

gemeente
Loon
op Zand

Begroting 2027-2030

Onderwerpen

1. Begroting 2027-2030 startpunt
2. Opbouw begroting
    a) Ombuigingen
    b) Belastingen - heffingen
    c) Autonome ontwikkelingen
    d) Overige
    e) Bestaand of nieuw beleid
3. Samenvatting
    a) Uitgaven per venster
    b) Inkomsten per venster
4. Lokale heffingen
    a) Woonlasten
5. Begrotingssaldo en kengetallen
6. Wezenlijke wijzigingen venster 2: Gemeenschappen
7. Afsluiting

gemeente Loon op Zand

Begrotingsaldo 2027-2030

	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo 2027-2030	464	-1.504	-520	984

gemeente Loon op Zand

Begroting 2027-2030

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030
Primitieve begroting 2026-2029	2.458	1.284	9	76
Reeds genomen raadsbesluiten tot en met mei 2026*	-	-	-	-
Slotwijziging 2025 Meerjaren Effect 2026-2029	344	343	341	341
Subtotaal	**2.802**	**1.628**	**350**	**417**
Bestuursrapportage 2026**	-646	-1.680	-3.160	-3.200
Startpunt begroting 2027	**2.156**	**-53**	**-2.810**	**-2.782**

** Exclusief de effecten van de gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn los opgenomen in het overzicht*

*** Inclusief voorgenomen decharges van in totaal €165.000*

gemeente
Loon
op Zand

Ombuigingen

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Startpunt begroting 2027-2030	**2.156**	**-53**	**-2.810**	**-2.782**
Ombuigingen:	**1.050**	**131**	**131**	**131**
Onderzoek ombuigingen Klavier	20	20	20	20
Bedrijfsvoering / opslag en postvoorziening	11	11	11	11
P&O adviseur vanaf 2028 nodig*	107			
Jeugd	50	50	50	50
1 SLT medewerker uitstellen naar 2028	107			
WMO	115	115	115	115
Ambitie onderwijshuisvesting	250			
Landschapspark Pauwels	30			
Functie Projectleider team B&P incidenteel dekken uit reserve	107			
Functie Adviseur Duurzaamheid dekken uit SPUK CDOKE	95			
Schadevergoedingen openbare verlichting	15			
Inzet reserve wegen	250			
Subtotaal begroting 2027-2030	**3.206**	**78**	**-2.679**	**-2.651**

* Deze bezuiniging is opgenomen bij bestaand en nieuw beleid

gemeente Loon op Zand

Belastingen - heffingen

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Subtotaal begroting 2027-2030	**3.206**	**78**	**-2.679**	**-2.651**
Belastingen - heffingen:	**230**	**474**	**662**	**925**
Onroerendezaakbelasting (OZB) Consumentprijsindex (CPI)	1.209	1.333	1.417	1.524
Toeristenbelasting CPI + landelijke gemiddelde	-974	-854	-750	-594
Overige lokale heffingen	-5	-5	-5	-5
Subtotaal begroting 2027-2030	**3.436**	**552**	**-2.017**	**-1.726**

gemeente Loon op Zand

Autonome ontwikkeling

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Subtotaal begroting 2027-2030	**3.436**	**552**	**-2.017**	**-1.726**
Autonome ontwikkelingen:	**-490**	**-378**	**-533**	**-625**
Indexering CPI en contractafspraken	-67	-67	-67	-67
Personele lasten CAO-ontwikkeling	260	202	28	-1
Gemeenschappelijke regelingen	-569	-365	-341	-400
Autonome ontwikkelingen	-114	-148	-153	-157
Subtotaal begroting 2027-2030	**2.946**	**174**	**-2.550**	**-2.351**

gemeente Loon op Zand

Overige

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Subtotaal begroting 2027-2030	**2.946**	**174**	**-2.550**	**-2.351**
Overige:	**-786**	**299**	**3.886**	**5.414**
Kapitaallasten — Actualisatie projecten	-133	36	-282	-1.084
Actualisatie stelposten — Toelichting volgende slide	305	1.456	4.408	4.462
Gemeentefonds — Herijking raming algemene uitkering	-	-13	782	2.968
Doorbelasting loonkosten & overhead	-388	-580	-604	-635
Rentelasten vreemd vermogen	-1.025	-898	-776	-668
Reserves — Actualisatie reserve mutaties	326	325	39	39
Voorzieningen — Actualisatie voorziening mutaties	129	-27	319	332
Subtotaal begroting 2027-2030	**2.160**	**473**	**1.336**	**3.063**

gemeente Loon op Zand

Actualisatie stelposten

- Actualisatie stelpost voor onvoorziene prijsschommelingen / indexaties

- Stelpost voor het vervallen van de huishoudelijke hulp binnen de WMO en de Vangnetregeling

- Stelpost voor de Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) middelen

