Naar Inzicht & Balans: Financiële analyse gemeente Nederweert

Uitkomsten Bestuursopdracht Financiën

Nederweert

0. Bestuurlijke samenvatting

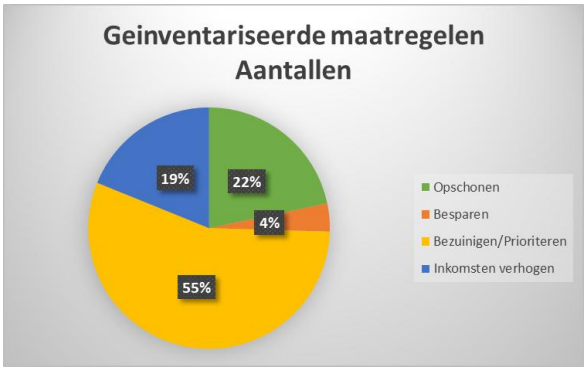
0.1 Inleiding

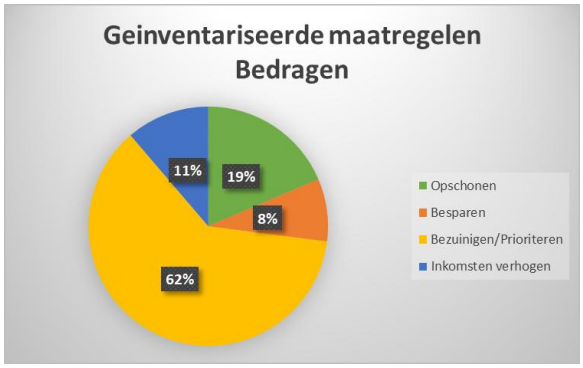
Op 27 mei 2025 heeft het college van B&W de Bestuursopdracht Financiën vastgesteld. Deze bestuursopdracht is besproken in de raadsvergadering van 1 juli 2025 waarna de raad hiermee heeft ingestemd inclusief de daarvoor benodigde middelen.
Het doel van de bestuursopdracht was om meer inzicht te verschaffen in de gemeentelijke meerjarenbegroting, met als doel het verbeteren van het structureel begrotingsevenwicht en het realiseren van een duurzaam meerjarig begrotingssaldo.

Deze rapportage is de uitkomst van de hierboven genoemde analyse.

0.2 Opbrengst

In totaal zijn er 106 maatregelen geïnventariseerd met een totale waarde tussen de € 2,7 en € 6,0 miljoen. Deze maatregelen zijn verdeeld over 4 categorieën. De verdeling is hieronder in een grafiek weergegeven.





0.3 Analyse naar mogelijkheden

De in deze rapportage geïnventariseerde maatregelen zijn mogelijkheden die de gemeente Nederweert *kan* inzetten. De mate waarin een maatregel al dan niet politiek wenselijk is, is hierin buiten beschouwing gelaten.

Deze rapportage bevat geen conclusies en aanbevelingen maar is ‘slechts’ een feitelijke weergave van de knoppen waar de gemeente aan kan draaien.

Inhoudsopgave

1. Inleiding ... 3
1.1 Aanleiding ... 3
1.2 Doelstelling bestuursopdracht ... 3
1.3 Leeswijzer ... 3
2. Werkwijze ... 4
2.1 Aanpak ... 4
2.2 Categorie ... 4
2.3 Effectscores ... 5
3. Samenvatting uitkomsten ... 6
4. Opschonen ... 7
4.1 Toelichting Categorie ... 7
4.2 Maatregelen ... 7
4.3 Wat is er voor benodigd ... 7
4.4 Effecten ... 7
5. Besparen ... 8
5.1 Toelichting Categorie ... 8
5.2 Maatregelen ... 8
5.3 Effecten ... 9
6. Bezuinigen/Prioriteren: Algemeen ... 10
6.1 Toelichting Categorie ... 10
6.2 Maatregelen ... 10
7. Bezuinigen/Prioriteren: Subsidies ... 11
7.1 Inleiding subsidies ... 11
7.2 Subsidies algemeen ... 11
7.3 Maatregelen subsidies algemeen ... 11
7.4 Subsidies Sociaal Domein ... 13
7.5 Maatregelen subsidies Sociaal Domein ... 13
8. Bezuinigen/Prioriteren: Overige maatregelen ... 15
8.1 Toelichting ... 15
8.2 Overzicht maatregelen ... 15
9. Inkomsten genereren: Leges ... 17
9.1 Toelichting ... 17
9.2 Kostendekkenheid leges ... 17
9.3 Maatregelen leges ... 17

10. Inkomsten genereren: Belastingen 19
10.1 Toelichting 19
10.2 Huidige belastingen 19
10.3 Maatregelen belastingen 19
11. Inkomsten genereren: Overige maatregelen 21
11.1 Toelichting 21
11.2 Overzicht maatregelen 21
Bijlage 1 22
Bijlage 2 45

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 27 mei 2025 heeft het college van B&W de Bestuursopdracht Financiën vastgesteld. Deze bestuursopdracht is besproken in de raadsvergadering van 1 juli 2025 waarna de raad hiermee heeft ingestemd inclusief de daarvoor benodigde middelen.

1.2 Doelstelling bestuursopdracht

De Bestuursopdracht Financiën heeft het volgende als doel en resultaat gesteld:

Het College van Burgemeester en Wethouders draagt het managementteam op om meer inzicht te verschaffen in de gemeentelijke meerjarenbegroting, met als doel het verbeteren van het structureel begrotingsevenwicht en het realiseren van een duurzaam meerjarig begrotingssaldo.
Dit draagt bij aan een duurzaam financieel beleid, een robuust meerjarig begrotingssaldo en aan de financiële positie in de volgende raadsperiode.
De uitvoering van deze bestuursopdracht financiën start op 1 september 2025 en bestaat uit een analyse. De analyse wordt aangeboden aan de raad, waar oordeelsvorming over plaatsvindt door de gemeenteraad.

Deze rapportage is de uitkomst van de hierboven genoemde analyse.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage zijn de mogelijke maatregelen in beeld gebracht aan de hand van de in de bestuursopdracht genoemde categorieën (Opschonen, Besparen, Bezuinigen, Prioriteren, Inkomsten verhogen).

Nadat in Hoofdstuk 2 de werkwijze uiteen wordt gezet bevat hoofdstuk 3 een samenvatting van de geïnventariseerde maatregelen. Deze maatregelen worden vervolgens per categorie uitgewerkt. De categorieën Bezuinigen en Prioriteren hebben veel overlap met elkaar en zijn daarom voor deze uitwerking samengevoegd.

H4	Categorie A:	Opschonen
H5	Categorie B:	Besparen
H6	Categorie C/D:	Bezuinigen/Prioriteren, Algemeen
H7	Categorie C/D:	Bezuinigen/Prioriteren, Subsidies
H8	Categorie C/D:	Bezuinigen/Prioriteren, Overige maatregelen
H9	Categorie E:	Inkomsten genereren, Leges
H10	Categorie E:	Inkomsten genereren, Belastingen
H11	Categorie E:	Inkomsten genereren, Overige inkomstenverhogingen

In de separate bijlage “Inzichten in taakvelden”, wordt inzicht gegeven in de begroting van de gemeente Nederweert. Deze bijlage geeft antwoord op de vragen:

- Waar gaat het geld naar toe en waar komt het vandaan?
- Hoe is de beïnvloedbaarheid van de taakvelden?
- Waar wijkt de gemeente Nederweert af ten opzichte van andere gemeenten?
- In welk mate is een taakveld een verhoogd aandachtsgebied geweest binnen deze analyse?

2. Werkwijze

2.1 Aanpak

De bestuursopdracht is tot stand gekomen in 3 fases. Te weten:

1. Inzichtfase
2. Inventarisatiefase
3. Verdiepingsfase



In fase 1 is de begroting nader in beeld gebracht. De uitkomsten van deze fase zijn opgenomen in de separate bijlage bij deze rapportage.
Fase 2 betrof een eerste inventarisatie aan de hand van interviews en het beoordelen van de begroting. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van diverse voorbeelden uit andere gemeenten. De in fase 2 geïnventariseerde maatregelen zijn in fase 3 nader uitgewerkt waarbij de effecten per maatregel in beeld zijn gebracht (zie hiervoor paragraaf 2.3).

2.2 Categorie

De geïnventariseerde maatregelen zijn conform de bestuursopdracht ingedeeld in de volgende categorieën:

A. *Opschonen*
   aframen budgetten waar structurele onder uitputting uit blijkt
B. *Besparen*
   gemeentelijke uitgaven beperken waarbij met minder middelen hetzelfde resultaat wordt bereikt
C. *Bezuinigen*
   gemeentelijke uitgaven beperken waarbij resultaat inhoudelijk wijzigt
D. *Prioriteren (waaronder taken stoppen)*
   onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke taken, waarbij bestuurlijke ambities bijgesteld kunnen worden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met noodzakelijke kwaliteit bij uitvoering van taken.
E. *Inkomsten genereren*
   zoals bijvoorbeeld subsidieverwerving of lastenverzwaring voor inwoners.

Omdat het voor de meeste maatregelen die onder C vallen ook kan gelden dat ze onder D vallen (denk aan het beperken van een subsidie, dit kan tussen de 1% en 100%), zijn deze categorieën samengevoegd.

2.3 Effectscores

Per maatregel is in beeld gebracht wat de mogelijke effecten/consequenties zijn van de betreffende maatregel. Deze effecten zijn zo objectief mogelijk bepaald waarbij de volgende weging gehanteerd is:

Strategische effecten		
	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
	M	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente beperkt
	H	Behalen strategische doelstellingen komt in gevaar
Maatschappelijke effecten		
	Spreiding	
	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet tot nauwelijks
	M	Raakt een deel van het aantal inwoners/instellingen financieel
	H	Raakt een groot deel van het aantal inwoners/instellingen financieel
	Impact	
	L	Niet tot nauwelijks financieel effect voor betrokkene (verslechtering van <5%)
	M	Beperkt financieel effect voor betrokkene (verslechtering >5% en < 10%
	H	Aanmerkelijk financieel effect voor betrokkene (verslechtering > 10%)
Organisatorische effecten		
	L	Niet tot nauwelijks formatieve gevolgen voor de organisatie
	M	Gevolgen zijn middels natuurlijk verloop op te vangen
	H	Gaat gepaard met het boven formatief plaatsen van medewerkers
Neveneffecten		
	L	Leidt niet tot nauwelijks tot meer kosten op andere vlakken
	M	Meerkosten op andere gebieden maar zijn lager dan de gerealiseerde besparingen
	H	Gevolgen van maatregel gaat elders op termijn gepaard met hogere kosten dan besparing.

NB: De maatschappelijke effecten (spreiding en impact) zijn beredeneerd vanuit financieel oogpunt van de direct betrokkene. Voor neveneffecten geldt dat deze alleen vanuit financieel oogpunt (voor de gemeente) zijn benoemd.

3. Samenvatting uitkomsten

In onderstaand overzicht zijn de uitkomsten van de hoofdstukken 4 tot en met 11 opgenomen.

Let op:

1. De genoemde bedragen zijn veelal indicatief (vooral voor de categorieën C t/m E). De wijze waarop een indicatie tot stand is gekomen is bij de betreffende maatregel beschreven evenals de wijze waarop de bedragen over de jaren verdeeld zijn.
2. Voor enkele maatregelen is een verdiepend onderzoek nodig alvorens deze gekwantificeerd kunnen worden. Deze kwantificering maakt geen onderdeel meer uit van de bestuursopdracht maar zal al dan niet meegenomen kunnen worden bij nadere uitwerking/besluitvorming. Betreffende maatregelen zijn als pm opgenomen.
3. De gemelde jaarschijven zijn indicatief en geven een beeld over de snelheid waarin maatregelen geeffectueerd kunnen worden indien hier besluitvorming over plaatsvindt.
4. Daar waar sprake is van een minimale en een maximale variant zijn beide in het overzicht opgenomen waarbij de maximale varianten in het grijs niet opgeteld zijn in het totaal.

