

Onderwerp: voorbereiding raadsinformatieavond programmabegroting 2026

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 15 april 2025 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen waarin is aangegeven dat als gevolg van diverse ontwikkelingen de financiële positie van onze gemeente onder druk staat. Omdat er vanuit het Rijk onvoldoende middelen naar gemeenten komen, zullen we helaas weer moeten bezuinigen. De Kadernota 2026 was mede daarom ook vooral kaderstellend. De Programmabegroting 2026 zal met behulp van de Kadernota 2026 verder ingevuld worden. Graag gaan wij met uw raad in gesprek over de bezuinigingsvoorstellen tijdens de raadsinformatieavond van 3 september aanstaande.

Opzet van de raadsinformatieavond

Tijdens de raadsinformatieavond zal met u per programma informatie gedeeld worden over de bezuinigingsmaatregelen die onderdeel zijn van de Kadernota 2026. Belangrijk is om te realiseren dat de Kadernota 2026 kaderstellend was en dat deze als input dient voor de programmabegroting 2026.

Op 3 juli heeft uw raad de Kadernota 2026 vastgesteld. Een Kadernota die een sluitende financiële positie liet zien. Door recente autonome ontwikkelingen hebben we op dit moment te maken met een negatief begrotingssaldo. De autonome ontwikkelingen betreffen een ontwikkeling in WMO begeleiding waarin we een toename in de instroom zien en hogere programmalasten van de BUIG. Er zullen dan ook aanvullende bezuinigingsmaatregelen genomen moeten worden.

Tijdens de raadsinformatieavond zal per programma gepresenteerd worden welke bedrag per beleidsveld als bezuinigingsmaatregel is opgenomen. Er zullen voorbeelden genoemd worden van deze bezuinigingsmaatregelen. Hierbij zullen geen bedragen genoemd worden. Daarnaast zijn aanvullende bezuinigingsmaatregelen in beeld gebracht die tijdens de Kadernota 2026 niet zijn genomen. Voorbeelden van deze bezuinigingsmaatregelen zullen ook gepresenteerd worden. Uw raad kan op dat moment input geven en bijsturen op de getroffen bezuinigingsmaatregelen alsmede suggesties doen op nog te nemen bezuinigingsmaatregelen. Deze input zal gebruikt worden in de programmabegroting 2026. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de stukken die voorgaand jaar met uw raad gedeeld zijn in het kader van de bezuinigingsopgave.

Vorbereiding

Ter voorbereiding op de raadsinformatieavond delen wij met uw raad per programma welk bedrag per beleidsveld als bezuiniging is meegenomen in de Kadernota 2026. Daarnaast krijgt u inzicht in het totale bedrag aan bezuinigingsmaatregelen wat niet is meegenomen in de Kadernota 2026. Om hier meer context bij te geven zullen voorbeelden genoemd worden. Deze informatie is terug te vinden in de bijlage. `

Uw raad heeft bij de begroting een kaderstellende rol, wat betekent dat uw raad bepaalt wat er bereikt moet worden en welke grenzen er gelden, het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering. Tijdens de raadsinformatieavond vragen wij uw raad dan ook te focussen op richting geven en uw kaderstellende rol niet uit het oog te

verliezen. Tijdens de raadsinformatie vragen wij uw raad dan ook om richting te geven op het niveau van beleidsvelden. De voorbeelden kunnen helpen om duiding te geven bij de verschillende beleidsvelden maar zijn niet het niveau om richting te geven.

De gegeven richting van uw raad nemen wij mee bij het verder opstellen van de programmabegroting.

Wij gaan ervan uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens het College van Burgemeester en Wethouders,

E. van der Star
Wethouder Financiën

Bijlage 1: bezuinigingsmogelijkheden per programma

Bezuinigingsmaatregelen **wel** opgenomen bij de Kadernota 2026

Programma 1

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 1	B101	Algemene bestuurlijke zaken	€ 385.000	€ 545.000	€ 545.000	€ 545.000
	B102	Bestuurlijke samenwerking	€ -	€ -	€ -	€ -
	B103	Betrouwbare gemeente	€ 200.000	€ 175.000	€ 300.000	€ 300.000

Voorbeelden:

- Verminderen en versoberen aantal lunches;
- Bij (langdurige) ziekte, zwangerschapsverlof, etc. niet (direct) inhuren;
- Vacatures bij vertrek niet (direct) invullen;
- Solidariteit financiële opgaven. Gemeente moeten 5% bezuinigen dan de GR ook 5% bezuinigen;
- Versoberen aantal participatie activiteiten voor zover niet wettelijk verplicht;
- Minder projecten uitvoeren m.b.t. Betrouwbare Gastvrije Gemeente.