- Stelpost kapitaallasten voor nieuwbouw Van Haestrecht College

gemeente
Loon
op Zand

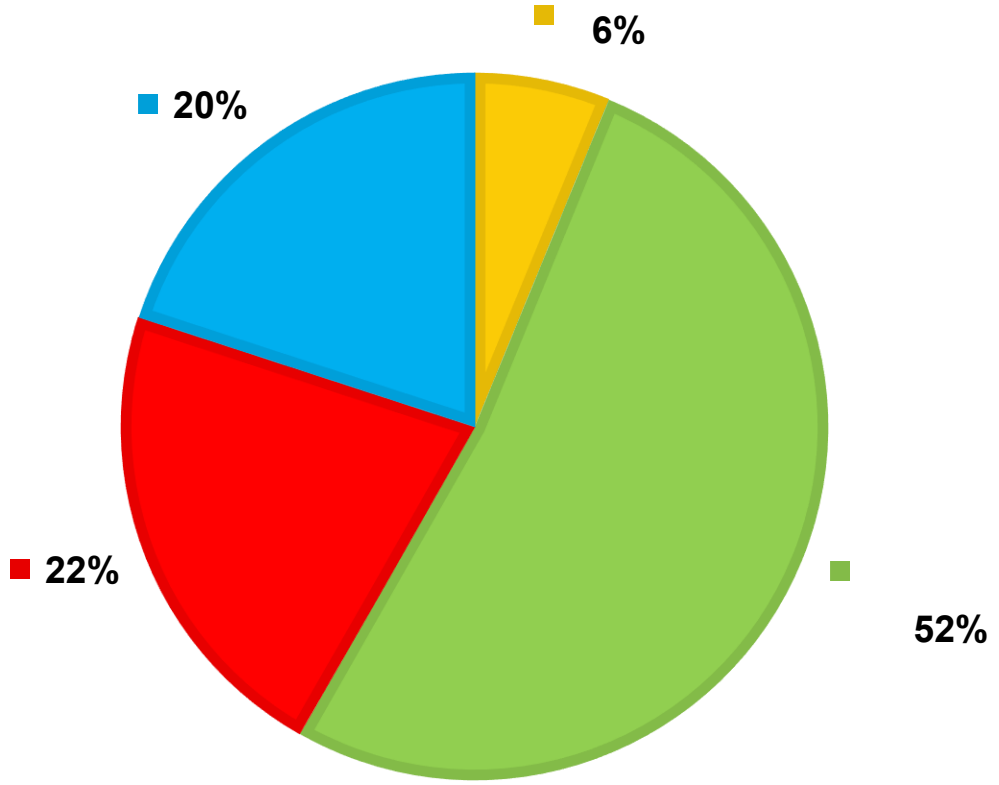
Bestaand en nieuw beleid

Omschrijving	2027	2028	2029	2030
Subtotaal begroting 2027-2030	**2.160**	**473**	**1.336**	**3.063**
Voortzetten bestaand beleid of nieuw beleid	**-1.696**	**-1.977**	**-1.856**	**-2.079**
Bladkorven	-35	-35	-35	-35
Regionaal Bureau voor Toerisme de Langstraat (RBT)	-95	-95	-95	-95
Overhead & Organisatie*	-543	-650	-650	-650
Informatiemanagement-, veiligheid, en beheer	-250	-450	-475	-475
Participatie	-209	-217	-76	-79
Decharge jaarstukken 2025	-129	-129	-129	-129
Tijdelijke huisvesting gebruikers Dorpshuis	-65	-	-	-
Duurzaamheidsprogramma	-211	-325	-312	-524
Vast in dienst 2fte boa's	-89	-70	-78	-86
Rapport bestuurlijke toekomst	-65	-	-	-
Overige ontwikkelingen	-5	-6	-6	-6
Begrotingssaldo 2027-2030	**464**	**-1.504**	**-520**	**984**

* Inclusief ombuiging P&O adviseur van €107.000 in 2027

gemeente
Loon
op Zand

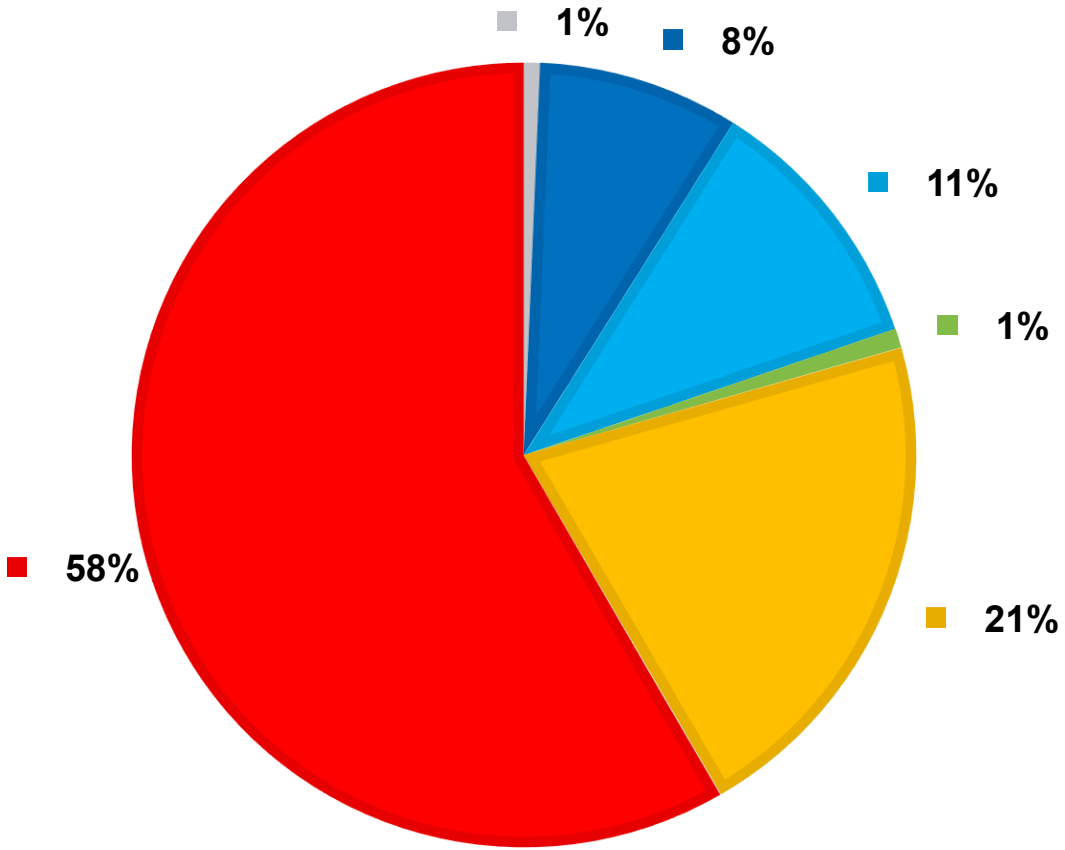
Uitgaven per Venster
Totaal €86,84 miljoen