Geïnventariseerde maatregelen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Categorie A: Opschonen	€ 475.410	€ 475.410	€ 485.410	€ 485.410	€ 485.410
Categorie B: Besparen	-	€ 196.486	€ 196.486	€ 196.486	€ 216.486
Categorie C/D: Bezuinigen/Prioriteren					
- Subsidies algemeen (min)	-	€ 7.500	€ 15.000	€ 22.500	€ 22.500
- ,, ,, (max)	-	-	€ 150.000	€ 300.000	€ 450.000
- Subsidies SD (min)	-	€ 3.240	€ 6.480	€ 9.720	€ 9.720
- ,, ,, (max)	-	-	€ 108.000	€ 216.000	€ 324.000
- Overige maatregelen	-	€ 531.000	€ 993.000	€1.547.000	€1.547.000
Categorie E: Inkomsten genereren					
- Leges (min)	-	€ 50.590	€ 101.180	€ 151.770	€ 151.770
- ,, (max)	-	-	€ 909.000	€1.819.000	€2.728.000
- Belastingen	-	€ 78.000	€ 136.000	€ 194.000	€ 194.000
- Overige maatregelen	-	€ 100.000	€ 109.000	€ 117.000	€ 117.000
Totaal	**€ 475.410**	**€1.442.226**	**€2.042.556**	**€2.723.886**	**€2.743.886**

4. Opschonen

4.1 Toelichting Categorie

In de bestuursopdracht is de categorie opschonen omschreven als:

- aframen budgetten waar structurele onderuitputting uit blijkt

Voor deze categorie zijn alle budgetten doorgenomen waarbij is gekeken of er de afgelopen 3 jaar sprake was van onderuitputtingen. Hoger gerealiseerde baten dan begroot zijn hierin ook meegenomen.

4.2 Maatregelen

Categorie A: Opschonen	2026	2027	2028	2029	2030
Onderuitputtingen	€ 162.410	€ 162.410	€ 162.410	€ 162.410	€ 162.410
Hoger gerealiseerde inkomsten	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
BTW Compensatiefonds	€ 263.000	€ 263.000	€ 263.000	€ 263.000	€ 263.000
Wegvallen kosten implementatie			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Totaal	**€ 475.410**	**€ 475.410**	**€ 485.410**	**€ 485.410**	**€ 485.410**

4.2.1 Onderuitputtingen

In totaal zijn er 18 budgetten geconstateerd waar de afgelopen 3 jaar sprake was van onderuitputtingen die als structureel aangemerkt kunnen worden. Dit varieert tussen de € 2.500 en € 25.000.

4.2.2 Hoger gerealiseerde inkomsten

Bij 2 budgetten is geconstateerd dat de gerealiseerde inkomsten de afgelopen 3 jaar hoger waren dan de begrote inkomsten.

4.2.3 BTW compensatiefonds

Jaarlijks ontvangen gemeenten een afrekening van het gemeentefonds inzake het BTW compensatiefonds. Omdat deze post jaarlijks kan fluctueren en niet als zeker werd aangemerkt, werden deze baten vanuit voorzichtigheidsbeginsel niet begroot.
Omdat deze afrekening inmiddels een structureel karakter vertoont is landelijk vanuit de toezichthouders het advies gekomen om deze mee te nemen in de begroting.

Uitgaande van de afrekening van afgelopen jaren en een voorzichtigheidsmarge van 75% kan uitgegaan worden van een bedrag van € 263.000.

4.2.4 Wegvallen kosten implementatie

Voor 2 budgetten is geconstateerd dat deze nu nog geen onderuitputtingen vertonen maar dat de budgetten hiervan na het afronden van de implementatie van nieuwe wetgeving wel bijgesteld kunnen worden. Dit betreft voor de WOO een bedrag van € 10.000 vanaf 2028. Voor de omgevingswet is dit pas vanaf 2032 waarbij de hoogte nu nog niet inzichtelijk is in de gepresenteerde jaarschijven.

4.3 Wat is er voor benodigd

Bovengenoemde maatregelen betreffen begrotingsbijstellingen welke bij de 2de Berap 2026 geeffectueerd kunnen worden. Derhalve zijn deze maatregelen vanaf 2026 opgenomen.

4.4 Effecten

Bovengenoemde maatregelen betreffen begrotingsaanpassingen waaraan de volgende effectscores te geven zijn:

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken

5. Besparen

5.1 Toelichting Categorie

In de bestuursopdracht is de categorie besparen omschreven als:

- gemeentelijke uitgaven beperken waarbij met minder middelen hetzelfde resultaat wordt bereikt

5.2 Maatregelen

Categorie B: Besparen	2027	2028	2029	2030
Vervangen Software	-	-	-	€ 20.000
Verlagen post onvoorzien	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Werken met restwaarde	€ 150.486	€ 150.486	€ 150.486	€ 150.486
Langere afschrijvingstermijnen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Totaal	**€ 196.486**	**€ 196.486**	**€ 196.486**	**€ 216.486**

5.2.1 Vervangen software

Toelichting

Voor Burgerzaken is het mogelijk om over te gaan op een andere softwareleverancier. Deze overgang zal naar verwachting vanaf 2030 een besparing van € 20.000 opleveren.

Wat is daarvoor nodig

De maatregel is intern reeds uitgezocht en in gang gezet.

5.2.2 Verlagen post onvoorzien

Toelichting

Het is voor gemeenten verplicht om een post onvoorzien op te nemen in de begroting. De hoogte hiervan is echter vrij te bepalen en wisselt per gemeente (geen vaste richtlijn voor). Omdat werkelijke onvoorziene uitgaven veelal via een begrotingsbijstelling verwerkt worden is het verlagen van de post onvoorzien een administratieve maatregel.

De huidige post onvoorzien bedraagt € 17.000. Bij verlaging naar € 1.000 levert dit € 16.000 op.

Wat is daarvoor nodig

De hoogte van de post onvoorzien is vastgelegd in de financiële uitgangspunten van de begroting. Voor het effectueren van deze maatregel is bijstelling van deze passage in de begroting benodigd.

5.2.3 Werken met restwaarde

Toelichting

Op gebouwen met economisch nut is het vanuit het BBV toegestaan om te rekenen met een restwaarde wat tot lagere kapitaallasten leidt. Hierbij dient er wel gekeken te worden of er na afschrijving van betreffend gebouw een reële kans is op een restwaarde. Bij het gemeentehuis is hier sprake van. Uitgaande van een restwaarde van 20% levert dit voor de resterende looptijd een besparing op van € 150.486. Dit is tot en met het jaar 2030.
Voor onderwijshuisvesting dient de mogelijkheid hiervan nader onderzocht en meegenomen te worden bij de actualisatie van het IHP 2027-2030.

Wat is daarvoor nodig

De afschrijvingsmethodiek is vastgelegd in de financiële verordening. Voor het effectueren van deze maatregel is bijstelling van deze verordening benodigd.

5.2.4 Hogere afschrijvingstermijnen

Toelichting

Naast het werken met een restwaarde kan een langere afschrijvingstermijn eveneens leiden tot lagere kapitaallasten. Binnen de gemeente Nederweert zijn de afschrijvingstermijnen al verlengt conform de verwachte economische levensduur. Een uitzondering daarop betreffen de kunstgrasvelden. Deze worden in zijn geheel afgeschreven in 15 jaar. In geval van kunstgrasvelden is er echter sprake van

een langere economische levensduur op de onderlaag. Deze wordt in de regel vaak in 30 jaar afgeschreven.
Aanpassing van deze afschrijvingstermijn op de onderlaag voor de nieuw aan te leggen kunstgrasvelden levert een besparing op van circa € 30.000.

Wat is daarvoor nodig
De afschrijvingsmethodiek is vastgelegd in de financiële verordening. Voor het effectueren van deze maatregel is bijstelling van deze verordening benodigd.

5.3 Effecten

Ingeval van aanpassing software zal hetzelfde verkregen/geleverd kunnen worden maar dan tegen lagere kosten. De overige 3 maatregelen zijn aan te merken als administratieve maatregelen. Hiervoor zijn de volgende effectscores te geven:

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken

6. Bezuinigen/Prioriteren: Algemeen

6.1 Toelichting Categorie

In de bestuursopdracht zijn de categorieën Bezuinigen en Prioriteren als volgt omschreven:

C. *Bezuinigen*
gemeentelijke uitgaven beperken waarbij resultaat inhoudelijk wijzigt

D. *Prioriteren (waaronder taken stoppen)*
onderscheid maken tussen wettelijke en niet-wettelijke taken, waarbij bestuurlijke ambities bijgesteld kunnen worden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met noodzakelijke kwaliteit bij uitvoering van taken.

Omdat deze twee categorieën nauw in elkaar over lopen zijn deze samengevoegd. Hierdoor is het in enkele gevallen ook mogelijk dat een maatregel een zekere bandbreedte kent. Hierbij zijn de minimale maatregelen aan te merken als bezuinigen maar kan er voor dezelfde maatregelen ook gekozen worden voor geheel stoppen, dit is dan de maximale variant.

6.2 Maatregelen

In deze categorie zijn in totaal 59 maatregelen geïnventariseerd. Deze maatregelen zijn gegroepeerd in de volgende 3 subcategorieën:

- Subsidies algemeen
- Subsidies Sociaal Domein
- Overige maatregelen

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de subsidies. Hoofdstuk 8 gaat in op de overige maatregelen.

7. Bezuinigen/Prioriteren: Subsidies

7.1 Inleiding subsidies

De gemeente verstrekt diverse subsidies. Onder deze subsidies liggen geen wettelijke verplichtingen[1]. In dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht welke algemene subsidies dit betreft en welke subsidies binnen het sociaal domein. Wat betreft de maatregelen wordt vervolgens een minimale variant in beeld gebracht maar wordt ook aangegeven wat de maximale variant kan zijn.

7.2 Subsidies algemeen

Op basis van de begroting 2026 betreffen dit de volgende soorten subsidies:

Waarderingssubsidies sportverenigingen	€ 60.000
Tariefcompensatie sportverenigingen	€ 15.000
Cultuursubsidies	€ 105.000
Subsidie RICK	€ 215.000
Ondernemerssubsidie	€ 10.000
Subsidie Bibliotheek	€ 350.000
Totaal	**€ 750.000**

Hieronder volgt een korte toelichting met subsidiesoort:

Waarderingssubsidies Sportverenigingen

Dit betreffen de subsidies aan sportverenigingen. In totaal gaat het om 34 subsidies.

Tariefcompensatie sportverenigingen

Dit betreft een aanvullende subsidie voor 3 verenigingen voor de tariefcompensatie van het zwembad. Deze verenigingen ontvangen deze compensatie naast de reguliere waarderingssubsidie zoals hiervoor benoemd.

Cultuursubsidies

Dit betreft onder andere subsidie Kunstbeoefening algemeen € 28.500, Pop- en jeugdcultuur € 33.000, Culturele verenigingen € 26.000 en Lokale radio-omroep € 11.000.

Subsidie RICK

Het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie in de gemeente Weert ontvangt subsidie voor de gebruikers vanuit de gemeente Nederweert. Binnen deze subsidie zijn er enkele subcategorieën te onderscheiden waaronder Amateurkunst (ca. € 115.000), Onderwijs (ca. € 94.000) en Sociaal Domein (ca. € 6.000).

Ondernemerssubsidie

Dit betreft de subsidie aan de OVN (ondernemersvereniging Nederweert).

7.3 Maatregelen subsidies algemeen

In geval van niet wettelijke subsidie staat het gemeente vrij om te kiezen of zij subsidies willen verlagen of geheel willen stoppen. Om deze reden is voor de subsidies een minimale en een maximale variant uitgewerkt. Uiteraard zijn alle tussenliggende varianten hierin mogelijk.

Subsidies algemeen	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Minimale variant	€ 7.500	€ 15.000	€ 22.500	€ 22.500
Maximale variant	-	€ 150.000	€ 300.000	€ 450.000

[1] Er is wel een wettelijke verplichting om invullen te geven aan een bibliotheekfunctie. Wijze van invulling is vrij.

7.3.1 Minimale variant subsidie

Toelichting

Bij de minimale variant subsidies wordt er uitgegaan van 1% bezuiniging per jaar voor de duur van 3 jaar verspreid over alle genoemde subsidies.

Effecten

In geval van de minimale variant zijn de volgende effecten te benoemen:

Strategisch	L	Benoemde subsidies maken niet direct deel uit van de strategische doelstellingen van de gemeente
Spreiding	M	Een maatregel die betrekking heeft op alle genoemde subsidies raakt alle verenigingen en hiermee een deel van de maatschappij (alle sport- en cultuurverenigingen)
Impact	L	Bij een besparing van 1% per jaar over 3% is de directe financiële impact per betrokkene minder dan 5%.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken

Wat is er voor nodig

Verlagen van de subsidies is een beleidsmatige keuze. Vanuit behoorlijk bestuur dient deze tijdig aangemeld te worden. Hierdoor is bij een grotere verhoging dan 1% de realisatie mogelijk pas vanaf 2028 haalbaar.

