inzetten.	0	0	15	60.000
Rendement inzet maatschappelijk werk				-60.000
Beheersmaatregel versterken jongerenwerk niet meer uitvoeren.	0	0	15	100.000
Rendement versterken jongrenwerk				-100.000
Stoppen met project Buurtgezinnen.	0	0	16	55.000
Totaal				1.230.420

- **Deze nemen we niet mee in de Kadernota 2026.**

gemeente Loon op Zand

Inkomsten

Inkomsten, overwegend positief advies	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
Het verhogen van de toeristenbelasting met 0,50 euro (excl. consumentprijsindex).	19	0	0	800.000
Totaal				800.000

- **Nader afwegen of we deze meenemen in de Kadernota 2026**

Inkomsten, overwegend negatief advies	Ja	Ja/ Nee	Nee	Bedrag €
Het verhogen van de hondenbelasting naar het landelijk gemiddelde (excl. consumentprijsindex).	4	0	8	70.000
Het verhogen van de onroerende zaak belasting met 1% (excl. consumentprijsindex).	0	0	19	83.000
Totaal				153.000

- **Deze nemen we niet mee in de Kadernota 2026**

Adviesrichting

Richting de kadernota:

- Groene voorstellen komen in de Kadernota 2026.
- Onderzoeksvoorstellen komen in de Kadernota 2026. Geïnitieerde onderzoeksvoorstellen worden nader afgewogen.
- Oranje en rode onderwerpen waar overwegend positief op is gereageerd onderzoeken we nader, hiervan is het niet vanzelfsprekend dat in de Kadernota 2026 komt.
- Oranje en rode onderwerpen waar overwegend nee is aangegeven, nemen we niet mee in de Kadernota 2026.
- Inkomsten, het college overweegt de mogelijkheden.
- De adviesrichting van de raad is een bouwsteen om te komen tot de Kadernota 2026. Andere bouwstenen zijn: het coalitie akkoord, actualiteiten vanuit het Rijk, benchmark organisatie en taakveld analyse.

- **Vragen?**