- Venster 1
  €5,4 miljoen
- Venster 2
  €45,2 miljoen
- Venster 3
  €18,9 miljoen
- Venster 0
  €17,4 miljoen

gemeente Loon op Zand

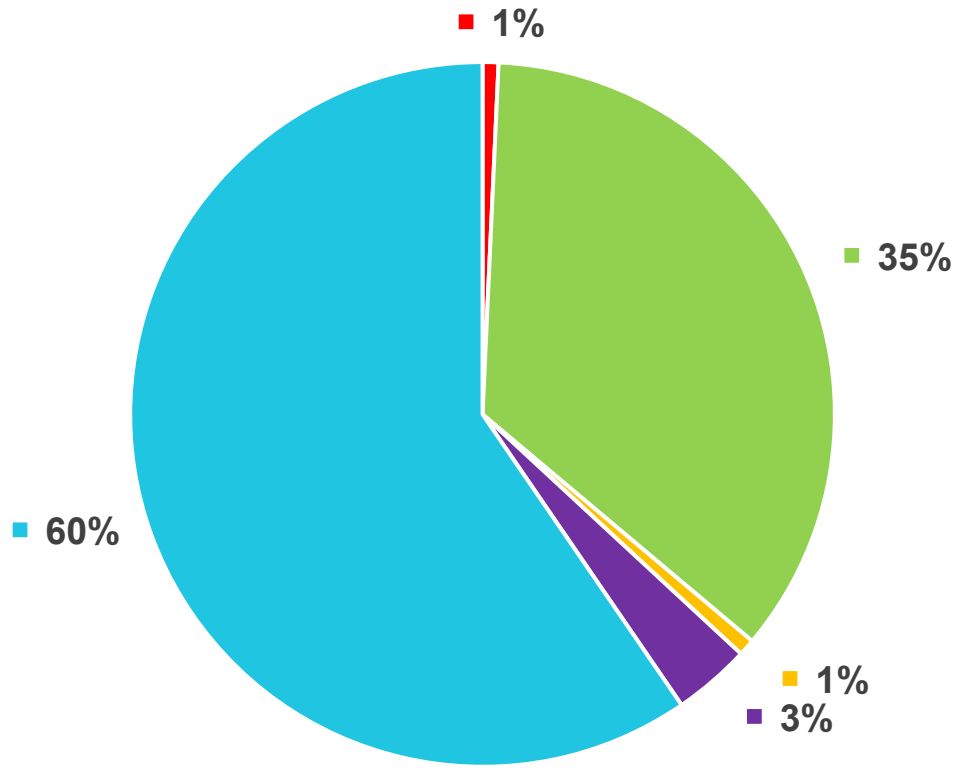
Inkomsten per Venster
Totaal €87,31 miljoen



- Venster 1 €0,6 miljoen
- Venster 2 €7,2 miljoen
- Venster 3 €9,4 miljoen
- Venster 0 Overige inkomsten
- Venster 0 Lokale heffingen
- Venster 0 Algemene uitkeringen

gemeente Loon op Zand

Inkomsten Lokale heffingen
Totaal €18,33 miljoen



gemeente
Loon
op Zand

Gemiddelde woonlasten 2027-2030

Gemeentelijke belastingcapaciteit					
bedragen x € 1	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	574	648	664	678	694
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	230	235	235	235	235
Afvalstoffenheffing voor een gezin*	336	341	350	357	365
Eventuele heffingskorting voor een gezin	-	-	-	-	-
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	**1.140**	**1.224**	**1.249**	**1.270**	**1.294**

** Voor het variabel deel is in de berekening hierboven uitgegaan van gemiddeld 7 ledigingen van een 240 liter afvalcontainer per jaar (landelijk gemiddelde). Verwachting is dat in de praktijk eenpersoonshuishoudens de kliko minder vaak aanbieden en meerpersoonshuishoudens de kliko vaker aanbieden dan dit landelijk gemiddelde.*

gemeente Loon op Zand

Begrotingssaldo 2027-2030 en kengetallen

	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo 2027-2030	464	-1.504	-520	984

