

Begroting 2025-2028

Vergadering 31 oktober 2024

gemeente
Loon
op Zand

Inleiding

1. Venster 1
2. Venster 2
3. Venster 3
4. Venster 0
5. Afsluiting

gemeente
Loon
op Zand

Venster 1

Telefonisch bereikbaarheid

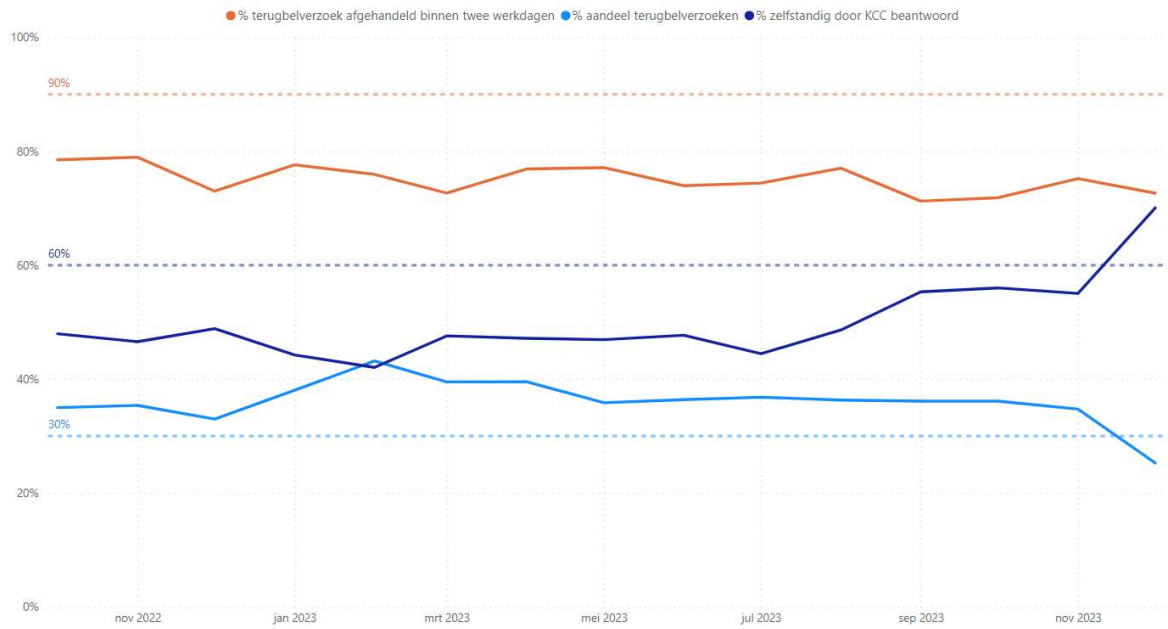
gemeente Loon op Zand

2023

Bereikbaarheidsnorm 1: 60% van inkomende telefonische vragen worden door KCC beantwoord

Bereikbaarheidsnorm 2: Aandeel terugbelverzoeken naar 30% in 2023

Bereikbaarheidsnorm 3: Een 90% tijdige opvolging van alle terugbelverzoeken binnen 2 werkdagen

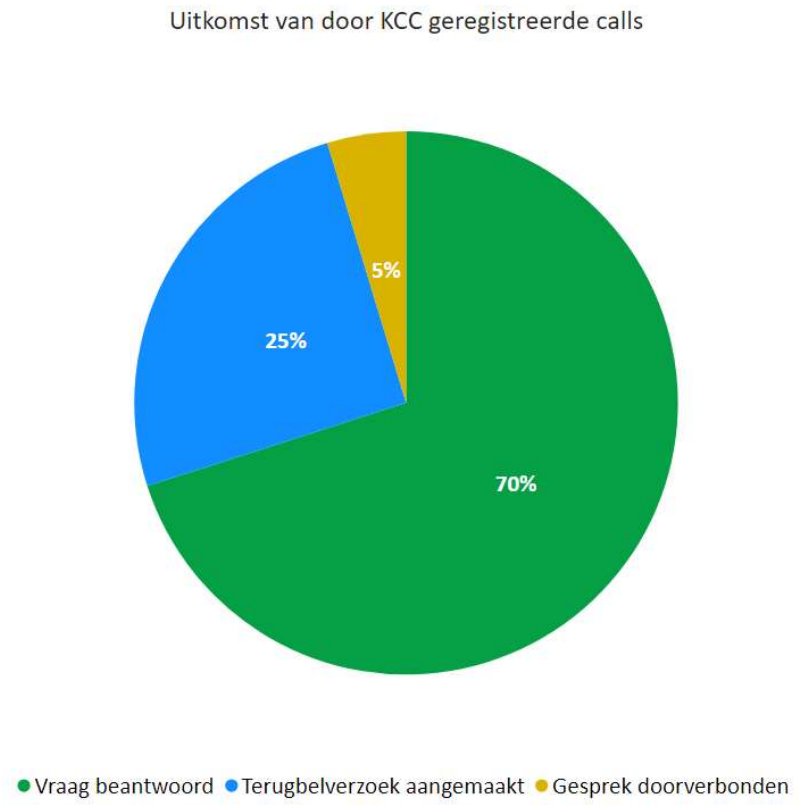


Norm	Streefwaarde	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1	**60%**	44%	42%	48%	47%	47%	-	44%	49%	55%	56%	55%	70%
2	**30%**	38%	43%	40%	40%	36%	-	37%	36%	36%	36%	35%	25%
3	**90%**	66%	65%	73%	79%	76%	-	75%	77%	71%	72%	75%	73%