7.3.2 Maximale variant subsidie

Toelichting

Bij de maximale variant is er sprake van het volledig beëindigen van de genoemde subsidies. Dit is voor alle subsidies wettelijk mogelijk met uitzondering van de bibliotheek. Om deze reden is bij de maximale variant van de in totaal € 755.000 aan subsidies, uitgegaan van € 450.000. Een alternatieve maatregel voor de bibliotheek is opgenomen in hoofdstuk 8: Overige maatregelen.

Effecten

In geval van de maximale variant zijn de volgende effecten te benoemen:

Strategisch	H	Bij het volledig beëindigen van diverse sport en cultuursubsidies is de kans erg groot dat dit ten kosten gaat van de bestaande faciliteiten en verenigingen binnen de gemeente. De doelstelling van een rijk verenigingsleven (coalitieakkoord) zal hiermee in gevaar komen
Spreiding	M	Een maatregel die betrekking heeft op alle genoemde subsidies raakt alle verenigingen en hiermee een redelijk deel van de maatschappij (alle sport- en cultuurverenigingen)
Impact	H	Het volledig beëindigen van een subsidie heeft voor de direct betrokken een hoge impact.
Organisatorisch	M	Formatieve gevolgen bij het beëindigen van de subsidies is met natuurlijk verloop op te vangen.
Neven	M	Sportverenigingen leveren een bijdrage aan het sociale leven van de inwoners, hun beweging en daarmee de vitaliteit. Indien dit door verstrekkende maatregelen komt te vervallen kan dit voor een beperkte groep inwoners betekenen dat deze eerder een beroep doen op de sociale voorzieningen binnen de gemeente.

Wat is er voor nodig

Verlagen van de subsidies is een beleidsmatige keuze. Vanuit behoorlijk bestuur dient deze tijdig aangemeld te worden. Bij het volledig beëindigen vraagt dit een gepaste aanlooptijd waardoor realisatie pas vanaf 2028 in minimaal 3 jaar mogelijk is.

7.4 Subsidies Sociaal Domein

Op basis van de begroting 2026 betreffen dit de volgende soorten subsidies:

Subsidies inkomensregelingen	€ 30.000
Waarderingssubsidies jeugdorganisaties	€ 55.000
WMO subsidies	€ 32.000
Gemeenschapsraden subsidies	€ 20.000
Subsidie zorgvragende burgers	€ 31.000
Mantelzorgsubsidie	€ 156.000
Totaal	**€ 324.000**

Hieronder volgt een korte toelichting:

Subsidies inkomensregelingen

Dit betreffen de subsidies ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kadercursussen.

Waarderingssubsidies jeugdorganisaties

Subsidies aan diverse jeugdorganisaties (o.a. scouting).

WMO subsidies

Dit betreffen algemene voorzieningen in het kader van de WMO. Onder andere ontmoetingsinitiatief de Gunnerij.

Gemeenschapsraden subsidies

In totaal betreft dit 6 gemeenschapsraden. Van hieruit worden de belangen behartigd van de dorpen. Subsidie is onder ander ter facilitering van vergadering.

Subsidie zorgvragende burgers

Dit betreffen subsidies voor diverse ouderenverenigingen waaronder Meer bewegen.

Mantelzorgsubsidie

Middels een uitvoeringsovereenkomst wordt vanuit deze subsidie FTE vergoed ter advisering en ondersteuning van mantelzorgers.

7.5 Maatregelen subsidies Sociaal Domein

Evenals bij de algemene subsidies, staat het gemeente vrij om te kiezen of zij subsidies sociaal domein willen verlagen of geheel willen stoppen. Om deze reden is ook voor deze subsidies een minimale en een maximale variant uitgewerkt. Uiteraard zijn alle tussenliggende varianten hierin weer mogelijk.

Subsidies Sociaal Domein	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Minimale variant	€ 3.240	€ 6.480	€ 9.720	€ 9.720
Maximale variant	-	€ 108.000	€ 216.000	€ 324.000

7.5.1 Minimale variant subsidies Sociaal Domein

Toelichting

Bij de minimale variant wordt er uitgegaan van 1% bezuiniging per jaar voor de duur van 3 jaar verspreid over alle genoemde subsidies en regelingen.

Effecten

In geval van de minimale variant zijn de volgende effecten te benoemen:

Strategisch	L	Benoemde subsidies maken niet direct deel uit van de strategische doelstellingen van de gemeente
Spreiding	M	Een maatregel die betrekking heeft op alle genoemde subsidies en regelingen raakt een redelijk deel van de maatschappij.
Impact	L	Bij een besparing van 1% per jaar over 3% is de directe financiële impact per betrokken minder dan 5%.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie

Neven	M	Het betreffen regelingen in het SD met een preventief karakter. Hierdoor is het risico aanwezig dat een besparing op een dergelijke regeling of subsidie een negatief neveneffect heeft op bijvoorbeeld de wettelijke verplichte zorgkosten.

Wat is er voor nodig
Verlagen van de subsidies en regelingen is een beleidsmatige keuze. Vanuit behoorlijk bestuur dient deze tijdig aangemeld te worden. Hierdoor is bij een grotere verhoging dan 1% de realisatie mogelijk pas vanaf 2028 haalbaar.

7.5.2 Maximale variant subsidies en regelingen Sociaal Domein

Toelichting
Bij de maximale variant is er sprake van het volledig beëindigen van de genoemde subsidies en regelingen. Bij het volledig beëindigen van de genoemde subsidies en regelingen is in minimaal 3 jaar tijd het totaal van € 388.000 te effectueren.

Effecten
In geval van de maximale variant zijn de volgende effecten te benoemen:

Strategisch	H	Bij het volledig beëindigen van de diverse subsidies en regelingen vervalt een deel van de preventieve aanpak en vroegsignalering. (coalitieakkoord)
Spreiding	M	Een maatregel die betrekking heeft op alle genoemde subsidies en regelingen raakt een redelijk deel van de maatschappij
Impact	H	Het volledig beëindigen van een subsidie en regelingen heeft voor de direct betrokken een hoge impact.
Organisatorisch	M	Er zijn FTE betrokken bij het verlenen van subsidies en de regelingen.
Neven	H	Preventie en vroegsignalering heeft als doel om hogere zorgkosten aan de achterkant te voorkomen.

Wat is er voor nodig
Verlagen van de subsidies en regelingen is een beleidsmatige keuze. Vanuit behoorlijk bestuur dient deze tijdig aangemeld te worden. Bij het volledig beëindigen vraagt dit een gepaste aanlooptijd waardoor realisatie pas vanaf 2028 in minimaal 3 jaar mogelijk is.

8. Bezuinigen/Prioriteren: Overige maatregelen

8.1 Toelichting

Vanuit de organisatie zijn er diverse maatregelen geïnventariseerd. Hierbij zijn er ook maatregelen geïnventariseerd die naar verwachting mogelijk niet direct tot besparingen zullen leiden. Voor de volledigheid en het inzicht zijn deze ook opgenomen in dit hoofdstuk.

8.2 Overzicht maatregelen

In onderstaand overzicht zijn alle overige maatregelen opgenomen. De maatregelen zijn uitgewerkt in *Bijlage 1: Maatregelen Bezuinigen/Prioriteren*. Hierbij is per maatregel het volgende opgenomen:

- Toelichting: Beschrijving van de maatregel
- Omvang: Wijze waarop opgenomen bedrag tot stand is gekomen
- Effecten: Effectscores conform hoofdstuk 2.3
- Benodigd: Benodigde budgetten en/of kredieten voor effectuering van de maatregel

In onderstaand overzicht is te zien wat de gemiddelde effectscore is. Hierbij is het volgende uitgangspunt gehanteerd:

- Alles groen/Laag: Geen effectscore
- Maximaal 2x geel/Midden: Gemiddelde effectscore
- maximaal 1x rood/Hoog: Gemiddelde effectscore
- Overige varianten Hoge effectscore

Nr	Tv	Maatregel	eff	2027	2028	2029	2030
1	0.1	Minder stembureaus bij verkiezingen	L	€ 20.000	-	€ 10.000	€ 10.000
2	0.1	Stoppen live-uitzendingen vergaderingen	L	-	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
3	0.1	Beperken onderzoeksbudget rekenkamer	M	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
4	0.1	Beperken vergoeding fractieondersteuning	M	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
5	0.1	Aantal wethouder naar wettelijk minimum	M	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000
6	0.2	Verbeteren bereikbaarheid organisatie	L	-	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
7	0.2	Digitalisering/inzet AI voor KCC	L	-	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
8	0.2	Beperken gratis huwelijken	L	-	-	-	-
9	0.4	Verlagen frequentie publicatie gemeenteblad	L	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
10	0.4	Verlagen afname ICT diensten	H	pm	pm	pm	pm
11	0.4	Verminderen gebruik gemeentehuis	L	pm	pm	pm	pm
12	0.4	Verlagen opleidingskosten	M	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
13	0.4	Wijziging organisatiestructuur	H	pm	pm	pm	pm
14	0.8	Aframen stelpost herijken arbeidsvoorwaarden	M	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
15	0.8	Aframen stelpost vertrek medewerkers	M	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
16	0.8	Aframen stelpost begeleiding nieuwe medewerkers	M	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
17	1.2	Minder/geen inzet op ondermijning	M	-	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
18	1.2	Minder handhaving	M	-	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
19	2.1	Verlagen onderhoudsniveau wegen	L	-	pm	pm	pm
20	2.1	Beperken straatverlichting en/of wegbewijzering	L	-	-	-	-
21	2.2	Afschaffen blauwe zones	L	-	-	-	-
22	3.1	Stoppen met Keyport	H	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000
23	3.1	Stoppen met Platform Vitale Veehouderij	H	€ 10.000	€10.000	€ 10.000	€10.000
24	4.3	Beperken beleid leerlingenvervoer	M	-	-	-	-

25	4.3	Beperken kleinschaligheidstoeslag kinderopvang	M	€3.000	€ 7.000	€ 11.000	€ 11.000
26	4.3	Latere leeftijd vve		-	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
27	5.2	Beëindigen concessievergoeding zwembad	M	-	-	€ 417.000	€ 417.000
28	5.2	Verlagen onderhoudsfrequentie buitensportaccommodaties	L	-	-	-	-
29	5.2	Schoonmaak beleggen bij beheerders sporthal	L	-	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
30	5.2	Minder beheer sporthal	M	-	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
31	5.2	Privatiseren sportcentrum	H	pm	pm	pm	pm
32	5.3	Beleidswens evenementensubsidie herzien	M	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
33	5.5	Afstoten molens en/of Lambertustoren	M	-	-	€ 123.000	€ 123.000
34	5.6	Andere wijze van invulling bibliotheekfunctie	M	-	pm	pm	pm
35	5.7	Verlagen onderhoudsniveau openbaar groen	L	-	-	-	-
36	6.1	Verlagen collectieve vervoersvoorzieningen	M	-	-	-	-
37	6.2	Verlagen bijdrage/afname CJG	M	pm	pm	pm	pm
38	6.3	Beleidswensen schuldhulpverlening herzien	M	pm	pm	pm	pm
39	6.3	Beperken meedoenregeling	M	€ 8.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
40	6.3	Aanpassen regels bijzondere bijstand	H	€ 12.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
41	6.5	Beperken Kansrijk in de Wijk	M	€ 7.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
42	6.5	Keuzes re-integratie	M	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
43	6.6	Keuzes in WMO vervoersvoorzieningen	H	-	-	-	-
44	6.72	Verlagen PGB	M	-	-	-	-
45	div	Afstoten gemeentelijk vastgoed	M	-	-	-	-
46	div	Taakstelling op gemeenschappelijke regelingen	L	-	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000
47	div	Minder formatie door inzet van automatisering/AI	M	-	-	-	-
		Totaal		**531.000**	**993.000**	**1.547.000**	**1.547.000**

9. Inkomsten genereren: Leges

9.1 Toelichting

Gemeenten brengen voor verschillende producten leges in rekening waarbij de hoogte wettelijk begrenst is tot maximaal 100% kostendekkendheid. Daar waar de kostendekkenheid lager ligt of waar nog niet alle kosten aan de kostprijs toegerekend worden is het mogelijk om meer inkomsten te genereren.