Rood	meest risicovol
Oranje	neutraal
Groen	minst risicovol

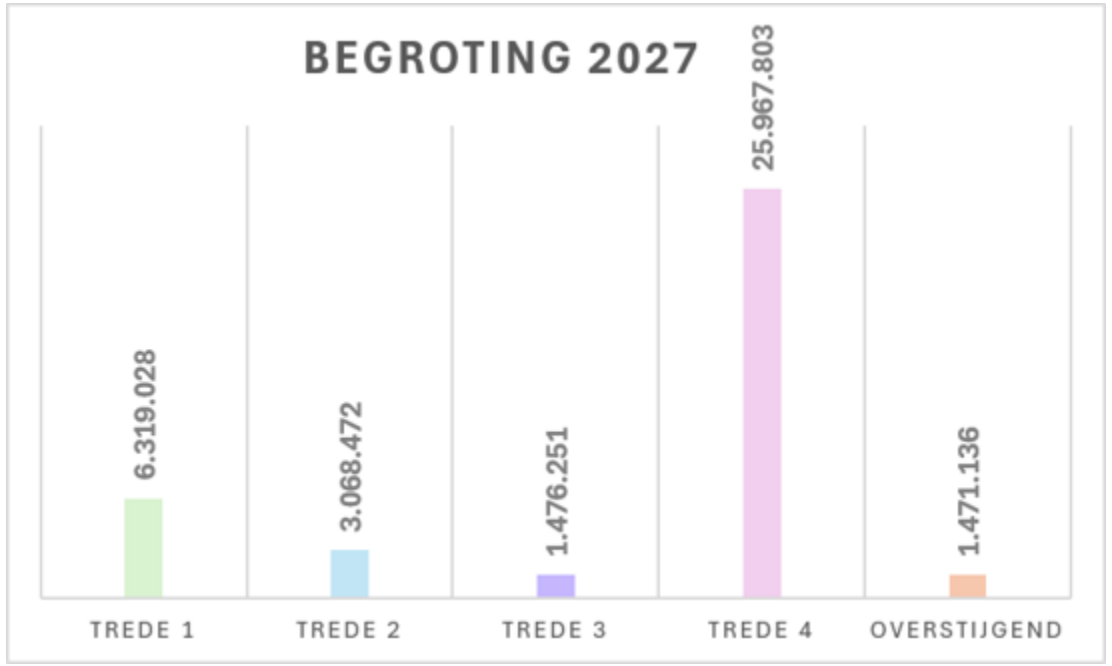
Kengetallen	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Netto schuld-quote	32%	60,6%	103,0%	108,6%	110,5%	108,5%
Netto schuld-quote gecorri-geerd voor verstrekte leningen	30%	58,5%	100,8%	106,5%	108,5%	106,6%
Structurele exploitatieruimte	-0,1%	2,6%	0,9%	-1,5%	-0,6%	1,1%
Solvabiliteitsratio	30,0%	24,5%	16,4%	14,4%	14,5%	15,2%