gemeente Loon op Zand

December 2023

Aan KCC aangeboden gesprekken:	1390
Door KCC aangenomen gesprekken:	1198
Registratieniveau:	94%
Totaal aantal terugbelverzoeken:	340



Afgerond 2023 : 20.000 telefoontjes

gemeente
Loon
op Zand

Venster 2

Beheersend transformeren



Beheersmaatregelen LoZ 2025

Doorgaan op dezelfde voet betekent dat we vastlopen.

Beheersmaatregelen zijn gericht op huidige systeem én op de nieuw te creëren werkelijkheid.

De Hervormingsagenda omschrijft:

- Toename van aantal jeugdigen met specialistische hulpbehoefte;
- Landschap is niet meer overzichtelijk;
- Samenwerking is extreem moeilijk geworden;
- Schort aan passende en beschikbare zorg.

- Brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk.
- Verbeteringen moeten zorgen voor een besparing in personele én financiële zin.
- Minder individueel gericht, meer collectief.
- Andere, slimmere en efficiëntere inrichting.
- Ombouwen t.b.v. financiële houdbaarheid.

Beheersmaatregelen LoZ 2025

- Beheersmaatregelen zijn een meerjarige aanpak waarin de raad kan kiezen.
- Inhoudelijke overtuiging én lange termijn visie/koers.
- Complexe balans tussen wat nodig is en huidige situatie.
- Verplichtende karakter vanuit HvJ.
- Rendement bepalen = meerzijdig.

	Sterke Toegang
1	Doorontwikkeling wijkteams richting Sterke Lokale Teams
2	Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk (SMW) op alle scholen PO en VO
3	Uitbreiding schoolmaatschappelijk werk (SMW) buiten de gemeente
4	Verhogen budget voor MW gericht op uitbreiding individuele en collectieve hulp
5	Toetsing medisch domein
6	Inzet maatschappelijk werker bij huisartsenpraktijk Pannenhoef
7	Alternatieve inzet Hulp bij Huishouden
8	Inzet normaliserende groepsbijeenkomsten Hulp bij Huishouden

	Sterke Gemeenschap
1	Uitbreiding en structureel maken (accommodatie gebonden) opbouwwerk
2	Structureel maken inzet jongerenwerk
3	Maatschappelijke activeringscoaches structureel inzetten

gemeente
Loon
op Zand

Venster 3

Parkeerbelasting

gemeente Loon op Zand

Parkeerbelasting

Post	Kosten	Venster
Vergunningverlener	€ 18.000	3
Bebording, belijning etc	€ 2.000	3
Toezicht boa’s	€ 48.000	1
Totaal	€ 68.000	

gemeente
Loon
op Zand

Venster 0

Financiën algemeen
OZB
Vermakelijkhedenretributie

gemeente Loon op Zand

Financiën algemeen

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Omschrijving				
Vrijwilligerswerk voorliggend veld	-35	-	-	-
Opgave voorlliggend veld	-340	-50	-	-
Inzet pilot extra jongerenwerker	-100		-	-
Pilot gidsfunctie	-75	-	-	-
Aanbesteding abri's 2m2 panelen	-14	-	-	-
KN 2025 - Venster 3 Applicatie Restafval	-10	-	-	-
Budget onderzoek centrumontwikeling	-115	-115	-	-
Advies en opstellen omgevingsplan	-75	-75	-	-
Pilot trainees (project 2 jaar)	-98	-130	-	-
Totaal incidentele baten en lasten	**-862**	**-370**	**-**	**-**
Incidentele stortingen in reserves (lasten)	-662	-759	-	-
Incidentele onttrekkingen aan reserves (baten)	800	995	-	-
Totaal incidentele mutaties met reserves	**139**	**237**	**-**	**-**

Totaal incidenteel saldo	**-724**	**-133**	**-**	**-**

Incidentele baten en lasten

- Dekking algemene reserve
- Verslechtering kengetallen
- Incidenteel effect

gemeente Loon op Zand

OZB

Onroerende zaak belasting
1% stijging is € 72.000

Gederfde inkomsten 2022-2024	8,5%
Consumentenprijsindex	2,8%
Lias Pauw minimale stijging	6,3%
Benodigde OZB stijging	17,6%

Het percentage van 17,6% is gebaseerd op de landelijke inflatie van de jaren 2022 tot 2025.

gemeente Loon op Zand

Vermakelijkhedenretributie

Doel: verhalen van kosten die worden gemaakt door een bedrijf of organisatie die een dusdanige impact heeft op het gemeentelijk grondgebied dat daar aanpassingen en kosten voor instandhouding moeten worden gemaakt.