9.2 Kostendekkenheid leges

In onderstaande overzicht is te zien wat de huidige mate van kostendekkendheid is en welke ruimte dit nog biedt aan extra te genereren inkomsten.

Leges	Begroot	Dekkings %	Ruimte
Rioolheffing	€ 2.700.000	89%	€ 330.000
Afvalstoffenheffing	€ 1.600.000	74%	€ 560.000
Omgevingswet	€ 525.000	26%	€ 1.500.000
Paspoorten e.d.	€ 222.000	48%	€ 240.000
Horeca en evenementen	€ 12.000	11%	€ 98.000
Totaal	**€ 5.059.000**		**€ 2.728.000**

9.3 Maatregelen leges

Op basis van bovenstaande zijn onderstaande maatregelen mogelijk.

Leges	2027	2028	2029	2030
Minimale variant	€ 50.590	€ 101.180	€ 151.770	€ 151.770
Maximale variant	-	€ 909.000	€ 1.819.000	€ 2.728.000
Overige mogelijkheden	pm	pm	pm	pm

9.3.1 Minimale variant leges

Toelichting

Bij de minimale variant wordt er uitgegaan van 1% tariefsverhoging van alle leges per jaar voor de duur van 3 jaar.

Effecten

In geval van de minimale variant zijn de volgende effecten te benoemen:

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	H	Een maatregel die betrekking heeft op alle leges raakt alle inwoners/bedrijven
Impact	L	Bij een verhoging van 1% per jaar over 3 jaar is de directe financiële impact per betrokkene minder dan 5%.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken.

Wat is er voor nodig

Verhogen van de leges is een beleidsmatige keuze.

9.3.2 Maximale variant leges

Toelichting

Bij de maximale variant is er sprake van het volledig kostendekkend maken van genoemde leges. Omdat deze grotere impact heeft is deze variant ingerekend vanaf 2028 en verspreid over 3 jaar.

Effecten
In geval van de maximale variant zijn de volgende effecten te benoemen:

Strategisch	M	De impact van legesverhoging is vooralsnog niet direct in te schatten. De grootste impact zit in de omgevingsleges. Deze kan mogelijk de van invloed zijn om de bouw van woningen.
Spreiding	H	Een maatregel die betrekking heeft op alle leges raakt alle inwoners/bedrijven
Impact	H	Het volledige kostendekkend maken heeft een hoge impact.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie.
Neven	M	Mogelijk hogere subsidieaanvragen vanuit verenigingen die dan ook met kostenstijgingen geconfronteerd worden.

Wat is er voor nodig
Verhogen van de leges is een beleidsmatige keuze.

9.3.3 Overige mogelijkheden

Kosten verlagen
Naast het verhogen van de leges kan er ook gekeken worden in welke mate de kosten verlaagt kunnen worden. Bij gelijkblijvende inkomsten wordt op deze wijze de kostendekkendheid hoger. Tijdens de inventarisatie is de volgende maatregel naar voren gekomen:

- Verlagen frequentie afval

Deze maatregel heeft geen directie financiële impact op de betrokken. Hoogte en mogelijkheden dient nader onderzocht te worden.

Toerekening kosten
De in 9.2 genoemde ruimte kan mogelijk nog hoger zijn indien er onderzocht wordt of alle kosten die toegerekend worden mogen worden aan de leges, ook daadwerkelijk toegerekend worden. Het werkelijke percentage kostendekkendheid zou hiermee mogelijk nog lager komen.

10. Inkomsten genereren: Belastingen

10.1 Toelichting

Vanuit de gemeentewet kunnen gemeenten diverse belastingen innen. De hoogte hiervan is, in tegenstelling tot de leges, niet direct aan een wettelijk maximum gebonden.

10.2 Huidige belastingen

In onderstaande overzicht is te zien wat de huidige mate huidige opbrengst van de verschillende belastingen is en wat een verhoging van 1% betekent

Belastingen	Begroot	1 %
OZB	€ 5.700.000	€ 57.000
Toeristenbelasting	€ 100.000	€ 1.000
Totaal	**€ 5.790.000**	**€ 58.000**

10.3 Maatregelen belastingen

Voor belastingen zijn de volgende maatregelen geïnventariseerd

Belastingen	2027	2028	2029	2030
Minimale variant belastingen[2]	€ 58.000	€ 116.000	€ 174.000	€ 174.000
Herinvoeren Hondenbelasting	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.00	€ 20.000
Invoeren Forensenbelasting	pm	pm	pm	pm
Invoeren Parkeerbelasting	-	-	-	-
Totaal	**€ 78.000**	**€ 136.000**	**€ 194.000**	**€ 194.000**

10.3.1 Minimale variant belastingen

Toelichting

Bij de minimale variant wordt er uitgegaan van 1% tariefsverhoging van alle belastingen per jaar voor de duur van 3 jaar.

Effecten

In geval van de minimale variant zijn de volgende effecten te benoemen:

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	H	Een maatregel die betrekking heeft op alle belastingen raakt alle inwoners/bedrijven
Impact	L	Bij een verhoging van 1% per jaar over 3 jaar is de directe financiële impact per betrokkene minder dan 5%.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken.

Wat is er voor nodig

Verhogen van de belastingen is een beleidsmatige keuze.

10.3.2 Herinvoering hondenbelasting

Toelichting

De hondenbelasting is in Nederweert afgeschaft maar is wettelijk gezien nog steeds een toegestane belasting. Deze opbrengsten bedroegen circa € 40.000. Omdat de invoering ook aanvullend werk vraagt is indicatief € 20.000 opgenomen voor deze maatregel.

[2] Omdat er aan belasting verhoging geen wettelijk maximum zit er geen maximale variant.

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	M	Raakt een deel van de inwoners financieel
Impact	H	Raakt de betrokkenen financieel hoog (>10% t.o.v. huidig)
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie, mogelijk eerder meer formatie benodigd.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken (uitvoeringskosten al in indicatie meegenomen).

Wat is er voor nodig
Het opnieuw invoeren van hondenbelastingen is een beleidsmatige keuze. Mogelijk ook incidenteel budget benodigd voor effectuering.

10.3.3 Invoeren Forensenbelasting

Toelichting
Forensenbelasting wordt gegeven aan mensen die een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben in de gemeente (minimaal 90 dagen per jaar) maar niet als inwoner van de gemeente geregistreerd staan. Hieronder vallen eigenaren van recreatiewoningen en gastarbeiders. De hoogte van deze maatregel dient nader onderzocht te worden.

Effecten
In geval van de minimale variant zijn de volgende effecten te benoemen:

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt niet de eigen inwoners van de gemeente
Impact	H	Raakt de betrokkene financieel.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie, mogelijk eerder meer formatie benodigd (uitvoeringskosten mee te indien nadere kwantificering gedaan wordt)
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken

Wat is er voor nodig
Het invoeren van forensenbelastingen is een beleidsmatige keuze. Mogelijk ook incidenteel budget benodigd voor effectuering.

10.3.4 Invoeren Parkeerbelasting

Toelichting
Bij de invoering van parkeerbelasting levert dit zowel de inkomsten op van betaalde parkeertarieven, evenals de uitgeschreven parkeerboetes (in tegenstelling tot bestuurlijke boetes). Aan het invoeren van parkeerbelasting zitten echter ook relatief hoge kosten verbonden waardoor invoering alleen rendabel is bij invoering van hogere tarieven en/of grotere gebieden. Deze kosten betreffen naast de automaten (aanschaf/afschrijving, onderhoud, contracten) ook capaciteitskosten voor administratieve verwerkingen o.a.. Derhalve is deze maatregel opgenomen voor € 0.

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	M	Raakt een beperkt deel van de inwoners
Impact	H	Raakt de betrokkene financieel
Organisatorisch	L	Nauwelijks effect op de formatie Deze maatregel vraagt eerder uitbreiding van formatie.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken.

Wat is er voor nodig
Het invoeren van parkeerbelastingen is een beleidsmatige keuze. Voor het effectueren van deze maatregel zal ook kredietbenodigd zijn voor de investeringen in betaalautomaten.

11. Inkomsten genereren: Overige maatregelen

11.1 Toelichting

Naast de leges en belastingen zijn er diverse overige maatregelen geïnventariseerd binnen de categorie Inkomsten genereren. Deze maatregen zijn in dit hoofdstuk opgenomen.

11.2 Overzicht maatregelen

In onderstaand overzicht zijn alle overige maatregelen opgenomen. De maatregelen zijn uitgewerkt in *Bijlage 2: Maatregelen Inkomsten genereren*. Hierbij is per maatregel het volgende opgenomen:

- Toelichting: Beschrijving van de maatregel
- Omvang: Wijze waarop opgenomen bedrag tot stand is gekomen
- Effecten: Effectscores conform hoofdstuk 2.3
- Benodigd: Benodigde budgetten en/of kredieten voor effectuering van de maatregel

In onderstaand overzicht is te zien wat de gemiddelde effectscore is. Hierbij is het volgende uitgangspunt gehanteerd:

- Alles groen/Laag: Geen effectscore
- Maximaal 2x geel/Midden: Gemiddelde effectscore
- maximaal 1x rood/Hoog: Gemiddelde effectscore
- Overige varianten Hoge effectscore

Nr	Tv	Maatregel	eff	2027	2028	2029	2030
1	3.3	Verhogen huur standplaatsen en terrassen	L	-	-	-	-
2	3.4	Kostendekkende bijdrage kermissen	L	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
3	3.4	Kostendekkende vergoeding energiekosten evenementen	M	€ 7.000	€ 14.000	€ 20.000	€ 20.000
4	5.2	Verhogen huur buitensportaccommodaties	M	€ 2.000	€ 4.000	€ 6.000	€ 6.000
5	5.2	Commercieel inzetten horecagelegenheid sporthal	L	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
6	5.2	Prijsverhoging horecagelegenheid sporthal	L	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
7	6.71	Inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijke hulp	M	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
8	8.2	Toerekening kosten (o.a. uren) aan grondexploitaties	M	pm	pm	pm	pm
9	8.3	Kostendekkendheid anterieure overeenkomsten	M	pm	pm	pm	pm
Totaal				**€ 100.000**	**€ 109.000**	**€ 117.000**	**€ 117.000**

Bijlage 1:
Maatregelen Bezuinigen/Prioriteren

0.1 Bestuur	1. Minder stembureaus bij verkiezingen
Toelichting	
Per verkiezing zijn er binnen de gemeente Nederweert diverse stembureaus ingericht. De opkomst per verkiezing wisselt. Zo is opkomst voor de tweede kamer verkiezingen veelal hoger dan voor bijvoorbeeld waterschapsverkiezingen. Het aantal in te richten stembureaus is een keuze en kan beperkt worden. Eventueel kan dit zou per soort verkiezing bekeken worden.	
Omvang	
De kosten per stemlocatie bedragen naar schatting circa € 2.000. Bij sluiting van 5 bureaus komt dit op € 10.000. 2027 kent 2 verkiezingen en in 2030 1. Voor deze indicatie wordt uitgegaan van vermindering locaties voor alle verkiezingen.	

	2027	2028	2029	2030
Minder stembureaus bij verkiezingen	€ 20.000	-	€ 10.000	€ 10.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

0.1 Bestuur	2. Stoppen live-uitzendingen vergaderingen
Toelichting	
Raadsvergaderingen worden live uitgezonden en zijn hierdoor te volgen door de burgers. Hier ligt geen wettelijke verplichting aan ten grondslag en betreft een beleidsmatige keuze.	
Omvang	
Totale kosten van webcaster bedragen € 7.000. Contractuele verplichting moet nog nagegaan worden. Derhalve is deze maatregel voor nu ingerekend vanaf 2028.	