gemeente Loon op Zand

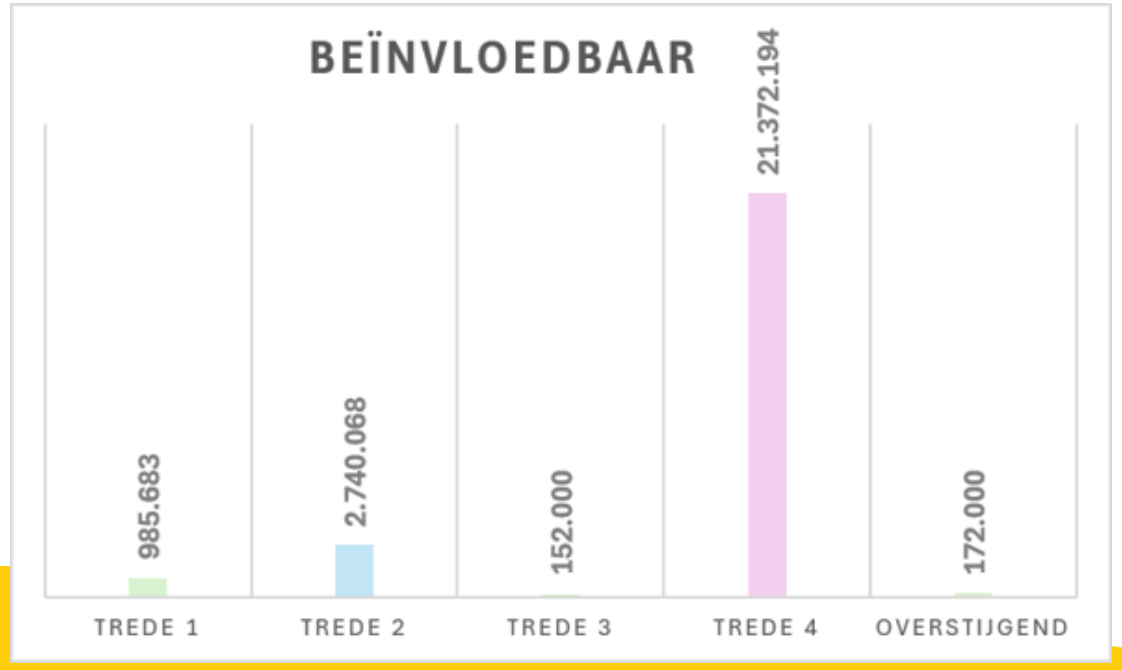
Venster 2: Gemeenschappen

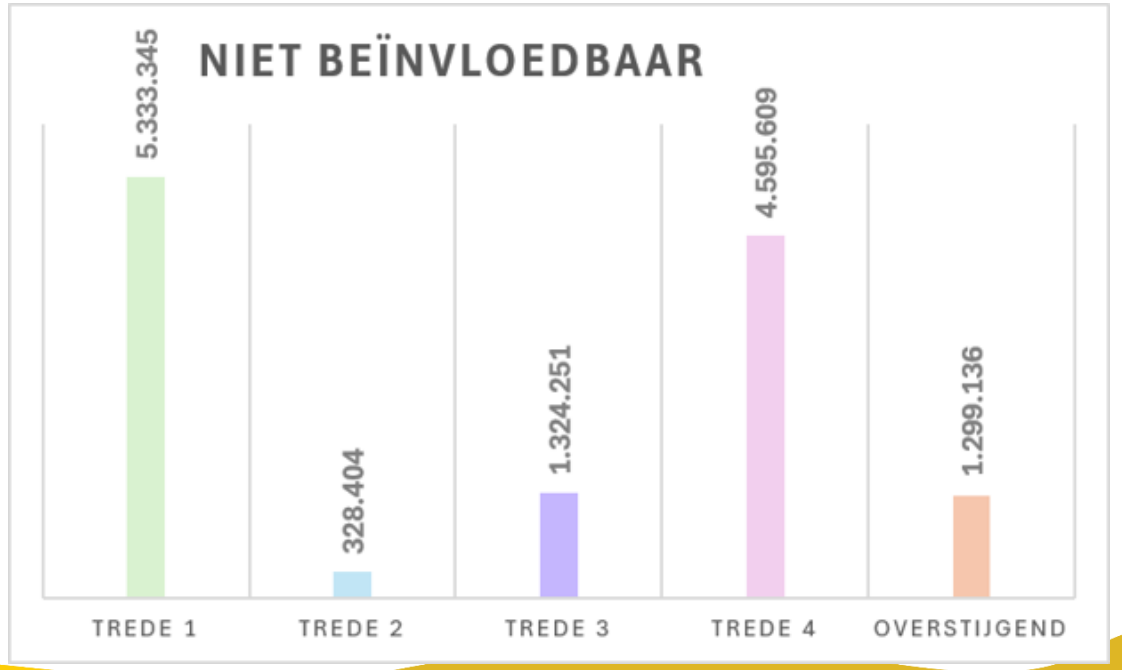
Wezenlijke wijzigingen in venster 2:

- Financiën op de treden
- Monitoring Sociaal Domein


BEGROTING 2027
6.319.028
3.068.472
1.476.251
25.967.803
1.471.136
TREDE 1
TREDE 2
TREDE 3
TREDE 4
OVERSTIJGEND


STURING BEGROTING 2027
Beïnvloedbaar
Niet beïnvloedbaar
34%
66%

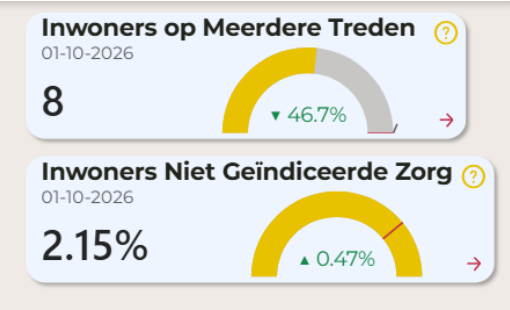

BEÏNVLOEDBAAR
985.683
2.740.068
152.000
21.372.194
172.000
TREDE 1
TREDE 2
TREDE 3
TREDE 4
OVERSTIJGEND

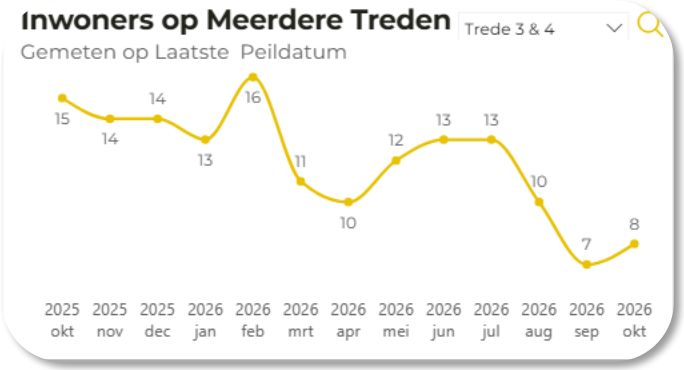

NIET BEÏNVLOEDBAAR
5.333.345
328.404
1.324.251
4.595.609
1.299.136
TREDE 1
TREDE 2
TREDE 3
TREDE 4
OVERSTIJGEND

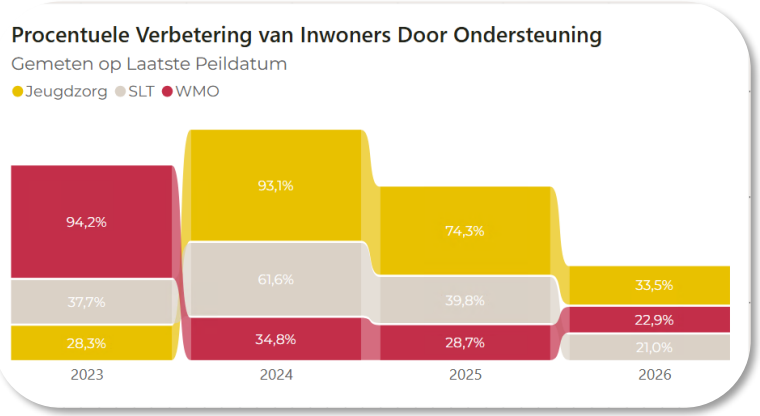
gemeente
Loon
op Zand

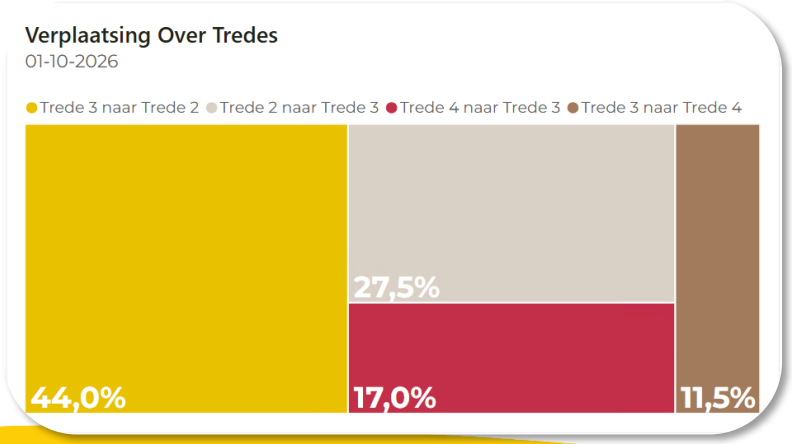
Strategisch

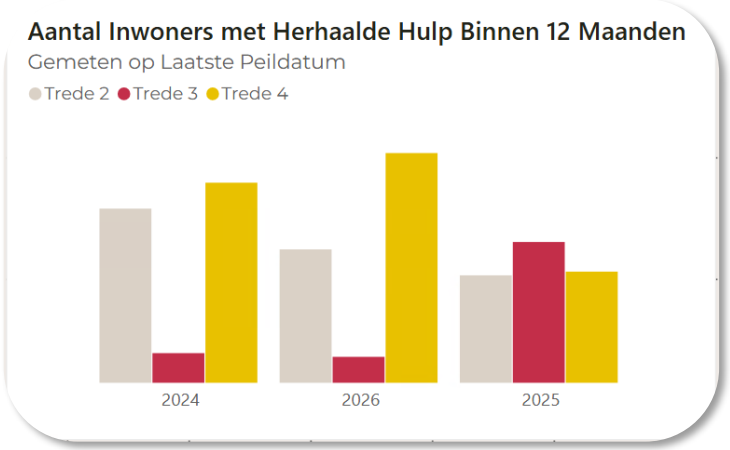
**De afbeeldingen bestaan uit fictieve cijfers*