Onderdelen:

- kapitaallasten voor investeringen
- kosten voor extra onderhoud
- inzet voor overleg en begeleiding/toezicht
- inzet in de regio in verband met regionale of landelijke impact

gemeente
Loon
op Zand

Afsluiting

gemeente Loon op Zand

Afsluiting

Financieel perspectief

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Saldo begroting 2025 en meerjarenraming	261	155	175	-352

Solvabiliteitsratio

Kengetallen	Streefwaarde	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Solvabiliteitsratio	20%-40%	35%	29%	25%	23%	24%	20%

gemeente
Loon
op Zand

Bedankt voor uw aandacht

gemeente Loon op Zand

Bijlage beantwoording technisch

Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
Toekomstig KLM	80	De hoogte van het Incidenteel Saldo is € 724.000,--. Zo lees ik dat p. 80. Uit vraag 7, gesteld door de VVD lees ik dat de raad de ruimte heeft om dit saldo aan incidentele lasten kunnen worden gedekt uit de algemene reserve. Nu de vraag of ik dit goed begrijp: Kan bijvoorbeeld de OZB verhoging (welke als algemene dekking wordt gebruikt) voor een deel worden ingewisseld door het benutten van de grens een deel van het Incidenteel Saldo als dekkingsmiddel ? Stel € 500.000,-- extra dekking uit algemene reserve maakt een OZB verhoging voor ongeveer de helft slechts noodzakelijk ?	1) Ja, de inzet van de algemene reserve voor de dekking van de incidentele lasten van € 724.000 of een deel hiervan, kan worden ingezet als verlaging van de OZB opbrengsten. Let op! Als u kiest om de opbrengsten van OZB minder hard te laten stijgen, heeft dit een structureel effect voor de begroting. In de jaren 2026, 2027, 2028 heeft dit een nadelig effect van minimaal van hetzelfde bedrag dat u inzet als dekking, omdat de opbrengsten OZB structureel lager zijn. U gaat incidenteel geld inzetten met een structureel effect. 2) Ja, de inzet van € 500.000 in 2025 betekent dat de OZB opbrengst met dit bedrag wordt verlaagd. Dus ook de voorgestelde procentuele stijging neemt af. Dit betekent dat u vanaf 2026, 2027 en 2028 minimaal hetzelfde bedrag in mindering moet brengen op het begrotingssaldo van dit jaar. Hierdoor wordt het begrotingssaldo voor deze jaren nadelig.

gemeente Loon op Zand

Bijlage beantwoording technisch

Partij	Blz.	Vraag	Antwoord
Toekomstig KLM	4 en 5	Bij vraag 65 deelvraag c) trachtte ik duidelijkheid te krijgen over nut van het bestemmingsreserve van ruim 2 miljoen. Als de stichtingskosten van 30 miljoen leiden tot een jaarlast van 900k, dan begrijp ik zeer goed dat dit ten laste gaat van de reguliere begroting. Mijn vraag is dan nog steeds waarvoor dient de bestemmingsreserve dan ? Ofwel welke kosten worden tot 2027 gemaakt, welke hieraan worden gehangen ?	1) De bestemmingsreserve is bedoeld voor incidentele uitgvaven voor het beleidsterrein onderwijs. Het saldo van de reserve per 1-1-2025 is € 2.355.000. De geprognotiseerde kapitaallasten zijn € 900.000 per jaar over een periode van 40 jaar. Dit betekent dat de reserve Onderwijs 2,6 jaar deze lasten kan dragen. In de begroting 2025-2028 maakten we geen gebruik van deze bestemmingsreserve. Het begrotingssaldo is in 2027 positief en de inzet van de bestemmingsreserve is niet noodzakelijk. Vanaf 2028 is er een negatief saldo, maar zoals we eerder met u deelden hebben wij de focus gelegd op de eerste 3 jaren, omdat er nog veel financiele onduidelijkheden zijn over hervormingsagenda jeugd, afschaffen abonnementstarief, klimaat- en energie. Ook de financiele kengetallen staan vanaf 2028 onderdruk. Wij maakten de keuze om de bestemmingsreserve in 2028 niet in te zetten. Uiteraard kunt u als raad besluiten om de reserve Onderwijs voor de lasten voortkomend uit onderwijshuisvesting in te zetten. Voor de begroting 2025-2028 is dit in 2027 € 250.000 en vanaf 2028 € 900.000. U kunt ook incidentele uitgaven zoals IHP of tijdelijke huisvesting hieruit dekken. 2) In de begroting 2025-2028 zijn de verwachte kosten voor onderwijshuisvesting niet ten laste van de bestemmingreserve onderwijs gebracht.