	2027	2028	2029	2030
Stoppen live-uitzendingen vergaderingen	-	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

0.1 Bestuur	3. Beperken onderzoeksbudget Rekenkamer
Toelichting	
Het invullen van de rekenkamerfunctie is vanuit de gemeentewet een wettelijke verplichting. De omvang van het te beschikbaar stellen budget is een beleidsmatige keuze. Minder beschikbaar budget betekent vermindering van het aantal onderzoeken en/of beperking van de omvang van de onderzoeken die de rekenkamer kan (laten) uitvoeren.	
Omvang	
Totaal huidige budget rekenkamer is € 20.000. Bij halvering betreft dit € 10.000 (geheel vervallen is niet mogelijk door deel wettelijke verplichting). Rekening houdende met mogelijk lopende	

verplichtingen/onderzoeken binnen de rekenkamer is deze maatregel aflopend in 2 jaar opgenomen.					
			2027	2028	2029	2030
Beperken onderzoeksbudget rekenkamer			€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet				
Impact	M	Beperkt financieel effect voor betrokkene. Het betreft weliswaar een halvering van het budget maar dit zal niet direct de inkomsten van de leden van de rekenkamer treffen. Zij kunnen alleen minder opdrachten verstrekken en zullen hier hun onderzoeksprogramma op dienen bij te stellen.				
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie				
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken				
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde negatieve effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht						

0.1 Bestuur	**4. Beperken vergoedingen fractieondersteuningen**				
Toelichting					
Per fractie in de gemeenteraad wordt er een bedrag verstrekt. Aan het al dan niet hebben van een fractievergoeding en de hoogte ervan liggen geen wettelijke vereisten ten grondslag en is een beleidsmatige keuze.					
Omvang					
Totaal begroot voor fractievergoeding is € 11.000. Hoogte van deze maatregel zijn keuzes in te maken. Uitgaande van de maximale variant is dit vanaf 2027 in te rekenen.					
			2027	2028	2029	2030
Beperken vergoedingen fractieondersteuningen			€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet				
Impact	H	Aanmerkelijk financieel effect voor betrokkene				
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie				
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken				
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht						

0.1 Bestuur	**5. Aantal wethouders naar wettelijk minimum**				
Toelichting					
Voor het aantal wethouders in een gemeente is er een wettelijk minimum van 2 per gemeente. Binnen de begroting is er gerekend met 3 wethouders.					
Omvang					
Totaal begroot voor 3 wethouders € 316.000. 1/3 hiervan is € 105.000.					
			2027	2028	2029	2030
Aantal wethouders naar wettelijk minimum			€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000	€ 105.000

Effecten		
Strategisch	M	Een krappere bezetting brengt een hoger risico mee voor het behalen van de strategische doelstellingen omdat dit ten kosten kan gaan van de flexibiliteit en sturingsmogelijkheden.
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Vanuit de huidige bezetting heeft deze maatregel geen formatieve gevolgen. Anders M.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

0.2 Burgerzaken	6. Verbeteren bereikbaarheid organisatie

Toelichting

KCC is het eerste contactpunt voor telefonische vragen. Van hieruit worden diverse vragen doorgezet naar de vakteams. Omdat de vakteams niet altijd direct bereikbaar zijn worden, mede voor een goede dienstverlening, terugbelverzoeken gemonitord vanuit het KCC. Dit proces kan doormiddel van digitalisering efficiënter ingericht worden waardoor het minder tijd vraagt van de KCC-medewerkers.

Omvang

Het te behalen efficiëntie voordeel is ingeschat op circa 0,5 FTE. Omdat deze maatregel implementatietijd vraagt is deze maatregel vanaf 2028 opgenomen.

	2027	2028	2029	2030
Verbeteren bereikbaarheid organisatie	-	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Nauwelijks gevolgen voor de organisatie deze is mede als gevolg van de huidige onderbezetting binnen de organisatie op te vangen.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken en beperkte incidentele kosten (terugverdientijd 4 maanden)
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
De binnen de organisatie gebruikte software heeft al de mogelijkheid voor digitalisering. Om deze maatregel te effectueren is voor de implementatie een incidenteel budget benodigd. Dit is bij benadering opgenomen.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	€ 10.000

Terug naar overzicht

0.2 Burgerzaken	7. Digitalisering/inzet AI voor KCC

Toelichting

Door inzet van AI bij het eerste telefooncontact zou de formatie van het KCC omlaag kunnen.

Omvang

Het te behalen efficiëntie voordeel is ingeschat op circa 0,5 FTE tot 1 FTE (indicatie € 45.000). Daar staan echter ook automatiseringskosten tegenover van naar schatting € 15.000. Per saldo € 30.000. Deze vergt enige implementatietijd. Derhalve vanaf 2028 ingerekend.

	2027	2028	2029	2030
Digitalisering/inzet AI voor KCC	-	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Nauwelijks formatieve gevolgen voor de organisatie welke als gevolg van de huidige onderbezetting binnen de organisatie is op te vangen.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken en beperkte incidentele kosten verwacht
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Inzetten van deze maatregel vraagt om aanschaf van benodigde ICT mogelijkheden en zullen implementatiekosten met zich meebrengen. Omvang pm.	Benodigd krediet:	pm	Incidenteel budget:	pm

Terug naar overzicht

0.2 Burgerzaken	8. Beperken gratis huwelijken

Toelichting

Gemeenten groter dan 10.000 inwoners zijn wettelijk verplicht om 2 tijdstippen per week aan te bieden voor gratis huwelijken. De mogelijkheden die een gemeente biedt bij deze huwelijke kunnen wel keuzes in gemaakt worden (bijvoorbeeld aantal toegestane aanwezige). Door deze restricties op te leggen zou het minder aantrekkelijk kunnen worden.

Omvang

Momenteel circa 46 gratis huwelijken per jaar. Stel door restricties worden dat er 10 minder dan levert dat 10x5 uur= 50 uur formatie op jaarbasis op (minder dan 0,03 FTE). Gezien beperkte omvang FTE is dit op € 0 gezet.

	2027	2028	2029	2030
Beperken gratis huwelijken	-	-	-	-

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Nauwelijks formatieve gevolgen voor de organisatie.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

0.4 Overhead	9. Verlagen frequentie publicatie gemeenteblad

Toelichting

Wekelijks wordt er in het lokale nieuwsblad een gemeentelijke pagina gepubliceerd. Frequentie van publicaties is een beleidsmatige keuze in deze omdat de gemeente ook online publiceert

Omvang

Totale kosten per jaar € 24.000. Bij verlagen naar publicatie om de week zal dit naar verwachting wel leiden tot meer ruimte per keer. Hierdoor als maatregel 1/3 budget genomen.

	2027	2028	2029	2030
Verlagen frequentie publicatie gemeenteblad	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Nauwelijks gevolgen voor de organisatie.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken

Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
					Terug naar overzicht

0.4 Overhead	**10. Verlagen afname ICT diensten**				
Toelichting					
De gemeente Nederweert heeft ICT diensten ondergebracht in een regionale samenwerking. Bezien kan worden welke maatregelen de gemeente niet langer wenst af te nemen.					
Omvang					
De totale omvang is opgenomen voor pm. Bekeken zou moeten worden welke diensten als extra gezien kunnen worden. Vanuit een Benchmark onderzoek scoorde de ICT goed qua gemiddelde kosten.					
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
Verlagen afname ICT diensten		pm	pm	pm	pm
Effecten					
Strategisch	H	ICT is een belangrijke component voor de bedrijfsvoering en om doelen efficiënt te kunnen behalen. Verdere digitalisering is eerder benodigd/wenselijk dan dat dit wordt beperkt.			
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene			
Organisatorisch	L	Nauwelijks formatieve gevolgen voor de organisatie.			
Neven	M	Vanuit de regionale afspraken is eerder het risico aanwezig dat maatwerk afname tot hogere kosten zal leiden.			
Gemiddeld effect	**H**	**Hoge nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
					Terug naar overzicht

0.4 Overhead	**11. Verminderen gebruik gemeentehuis**				
Toelichting					
Door minder en/of efficiënter gebruik te maken van het gemeentehuis kunnen er mogelijk besparing ontstaan in energielasten, kosten facilitair e.d.. Hierbij kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan: - niet tot beperkt beschikbaar voor ambtenaar op rustige dagen (vrijdagen) al dan niet in combinatie met minder openstelling balies - Avondopstellingen combineren (balies en raadsvergaderingen)					
Omvang					
Deze maatregel dient nader onderzocht te worden om hier een indicatie van te kunnen geven.					
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
Verminderen gebruik gemeentehuis		pm	pm	pm	pm
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet			
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene			
Organisatorisch	L	Nauwelijks formatieve gevolgen voor de organisatie			
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken			
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
					Terug naar overzicht

0.4 Overhead	12. Verlagen opleidingskosten				
Toelichting					
Binnen de gemeenten zijn er een beperkt aantal functies die wettelijke trainingen en opleidingen verplicht hebben. Over de totale omvang zijn keuzes te maken.					
Omvang					
Totaal budget € 160.000. De benodigde budgetten voor de wettelijke opleidingen en trainingen zijn hierin vooralsnog niet in beeld. Inschatting bandbreedte is tussen de € 0 - € 100.000 derhalve opgenomen voor €50.000.					
		2027	2028	2029	2030
Verlagen opleidingskosten		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet			
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene			
Organisatorisch	L	Nauwelijks formatieve gevolgen voor de organisatie.			
Neven	M	Onvoldoende deskundigheid intern kan leiden tot hogere inhuurkosten.			
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht					

0.4 Overhead	13. Wijziging organisatiestructuur				
Toelichting					
Bij het wijzigen van de organisatiestructuur kunnen keuzes gemaakt worden over de span of control voor de leidinggevende. Grotere span of control leidt tot minder leidinggevende.					
Omvang					
Dit vergt nader onderzoek voor inschatting qua omvang. Derhalve pm					
		2027	2028	2029	2030
Wijziging organisatiestructuur		pm	pm	pm	pm
Effecten					
Strategisch	M	Een krappere organisatie brengt een hoger risico mee voor het behalen van de strategische doelstellingen omdat dit ten kosten kan gaan van de flexibiliteit en sturingsmogelijkheden binnen de organisatie.			
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene			
Organisatorisch	H	Wijziging structuur heeft direct invloed op het aantal FTE in de organisatie.			
Neven	L	Mogelijk wel risico op meer ziekteverzuim en daarmee hogere inhuurkosten.			
Gemiddeld effect	**H**	**Hoge nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht					

0.8 Overige baten en lasten	14. Aframen stelpost herijken arbeidsvoorwaarden
Toelichting	
Deze stelpost is opgenomen bij de Berap I 2025 ten behoeve van de herijking functiewaardering op grond van de actualisatie HR21.	
Omvang	
Stelpost kan geheel of gedeeltelijk teruggedraaid worden. Bandbreedte tussen de € 0 en € 150.000 derhalve opgenomen voor €75.000.	

			2027	2028	2029	2030
Aframen stelpost herijking arbeidsvoorwaarden			€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Effecten						
Strategisch	M	Het niet mee kunnen komen met het functiehuis vergroot het risico dat Nederweert zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende personeel aan zich kan binden waarmee de doelstelling van de organisatie in gedrang kunnen komen.				
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet				
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene				
Organisatorisch	L	Risico van ongewenst uitstroom neemt wel toe.				
Neven	M	Kans op hogere inhuurkosten.				
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

0.8 Overige baten en lasten	15. Aframen stelpost vertrek medewerkers
Toelichting	
Betreft een stelpost vanuit de berap I 2025. Is ingesteld om in geval van vertrekkende medewerkers (a.g.v. o.a. pensioen) eerder met een zogenoemde dakpanconstructie te werken om kennisoverdracht beter te borgen. Mate waarin deze post structureel benodigd is zou onderzocht kunnen worden.	
Omvang	
Stelpost kan geheel of gedeeltelijk teruggedraaid worden. Bandbreedte tussen de € 0 en € 120.000 derhalve opgenomen voor €60.000. Mogelijk kan ook onderzocht worden of deze post structureel wel benodigd is. Dan zou een verlaging van € 120.000 zonder effecten mogelijk zijn alleen vanaf een later moment.	

			2027	2028	2029	2030
Aframen stelpost vertrek medewerkers			€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Effecten						
Strategisch	M	Vertrekkende medewerkers (pensioengerechtigde) hebben veelal kennis wat, indien overdracht niet/onvoldoende geborgd is, tot vertragingen op diverse vlakken kan leiden.				
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet				
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene				
Organisatorisch	L	Geen directe personele gevolgen voor de organisatie.				
Neven	M	Kans op hogere inhuurkosten.				
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

0.8 Overige baten en lasten	16. Aframen stelpost begeleiding nieuwe medewerkers
Toelichting	
Betreft een stelpost vanuit de berap I 2025. Betreft begeleiding van jonge medewerkers/eenpitters zonder gemeente ervaring.	
Omvang	
Stelpost kan geheel of gedeeltelijk teruggedraaid worden. Bandbreedte tussen de € 0 en € 100.000 derhalve opgenomen voor €50.000.	