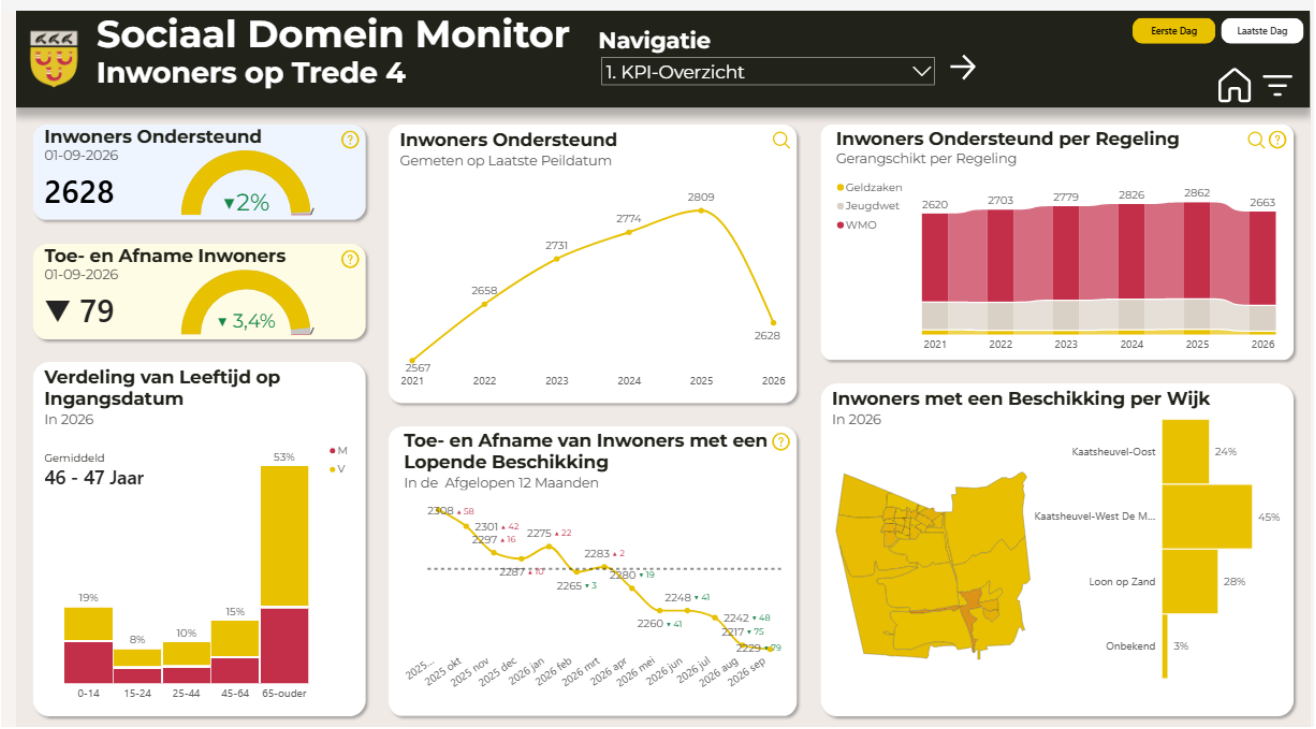




gemeente
Loon op Zand

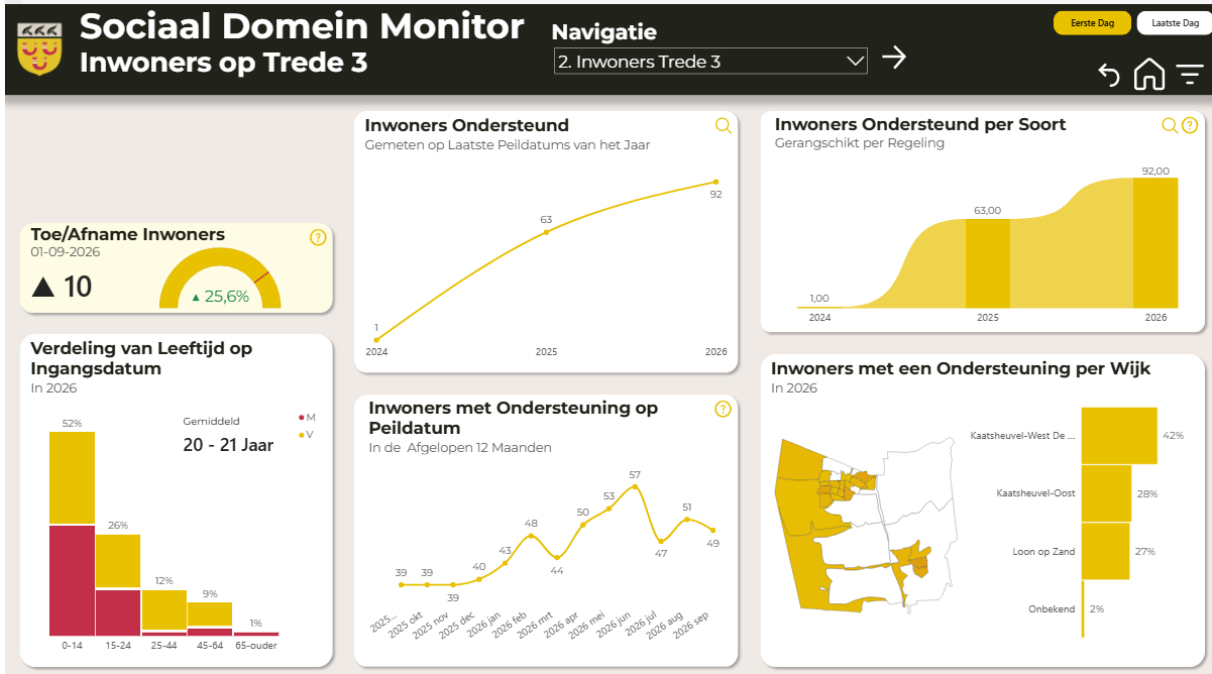
Tactisch

**De afbeeldingen bestaan uit fictieve cijfers*







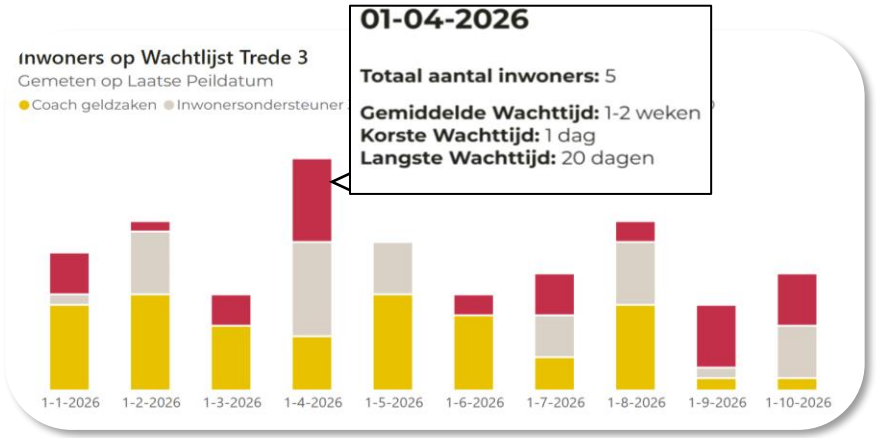


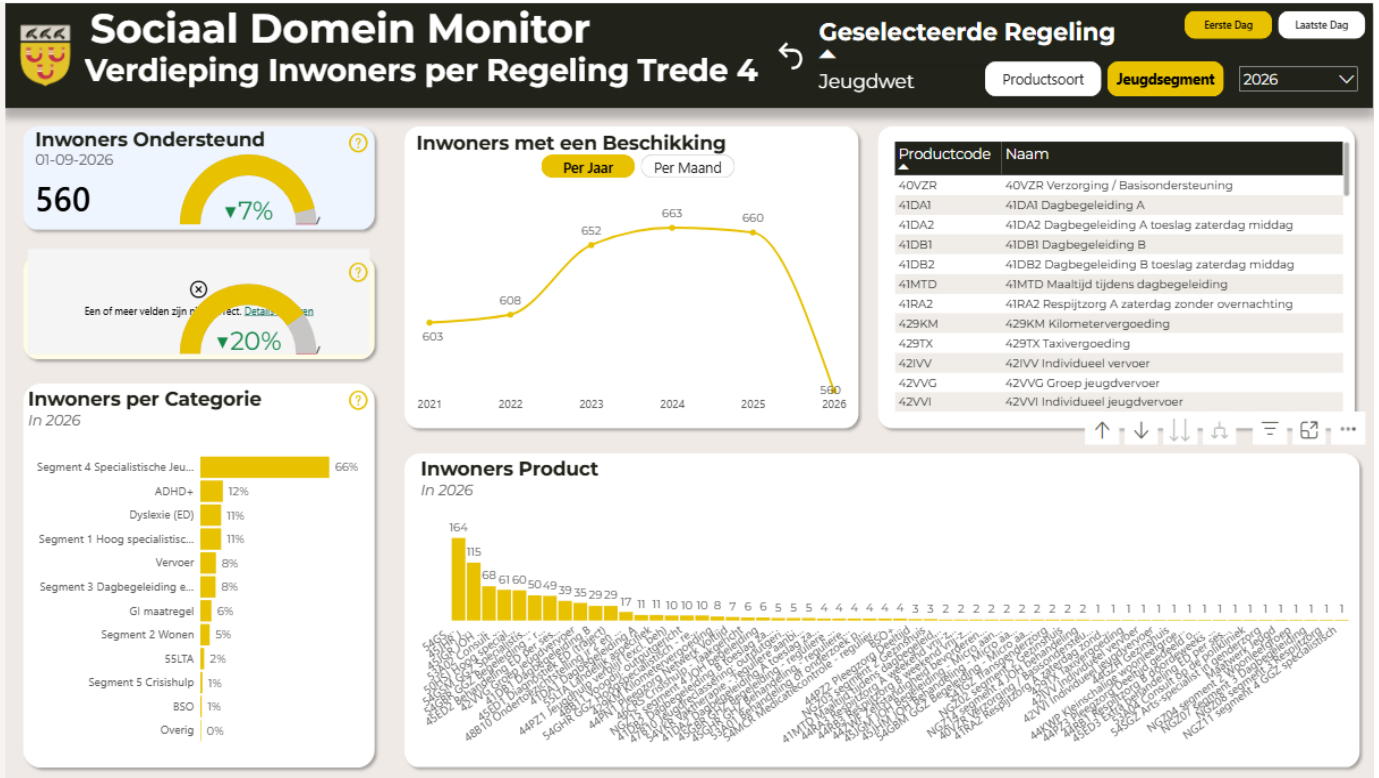