		2027	2028	2029	2030
Aframen stelpost begeleiding nieuwe medewerkers		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet.			
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene			
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie.			
Neven	M	Kans op hogere inhuurkosten.			
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht					

1.2 Openbare orde en veiligheid	17. Minder/geen inzet op ondermijning				
Toelichting					
Het al dan niet inzetten op ondermijning is geen wettelijke verplichting maar een beleidskeuze. Ondermijning kan een preventieve werking hebben tegen criminaliteit. Meerwaarde van de inzet zit in de samenwerking met de ketenpartners.					
Omvang					
Inzet op ondermijning is 1 FTE zijnde € 60.000. Omdat dit effect heeft op de bezetting is deze maatregel vanaf 2028 pas mogelijk.					
		2027	2028	2029	2030
Minder/geen inzet op ondermijning		-	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet.			
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene			
Organisatorisch	M	Gevolgen zijn middels natuurlijk verloop op te vangen			
Neven	L	Kan gevoel van veiligheid van de inwoners/bedrijven beïnvloeden. Dit heeft geen direct neveneffect.			
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht					

1.2 Openbare orde en veiligheid	18. Minder handhaving				
Toelichting					
Inzet van BOA's terugbrengen.					
Omvang					
Momenteel 2 FTE BOA's aanwezig. Terugbrengen naar 1 bedraagt € 60.000. Omdat dit effect heeft op de bezetting is deze maatregel vanaf 2028 pas mogelijk.					
		2027	2028	2029	2030
Minder/geen inzet op ondermijning		-	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet.			
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene			
Organisatorisch	M	Gevolgen zijn middels natuurlijk verloop op te vangen			

Neven	L	Minder mogelijkheid om in te springen op zaken met betrekking tot leefbaarheid, veiligheid e.d.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

2.1 Verkeer en vervoer	**19. Verlagen onderhoudsniveau wegen**

Toelichting

Binnen de gemeente Nederweert worden nu alle wegen onderhouden op niveau 4. Er is een keuzemogelijkheid om alle wegen te verlagen naar niveau 3 of alleen het niveau van de rustigere buitenwegen.

Omvang

Totaal begroot voor deze post is € 2.000.000. Afhankelijk van de mate waarin het niveau afgeschaald wordt dient dit nader uitgewerkt/onderzocht te worden. De gemeente heeft onvoldoende data beschikbaar om hier een eerste indicatie bij af te geven. Aangezien dit een nadere uitwerking vraagt zullen de eerste effecten pas vanaf 2028 verwacht worden.

	2027	2028	2029	2030
Verlagen onderhoudsniveau wegen	-	pm	pm	pm

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie.
Neven	L	Let op: Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat verlagen van het onderhoudsniveau van alle wegen, op langere termijn voor onderhoud en vervanging hogere kosten meebrengt. Voor alleen buitenwegen dient dit nader onderzocht te worden.
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Het in beeld brengen van deze maatregel kan mogelijk incidentele onderzoekskosten vergen.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	pm

Terug naar overzicht

2.1 Verkeer en vervoer	**20. Beperken straatverlichting en/of wegbewijzering**

Toelichting

Er zijn geen wettelijke verplichtingen voor het plaatsen van straatverlichting en/of bewegwijzering. Wel heeft de gemeente een zorgplicht als het gaat om de veiligheid van wegen. Naast verminderen van het aantal straatverlichting kan ook gedacht worden aan de tijden waarop deze al dan niet volledig worden ingezet.

Omvang

Totaal begroot voor deze post is € 280.000. Afhankelijk van de mate waarin het niveau afgeschaald wordt dient dit nader uitgewerkt/onderzocht te worden. Deze begrotingspost betreft voornamelijk kapitaallasten. Effecten hiervan zullen pas op langere termijn ingerekend kunnen worden, derhalve nu op € 0 gezet.

	2027	2028	2029	2030
Beperken straatverlichting en/of bewegwijzering	-	-	-	-

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

2.2 Parkeren	21. Afschaffen blauwe zones

Toelichting

Het hebben van blauwe zones kost gemeente in de basis weinig tot niets. Handhaving op deze zones vraagt wel inzet van BOA's.

Omvang

De gemeente Nederweert kent maar een beperkt gebied aan blauwe zones. Een blauwe heeft vooral een preventieve werking. Handhaving vindt slechts beperkte plaats. Uitgaande van maximaal 1 uur per week handhaving leidt het afschaffen van deze maatregel tot 50 uur formatie op jaarbasis op (minder dan 0,03 FTE). Gezien beperkte omvang FTE is dit op € 0 gezet.

	2027	2028	2029	2030
Afschaffen blauwe zones	-	-	-	-

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Nauwelijks formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

3.1 Economische ontwikkeling	22. Stoppen met Keyport

Toelichting

Keyport is een netwerkorganisatie waar geen wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Het al dan niet deelnemen hierin is een beleidsmatige keuze.

Omvang

Totale bijdrage een Keyport is begroot op €42.000

	2027	2028	2029	2030
Stoppen met Keyport	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000

Effecten		
Strategisch	L	Deze maatregel raakt het majeure programma Economie. Stoppen met Keyport zal niet direct de doelstelling in gevaar brengen.
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	H	De bijdrage stoppen heeft voor Keyport een aanmerkelijk financieel effect.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	M	Heeft effect op het ondernemersklimaat en aansluiting bedrijfsleven.
Gemiddeld effect	**H**	**Hoge nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
				Terug naar overzicht

3.1 Economische ontwikkeling	23. Stoppen met Platform Vitale Veehouderij			
Toelichting				
Aan de deelname in het platform vitale veehouderij ligt geen wettelijke verplichting ten grondslag. Het al dan niet deelnemen hierin is een beleidsmatige keuze.				
Omvang				
Totale bijdrage aan het platform is begroot op €10.000				
	2027	2028	2029	2030
Stoppen met Platform Vitale Veehouderij	€ 10.000	€10.000	€ 10.000	€10.000

Effecten		
Strategisch	M	Het platform is een belangrijke schakel in de opgave Transitie buitengebied. Vanuit de provincie komen er ook middelen richting dit Platform
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	H	De bijdrage stoppen heeft voor het platform een aanmerkelijk financieel effect.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie. Wel kans op meer benodigde formatie omdat netwerken en beleid dan anders vorm gegeven dient te worden.
Neven	M	Vanuit het Rijk en de Provincie zijn er verplichtingen om in mee te werken. Deze verlopen nu via het platform.
Gemiddeld effect	**H**	**Hoge nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
				Terug naar overzicht

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	24. Beperken beleid leerlingenvervoer			
Toelichting				
Vanuit de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs hebben gemeenten de verplichting om regels vast te stellen voor passend leerlingenvervoer. Beleidsmatig kunnen gemeenten hier nog een keuze maken in de afstand (km vanaf) en het soort vervoer. De gemeente Nederweert hanteert de wettelijke grens voor leerlingenvervoer.				
Omvang				
De gemeente Nederweert hanteert het wettelijk afstandscriterium. De verwachting is dat de overige keuze die hierin al dan niet te maken zijn slecht zeer beperkte opbrengst zal hebben. Derhalve is deze maatregel nu op € 0 gezet.				
	2027	2028	2029	2030
Beperken beleid leerlingenvervoer	-	-	-	-

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt een zeer beperkt deel van het aantal inwoner financieel gezien
Impact	H	Voor de betrokkene die het raakt zal de impact hoog zijn
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
				Terug naar overzicht

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	25. Beperken kleinschaligheidstoeslag kinderopvang

Toelichting

De gemeente Nederweert verstrekt een kleinschaligheidstoeslag aan kleinere kinderdagverblijven. Deze vergoeding is geen direct wettelijke verplichting echter heeft de gemeente wel een wettelijke verplichting als het gaat om de handhaving van de eisen uit de Wet Kinderopvang

Omvang

Totale post is begroot op €22.000. De bandbreedte van deze maatregel ligt daarmee op € 0 tot € 22.000. Derhalve opgenomen voor € 11.000. Omdat deze maatregel vanuit behoorlijk bestuur een invoertijd vraagt is dit in 3 jaar opgenomen.

	2027	2028	2029	2030
Beperken kleinschaligheidstoeslag	€3.000	€ 7.000	€ 11.000	€ 11.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Betreft een zeer beperkt aantal kinderdagverblijven
Impact	H	Voor de betrokkene die het raakt zal de impact hoog zijn. Wel afhankelijk van de gemaakte keuze.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	26. Latere leeftijd vve

Toelichting

Wettelijk is het verplicht vanaf 2,5 jaar de mogelijkheid voor Voor- en Vroegtijdige educatie (vve) aan te bieden. Binnen de gemeente Nederweert is de grens op 2 jaar gesteld. Gemeente vangen ook een rijksbijdrage voor vve via het Achterstanden Onderwijs Beleid (AOB).

Omvang

De verwachting is dat het AOB de komende jaren zal gaan afnemen. Mogelijk zal deze maatregel dan al benodigd zijn om dit op te vangen. Totaal begroot voor vve is € 180.000. Stel kinderen kunnen hier nog maar 1,5 in plaats van 2 jaar gebruik van maken dan is dit een besparing van 25% € 45.000). Omdat ook niet alle kinderen er al vanaf 2 jaar gebruik van maken is als indicatie 2/3 opgenomen, zijnde €30.000. Omdat deze regel een beleidsmatig invoertijd vraagt is dit opgenomen vanaf 2028.

	2027	2028	2029	2030
Latere leeftijd vve	-	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Betreft een zeer beperkt aantal kinderen
Impact	L	Raakt de betrokkene financieel gezien niet.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	H	Betreft een preventieve maatregel voor kinderen met een achterstand. Bij grotere onderwijsachterstanden op latere leeftijd verhoogt dit de kosten later.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

5.2 Sport-accommodaties	27. Beëindigen concessievergoeding zwembad

Toelichting

De gemeente heeft een concessieovereenkomst met Zwembad Merenveld tot en met 31/12/2028.

Omvang

Bij het niet voorzetten van de concessieovereenkomst na beëindiging betreft dit € 417.000 vanaf 2029.

	2027	2028	2029	2030
Beëindigen concessieovereenkomst zwembad	-	-	€ 417.000	€ 417.000

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt 1 instellingen financieel gezien direct
Impact	H	Impact voor het zwembad zal hoog zijn
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken. Wel kans dat 3 verenigingen die gebruik maken van het zwembad hogere subsidie tariefcompensatie aanvragen.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

5.2 Sport-accommodaties	28. Verlagen onderhoudsfrequentie buitensportaccommodaties

Toelichting

Onderhoud van de sportaccommodaties is ondergebracht bij VEBEGO.

Omvang

De gemeente Nederweert heeft het groenonderhoud, waaronder ook de sportaccommodaties, uitbesteed bij VEBEGO. Deze dienst zal op niet lange termijn opnieuw aanbesteed moeten worden waarbij geconstateerd is dat de huidige marktprijzen tot een hogere aanbesteding (en hiermee onderhoudskosten) gaan komen. Deze maatregel inzetten zal hierdoor mogelijk al benodigd zijn om de kostenstijging te beperken. Derhalve hier ingerekend op € 0

	2027	2028	2029	2030
Verlagen onderhoudsfrequentie buitensportaccommodaties	-	-	-	-

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

5.2 Sport-accommodaties	29. Schoonmaak beleggen bij beheerders sporthal

Toelichting

De schoonmaak van de sporthal is uitbesteed tot en met 2027. Na afloop van dit contract zou bekeken kunnen worden of de schoonmaakwerkzaamheden bij de beheerders van de sporthal belegd kunnen worden. (Lichtere) schoonmaakwerkzaamheden behoren reeds tot de taakomschrijving van de beheerders.
Let op: deze maatregel is niet te combineren met andere maatregelen die van invloed zijn op de inzet van de beheerders van de sporthal.

Omvang

Huidige schoonmaakcontract bedraagt € 50.000 en is in 2028 afgelopen.

	2027	2028	2029	2030
Schoonmaak beleggen bij beheerders sporthal	-	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

5.2 Sport-accommodaties	30. Minder beheer sporthal

Toelichting

Momenteel is er op alle momenten een beheerder aanwezig bij de sporthal. Door te werken met sleutelbeheer op afstand en meer verantwoordelijkheden te leggen bij de huurder zou het aantal beheerders teruggebracht kunnen worden.

Omvang

Het terugdringen van het beheer kan zowel formatief (1 FTE) als in toeslagen een besparing opleveren. Indicatie € 100.000. Omdat dit wel een implementatie vraagt van onder andere het sleutelbeheer is deze maatregel vanaf 2028 ingerekend.

	2027	2028	2029	2030
Minder beheer sporthal	-	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	M	Beperkte formatieve gevolgen voor de organisatie die met komende pensioengerechtigde met natuurlijk verloop opgevangen kunnen worden.
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**M**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Mogelijk een incidenteel budget benodigd voor de implementatie van het sleutelbeheer	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	pm

Terug naar overzicht

5.2 Sport-accommodaties	31. Privatiseren sportcentrum

Toelichting

Haalbaarheid en mogelijkheden inzake het geheel privatiseren van het sportcentrum kunnen nader onderzocht worden.

Omvang

Nader te onderzoeken derhalve op pm

	2027	2028	2029	2030
Privatiseren sportcentrum	pm	pm	pm	pm

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene
Organisatorisch	H	Gevolg voor circa 4 FTE. Mogelijk lager effect als beheerders bij overgang naar een private partij mee kunnen gaan.
Neven	L	Zal voor de gemeente leiden tot huurkosten voor het gebruik van de sporthal voor de scholen.
Gemiddeld effect	**H**	**Hoge nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen mogelijk incidenteel budget voor het nader onderzoeken van de mogelijkheden.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	pm

Terug naar overzicht

5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie	32. Beleidswens evenementensubsidie herzien

Toelichting

Bij de kadernota 2025 is € 50.000 aangevraagd voor evenementensubsidie. Hier ligt geen wettelijke verplichting aan ten grondslag en betreft een beleidsmatige keuze.

Omvang

Terugdraaien subsidie van € 50.000. Uiteraard is hier ook een alternatief op mogelijk door bedrag te verlagen in plaats van in zijn geheel te herzien.

	2027	2028	2029	2030
Beleidswens evenementensubsidie herzien	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet
Impact	H	Subsidie is al een keer verleent derhalve grote impact indien organisaties dit nu niet meer krijgen.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**M**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

5.5 Cultureel erfgoed	33. Afstoten molens en/of Lambertustoren

Toelichting

De mogelijkheden voor het afstoten van de molens en/of de Lambertustoren kan nader onderzocht worden.

Omvang					
Totaal begrootbedrag voor de molens is € 66.000 en voor de Lambertustoren € 57.000. Deze maatregel zal enig invoertijd vragen derhalve opgenomen vanaf 2029.					
	2027	2028	2029	2030	
Afstoten molens en/of Lambertustoren	-	-	€ 123.000	€ 123.000	
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet			
Spreiding	L	Raakt een klein aantal inwoner/instellingen financieel gezien			
Impact	M	Betrokkene zullen meer kosten zelf moeten dragen			
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie			
Neven	M	Grote kans op omzetting in subsidies voor het instant houden.			
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt mogelijk incidentele middelen voor het onderzoek	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	pm	
Terug naar overzicht					

5.6 Media	34. Andere wijze van invulling bibliotheekfunctie				
Toelichting					
Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor een openbare bibliotheekvoorziening. De wijze waarop de gemeente invulling geeft aan deze bibliotheekfunctie zijn beleidsmatige keuzes in te maken (gedacht kan worden aan: omvang, al dan niet samengevoegd met andere voorziening e.d.).					
Omvang					
Totaal begrote bedrag voor de bibliotheek bedraag €350.000. De mogelijkheden dienen nader onderzocht te worden, derhalve als pm opgenomen. Invoering zal enige tijd vergen.					
	2027	2028	2029	2030	
Andere wijze van invulling bibliotheekfunctie	-	pm	pm	pm	
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet			
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet			
Impact	M	Afhankelijk van mate van afschalen raakt het de bibliotheek			
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie			
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken			
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Onbekend of dit vraagt om een investering en/of incidentele implementatie/onderzoekskosten	Benodigd krediet:	pm	Incidenteel budget:	pm	
Terug naar overzicht					

5.7 Openbaar groen en recreatie	35. Verlagen onderhoudsniveau openbaar groen
Toelichting	
Onderhoud groen kent binnen de gemeente Nederweert een hoog onderhoudsniveau (A). Het gewenste onderhoudsniveau is een beleidsmatige keuze en kan (al dan niet gedeeltelijk) naar beneden bijgesteld. Verlaging kan gezocht worden in frequentie van onderhoud of meer onderhoudsarm groen realiseren. Het onderhoud is ondergebracht bij VEBEGO.	
Omvang	
De gemeente Nederweert heeft het groenonderhoud uitbesteed bij VEBEGO. Deze dienst zal op niet al te lange termijn opnieuw aanbesteed moeten worden waarbij geconstateerd is dat de huidige marktprijzen tot een hogere aanbesteding (en hiermee onderhoudskosten) gaan komen. Deze maatregel inzetten zal hierdoor mogelijk al benodigd zijn om de kostenstijging te beperken. Derhalve hier ingerekend op € 0	

			2027	2028	2029	2030
Verlagen onderhoudsniveau openbaar groen			-	-	-	-
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien niet				
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene				
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie				
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken				
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

6.1 Samenkracht en burger-participatie	**36. Verlagen collectieve vervoersvoorzieningen**				
Toelichting					
Gemeente hebben een wettelijke verplichting voor het bieden van collectieve vervoersvoorzieningen. De mate waarin hierin beleidskeuzes gemaakt zijn die aangepast kunnen worden kan nader onderzocht worden.					
Omvang					
Het beleid en de aanbesteding voor de collectieve vervoersvoorzieningen zijn regionaal opgepakt. Risico van hogere kosten door maatwerk is hierdoor aanwezig. Derhalve nu op € 0 gezet.					

			2027	2028	2029	2030
Verlagen collectieve vervoersvoorzieningen			-	-	-	-
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen niet				
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene				
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie				
Neven	H	Afwijken van regionaal beleid kan eerder tot hogere maatwerkkosten leiden. Tevens is het risico aanwezig dat bij onvoldoende collectieve vervoersmaatregelen er eerder een beroep gedaan wordt op (duurdere) individuele vervoersvoorzieningen.				
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

6.2 Toegang en eerstelijns-voorzieningen	**37. Verlagen bijdrage/afname CJG**				
Toelichting					
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voert diverse taken uit voor de gemeente Nederweert. Hier vallen in ieder geval wettelijke taken onder. De mate waarin er beleidsmatige keuzemogelijkheden zijn kan nader onderzocht worden.					
Omvang					
Totaal bijdrage CJG is € 1.100.000. Wat hiervan wettelijke taken betreft en welke beleidsmatige mogelijkheden er zijn is nu niet bekent. Derhalve op pm gezet.					

	2027	2028	2029	2030
Verlagen bijdrage/afname CJG	pm	pm	pm	pm

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen niet
Impact	L	Afhankelijk van de gemaakt keuze
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	M	CJG voert wettelijke en mogelijk ook preventieve taken uit. Bij wegstrepen van de laatste is er een risico op neveneffecten aanwezig.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

6.3 Inkomens-regelingen	38. Beleidswensen schuldhulpverlening herzien

Toelichting

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak voor gemeenten. De mate waarin hier beleidsmatige keuzes in gemaakt kunnen worden kan nader onderzocht worden. Het eerste beeld is dat de gemeente Nederweert wel een ruimer beleid hanteert dan het wettelijke minimum. De schuldhulpverlening wordt momenteel middels een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de gemeente Weert.

Omvang

Totaal begroot is € 110.000. Dit bestaat voor € 90.000 formatie en € 20.000 voor vroegsignalering. Totaal beleidsmatige keuzes dient nader onderzocht te worden, derhalve nu op pm gezet.

	2027	2028	2029	2030
Beleidswensen schuldhulpverlening herzien	pm	pm	pm	pm

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen nauwelijks
Impact	L	Afhankelijk van de gemaakt keuze
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	M	Door preventie en nazorg probeert de gemeente te sturen op minder terugval en daarmee kosten in de toekomst.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

6.3 Inkomens-regelingen	39. Beperken meedoenregeling

Toelichting

Meedoenregeling is een regeling voor de minima waar geen wettelijke verplichting aan zit en derhalve een beleidsmatige keuze is.

Omvang

Totaal bedrag is € 33.000. Hierbij is er sprake van een bandbreedte van € 0 tot € 33.000 (beperken of stoppen). Derhalve € 16.000 opgenomen waarbij rekening is gehouden met een afloop in 2 jaar

	2027	2028	2029	2030
Beperken meedoenregeling	€ 8.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen zeer beperkt
Impact	H	Wegvallen van deze regeling raakt de doelgroep direct
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meerkosten op andere vlakken

Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
					Terug naar overzicht

6.3 Inkomens-regelingen	**40. Aanpassen regels bijzondere bijstand**				
Toelichting					
Gemeenten hebben een wettelijke verplichting tot het verlenen van bijstand. Binnen de gemeente Buren is de keuze gemaakt om hierbij de doelgroep uit te breiden tot 120% van het wettelijk minimum. Tevens vallen onder deze regels de reiskostenregeling naar het re-integratiebureau.					
Omvang					
Het aantal personen tussen het wettelijk vereiste en de gemeentelijke uitbreiding betreft een beperkt aantal personen. Totaal beslaat dit circa € 10.000 extra kosten. Tevens is het een beleidsmatige keuze dat vervoerskosten naar het re-intregratiebureau vergoed worden. Dit bedraagt in totaal circa € 15.000. Totaal € 25.000. Hierbij is een afbouw van 2 jaar in opgenomen					
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
Aanpassen minimabeleid		€ 12.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet			
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen zeer beperkt			
Impact	H	Wegvallen van deze regeling raakt de doelgroep direct			
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie			
Neven	H	Betreffen preventieve regelingen. Bij het wegvallen neem het risico op hogere kosten achteraf toe.			
Gemiddeld effect	**H**	**Hoge nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
					Terug naar overzicht

6.5 Arbeids-participatie	**41. Beperken Kansrijk in de Wijk**				
Toelichting					
Dit is een beleidsmatige keuze vanuit de gemeente. Bedoeld voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze voeren onder andere diensten uit voor de gemeenten.					
Omvang					
Totaal bedrag is € 31.000. Hierbij is er sprake van een bandbreedte van € 0 tot € 31.000 (beperken of stoppen). Derhalve € 15.000 opgenomen waarbij rekening is gehouden met een afloop in 2 jaar					
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
Beperken Kansrijk in de wijk		€ 7.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet			
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen zeer beperkt			
Impact	L	Raakt de betrokkene niet direct financieel			
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie			
Neven	H	Vergroot de kans dat deze mensen minder makkelijk kunnen re-integreren en hierdoor langer in de bijstand zitten			
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**			

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

6.5 Arbeids-participatie	42. Keuzes re-integratie

Toelichting

Re-integratie is een wettelijke taak voor gemeente. Wel heeft de gemeente zelf de keuze gemaakt om op vrijwillige basis mensen gebruik te laten maken van werk.com. Dit is een preventieve maatregel.

Omvang

Totaal bedrag dat gemoeid is met de beleidsmatige keuze is € 15.000

	2027	2028	2029	2030
Keuzes re-integratie	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen zeer beperkt
Impact	L	Raakt de betrokkene niet direct financieel
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	H	Vergroot de kans dat deze mensen minder makkelijk kunnen re-integreren en hierdoor langer in de bijstand zitten
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

6.6 Maatwerk-voorzieningen WMO	43. Keuzes in WMO vervoersvoorzieningen

Toelichting

Gemeente hebben een wettelijke verplichting voor het bieden van WMO vervoersvoorzieningen. De mate waarin hierin beleidskeuzes gemaakt zijn die aangepast kunnen worden kan nader onderzocht worden.

Omvang

Het beleid en de aanbesteding voor de WMO vervoersvoorzieningen zijn regionaal opgepakt. Risico van hogere kosten door maatwerk is hierdoor aanwezig. Derhalve nu op € 0 gezet.