gemeente
Loon
op Zand

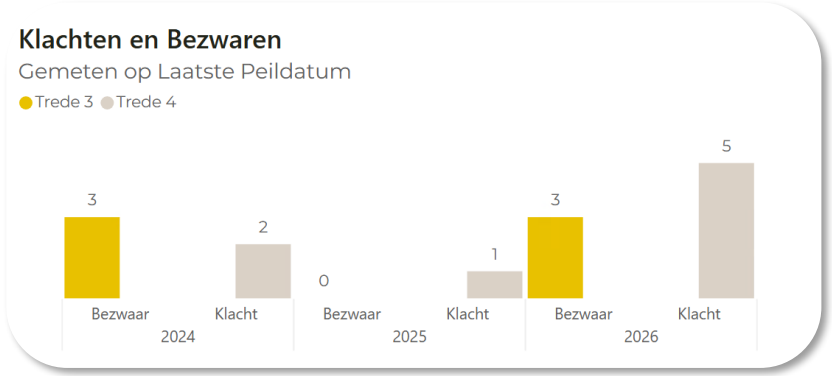
Operationeel

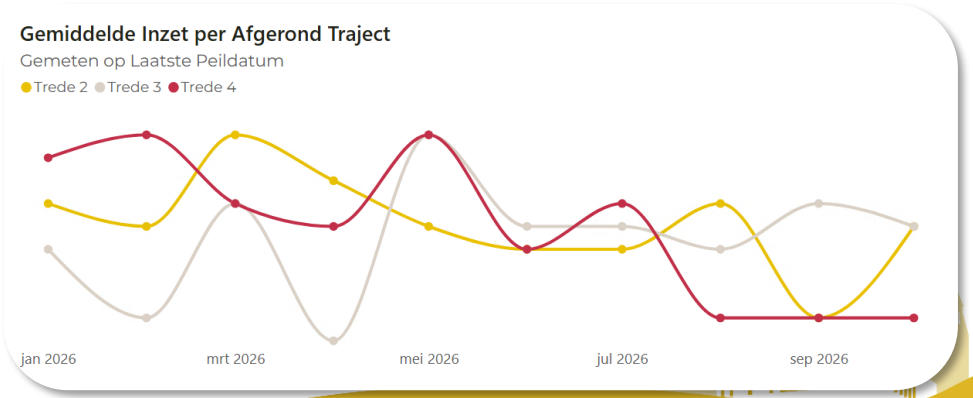
**De afbeeldingen bestaan uit fictieve cijfers*











gemeente Loon op Zand

Dank voor jullie aandacht