	2027	2028	2029	2030
Verlagen collectieve vervoersvoorzieningen	-	-	-	-

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen niet
Impact	M	Kan financieel impact hebben voor de betrokkene
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	H	Afwijken van regionaal beleid kan eerder tot hogere maatwerkkosten leiden.
Gemiddeld effect	**H**	**Hoge nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

6.72 Maatwerk-dienstverlening 18-	44. Verlagen PGB				
Toelichting					
Uitvoering geven aan de jeugdwet kan voor gemeente via het zogenoemde Persoons gebonden budget (PGB) of via zorg in natura (ZiN). Het is een beleidsmatige keuze waar gemeenten op willen insteken. Binnen de gemeente Nederweert is er bewust voor gekozen om meer in te steken op PGB.					
Omvang					
Vermindering van de PGB zal leiden tot hogere ZiN. Deze maatregel op €0 gezet.					
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
Verlagen PGB		-	-	-	-
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet			
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene omdat zij dan zorg op andere wijze aangeboden krijgen			
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie			
Neven	H	Lagere PGB leidt tot hogere kosten ZiN			
Gemiddeld effect	M	**Gemiddelde nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht					

Diverse	45. Afstoten gemeentelijk vastgoed				
Toelichting					
Onderzocht kan worden welke mate de gemeente gebouwen kan afstoten (bijvoorbeeld gebouw scouting).					
Omvang					
Dit dient nader onderzocht te worden. Deze gebouwen leveren in sommige gevallen ook huur op, daarom voor nu op €0 gezet.					
		2027	**2028**	**2029**	**2030**
Afstoten gemeentelijke gebouwen		-	-	-	-
Effecten					
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet			
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen niet			
Impact	L	Geen financieel effect voor betrokkene omdat zij dan zorg op andere wijze aangeboden krijgen			
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie			
Neven	H	Mogelijk verlies inkomsten en kans op hogere subsidieaanvragen.			
Gemiddeld effect	M	**Gemiddelde nadelige effecten**			
Benodigd voor effectuering					
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.		Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht					

Diverse	46. Taakstelling op gemeenschappelijke regelingen
Toelichting	
De gemeente neemt deel in diverse gemeenschappelijke regelingen. Deze regelingen voeren veelal wettelijke taken uit en zijn ook vanuit de wet verplicht om aan deel te nemen (bijvoorbeeld veiligheidsregio). Een besparing op de deze regelingen is alleen mogelijk indien de regio zich hierin gezamenlijk uitspreekt.	

Omvang						
Op basis van het totaal aan bijdragen gemeenschappelijke regelingen, zou een verlaging van 1% een besparing van € 72.000 kunnen opleveren. Omdat hier samenwerking vanuit de regio vereist is, is deze maatregel pas vanaf 2028 opgenomen.						
			2027	**2028**	**2029**	**2030**
Taakstelling op gemeenschappelijke regelingen			-	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen niet				
Impact	L	Bij 1% is financieel effect voor betrokkene laag				
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie				
Neven	L	Leidt niet tot meerkosten op andere vlakken				
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht						

Diverse	**47. Minder formatie door inzet van automatisering/AI**					
Toelichting						
In de toekomst kan inzet van AI en verdere digitalisering mogelijk een besparing opleveren door minder benodigde formatie.						
Omvang						
Invoering zullen ook kosten meebrengen. Grootschalige vervanging is vooralsnog niet verwachten. Derhalve deze maatregel op € 0						
			2027	**2028**	**2029**	**2030**
Minder formatie door inzet van automatisering/AI			-	-	-	-
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	L	Raakt financieel gezien het aantal inwoner/instellingen niet				
Impact	L	Bij 1% is financieel effect voor betrokkene laag				
Organisatorisch	M	Afhankelijk van de omvang en wijze waarop de invoer gaat				
Neven	M	Zullen automatiseringskosten voor terugkomen				
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Invoering zal zowel een investering als implementatie vragen indien dit zich zal voordoen			Benodigd krediet:	pm	Incidenteel budget:	pm
Terug naar overzicht						

Bijlage 2:
Maatregelen
Inkomsten genereren

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1. Verhogen huur standplaatsen en terrassen

Toelichting

De hoogte van huurtarieven is een beleidsmatige keuze.

Omvang

De huidige huurinkomsten bedragen € 6.000. Verhoging van 1% is € 60. Gezien de beperkte omvang is deze maatregel op €0 ingerekend.

	2027	2028	2029	2030
Verhogen huur standplaatsen en terrassen	-	-	-	-

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien nauwelijks
Impact	M	Effect is afhankelijk van voorgestelde verhoging.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

3.4 Economische promotie	2. Kostendekkende bijdrage kermissen

Toelichting

Voor de organisatie van kermissen is er een contract afgesloten met een commerciële partij. Dit contract loopt door tot en met 2026 en dient vanaf 2027 opnieuw aanbesteed te worden.

Omvang

De huidige inkomsten bedragen €5.000, de kosten € 18.000. Bij een kostendekkende bijdrage betekent dit een verhoging van de inkomsten met € 13.000.

	2027	2028	2029	2030
Kostendekkende bijdrage kermissen	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien nauwelijks
Impact	L	Aanbesteding gaat opnieuw plaatsvinden. Daarom geen effect.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering

Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

3.4 Economische promotie	3. Kostendekkende vergoeding energiekosten evenementen

Toelichting

Voor het energieverbruik bij evenementen worden kosten in rekening gebracht bij de gebruiker. De verbruikte energiekosten zijn hoger dan de vergoeding die de gemeente in rekening brengt.

Omvang

De huidige inkomsten bedragen €3.000, de kosten € 23.000. Bij een kostendekkende bijdrage betekent dit een verhoging van de inkomsten met € 20.000. Vanuit behoorlijk bestuur is deze maatregel in 3 jaar ingerekend.

			2027	2028	2029	2030
Kostendekkende vergoeding energiekosten evenementen			€ 7.000	€ 14.000	€ 20.000	€ 20.000
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	L	Raakt het aantal inwoner/instellingen financieel gezien nauwelijks				
Impact	H	Raakt betrokkene in hoge mate				
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie				
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken				
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht						

5.2 Sport-accommodaties		**4. Verhogen huur buitensportaccommodaties**				
Toelichting						
Verenigingen betalen huur voor het gebruik van sportaccommodaties. De hoogte van de huur is een beleidsmatige keuze.						
Omvang						
De huidige inkomsten bedragen €60.000. Bij een verhoging van 3% dit circa € 2.000 per jaar. Uitgaande van 3 jaren achtereen volgens verhoging is dit € 6.000.						
			2027	2028	2029	2030
Verhogen huur buitensportaccommodaties			€ 2.000	€ 4.000	€ 6.000	€ 6.000
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	M	Raakt de sportverenigingen financieel gezien				
Impact	M	Raakt betrokkene in beperkte mate (totaal 9% over 3 jaar)				
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie				
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken. Wel kans op verzoek tot hogere subsidies				
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**				
Benodigd voor effectuering						
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.			Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	
Terug naar overzicht						

5.2 Sport-accommodaties		**5. Commercieel inzetten horecagelegenheid sporthal**				
Toelichting						
De horecagelegenheid van de sporthal zou mogelijk commercieel ingezet kunnen worden door bijvoorbeeld verhuur voor feesten en partijen en of horeca geheel overdragen aan een exploitant.						
Omvang						
Indicatief bedrag bij inzetten voor feesten en partijen: Stel verhuurinkomsten en inkomsten drank per feest € 5.000. Bij 10 feesten op jaarbasis kan dit tot € 50.000 meer inkomsten leiden.						
			2027	2028	2029	2030
Commercieel inzetten horecagelegenheid sporthal			€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Effecten						
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet				
Spreiding	L	Raakt inwoners/bedrijven nauwelijks. Binnen de gemeente zijn er weinig tot geen alternatieve locaties voor grote feesten die door invoer van deze maatregel inkomsten mis kunnen lopen.				

Impact	L	De bedragen die betaald worden zijn vrijwillig en staan diensten tegenover waar betrokkene elders ook voor moeten betalen.
Organisatorisch	L	Geen gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Mogelijk alleen meer kosten voor toeslagen beheerders. Dit kan met hogere inkomsten verrekend worden.
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

5.2 Sport-accommodaties	**6. Prijsverhoging in horecagelegenheid sporthal**

Toelichting

De prijzen in de horecagelegenheid van de sporthal zijn niet altijd nog marktconform en veelal lager dan bij andere horecagelegenheden. Per 1 september 2026 wordt deze maatregel deels al ingezet door prijsverhoging op een aantal producten.

Omvang

Huidige opbrengsten € 58.000. Bij verhoging van 30% komt dit uit op € 15.000.

	2027	2028	2029	2030
Prijsverhoging in horecagelegenheid sporthal	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt inwoners/bedrijven nauwelijks.
Impact	L	Vrijwillige keuze om al dan niet gebruik te maken van de horecagelegenheid
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken.
Gemiddeld effect	**L**	**Geen nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

6.71 Maatwerk-dienstverlening 18+	**7. Inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijke hulp**

Toelichting

Met de invoering van het abonnentstarief is de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp omlaag gegaan. Per 1 januari 2027 wordt de wet gewijzigd waarna een inkomensafhankelijke bijdrage weer mogelijk is.

Omvang

Voor invoering van het abonnementstarief was de eigen bijdrage circa 10-20% hoger. Totaal huidige eigen bijdrage is € 130.000. Uitgaande van 10% verhoging bedraagt dit € 13.000.

	2027	2028	2029	2030
Inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijke hulp	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000

Effecten		
Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet
Spreiding	L	Raakt kleine groep inwoners/bedrijven financieel.
Impact	M	Afhankelijk van de verhoging is de impact laag, gemiddeld of hoog. Omdat de verhoging afhankelijk van het inkomsten zal zijn (draagkracht) is de impact op gemiddeld gezet.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Vraagt geen aanvullende middelen voor invoering.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	

Terug naar overzicht

8.2 Grond-exploitaties	8. Toerekening kosten (o.a. uren) aan grondexploitaties

Toelichting

Deze maatregel betreft niet direct het genereren van inkomen maar gaat over het toerekenen van de kosten aan de betreffende inkomsten. Het is vanuit het BBV toegestaan om uren en overhead toe te rekenen aan grondexploitaties. Door een goede toerekening kan er makkelijker ingespeeld worden capaciteitsfluctuaties voor grondexploitaties.

Omvang

Wat dit voor de huidige begroting en exploitaties betekent dient nader onderzocht te worden.

	2027	2028	2029	2030
Toerekening kosten (o.a. uren) aan grondexploitaties	pm	pm	pm	pm

Effecten

Strategisch	L	Raakt de strategische doelstellingen van de gemeente niet (dit kan wel een positieve uitwerking hebben op de te behalen doelstellingen voor woningbouw)
Spreiding	L	Raakt de inwoners/bedrijven niet tot nauwelijks.
Impact	L	Betreft vooral een interne rekenkundige toerekening
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	M	Leidt niet direct tot meer kosten op andere vlakken. Kans op negatieve grondexploitatie kan hierdoor toenemen.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Effectuering vraagt mogelijk een incidenteel budget voor nader onderzoek en administratieve inrichting.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	pm

Terug naar overzicht

8.3 Wonen en bouwen	9. Kostendekkendheid anterieure overeenkomsten

Toelichting

Bij het aangaan van anterieure overeenkomsten kan de gemeente de kostprijs van de werkzaamheden verhalen bij de ontwikkelaar/aanvrager. De mate waarin anterieure overeenkomsten kostendekkend zijn en of alle toegestane kosten (waaronder uren) toegerekend worden kan nader onderzocht worden.

Omvang

Maatregel dient nader onderzocht te worden voor het effect.

	2027	2028	2029	2030
Kostendekkendheid anterieure overeenkomsten	pm	pm	pm	pm

Effecten

Strategisch	L	Betreft wel een belangrijke strategische doelstelling van de gemeente maar deze komt naar verwachting niet in het gedrang.
Spreiding	M	Raakt beperkte groep inwoners en projectontwikkelaars.
Impact	M	Raakt betrokkene financieel gezien afhankelijk van de mogelijke verhoging.
Organisatorisch	L	Geen formatieve gevolgen voor de organisatie
Neven	L	Leidt niet tot meer kosten op andere vlakken. Vraagt wel meer inzet van specialisme. De kosten hiervoor zijn toerekenbaar.
Gemiddeld effect	**M**	**Gemiddelde nadelige effecten**

Benodigd voor effectuering				
Beleidsmatige keuze. Effectuering vraagt mogelijk een incidenteel budget voor nader onderzoek en administratieve inrichting.	Benodigd krediet:		Incidenteel budget:	pm
				Terug naar overzicht