Programma 2

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 2	B201	Onderwijsbeleid	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	B202	Onderwijshuisvesting	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	B203	Sport	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	B204	Cultuur	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Voorbeelden:

- Inperken van onderuitputting regeling peuteropvang werkenden;
- Budgetten op gymvervoer wat gestopt is uit de begroting halen;
- Inperken van onderuitputting uitvoering wet kinderopvang;
- Inperken van onderuitputting monumentenbeheer;
- Bijdrage onderwijs achterstanden beleid verlagen;
- Subsidies jeugdagenda verlagen;
- Inperken van onderuitputting sportstimuleringsubsidies.

Programma 3

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 3	B301	Ondernemerschap	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	B302	Bestaanszekerheid	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

Voorbeelden:

- Jaarlijks bijdrage aan diverse horeca en bedrijven om hun toilet openbaar aan te bieden halveren;
- Inperken van onderuitputting budget voor re-integratie;
- Tarieven voor de kermis verhogen.

Programma 4

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 4	B401	Ruimtelijke ordening	€ 100.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
	B402	Openbare ruimte	€ -100.000	€ -300.000	€ -500.000	€ -700.000
	B404	Mobiliteit	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	B406	Natuur, landbouw en milieu	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
	divers		€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000

Voorbeelden:

- Verhogen inkomsten anterieure overeenkomsten;
- Inperken van onderuitputting werkbudget mobiliteit;
- Meer algemene kosten toerekenen aan de SPUK CDOKE;
- Mogelijkheid tot realiseren van flexwoningen bij leegstaande locaties;
- Minder gebruik maken van biobased materialen;
- Investeringsplafond instellen.

Programma 5

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 5	B502	Welzijn	€ 595.000	€ 595.000	€ 595.000	€ 595.000
	B503	Zorg en ondersteuning	€ 1.060.000	€ 2.400.000	€ 2.755.000	€ 3.150.000
	B504	Jeugd en jeugdzorg	€ 2.745.000	€ 2.745.000	€ 2.745.000	€ 2.745.000

Voorbeelden:

- Subsidie inwonersondersteuning niet indexeren;
- Bezuinigen op structurele middelen voor de prioriteit meedoen en gelijke kansen;
- Inperken van onderuitputting vervoer begeleiding;
- Inperken van onderuitputting huishoudelijke hulp PGB;
- Inperken van onderuitputting JGZ plustaken;
- Inperken van onderuitputting JGZ basistaken;
- Afbouwen van (onnodige) uithuisplaatsingen door scherpe beoordeling en inzet alternatieven;
- Terug dringen van aantal arrangementen in de niet vrij toegankelijke zorg;
- Subsidies jeugd niet indexeren;
- Inperken van onderuitputting PGB jeugd;
- Vergoeding en ontlasten mantelzorgers versoberen;
- 18+ subsidies niet indexeren;
- Nog maar één variant klein collectief vervoer aanbieden;
- Afremmen groei huishoudelijke hulp door andere beleidskaders.

Programma 6

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 6	B604	Belastingen	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	divers		€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

Voorbeelden:

- Opbrengsten invorderingskosten realistischer ramen;
- OZB waardestijging structureel doortrekken;
- Realistischer ramen precario belasting;

- Realistischer ramen toeristenbelasting.

Divers

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Divers			€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000

Voorbeelden:

- Indexering verlagen.

Bezuinigingsmaatregelen **niet** opgenomen bij de Kadernota 2026

Programma 1

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 1	B101	Algemene bestuurlijke zaken	€ 75.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
	B103	Betrouwbare gemeente	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000

Voorbeelden:

- Het terugbrengen van het aantal wethouders (van 5 naar 4);
- Versoberen aantal participatie activiteiten.

Programma 2

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 2	B202	Onderwijshuisvesting	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000
	B203	Sport	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
	B204	Cultuur	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

Voorbeelden:

- Subsidie voor de bibliotheek verlagen;
- Marktconforme huur vragen aan IKC's;
- Zwembad sluiten.

Programma 3

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 3	B301	Ondernemerschap	€ 770.000	€ 830.000	€ 830.000	€ 830.000
	B302	Bestaanszekerheid	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000	€ 375.000
	divers		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Voorbeelden:

- Anders vormgeven of verlagen ambities citymarketing;
- Activiteiten vrijetijdseconomie versoberen;
- Bijdrage winkelstad Roosendaal verlagen;
- Budget toeristische economische ontwikkeling verlagen;
- Budget futureproof stadshart verlagen;
- Budget economische visie verlagen;
- Budget re-integratie verlagen door focus op meer kansrijke;
- Budget voor stichting samen in de regio verlagen;

- Inperken verdubbelaar Stichting Promotie Winkelstad Roosendaal;
- Budget voor de bijzondere bijstand verlagen.

Programma 4

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 4	B402	Openbare ruimte	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
	divers		€ 500.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000

Voorbeelden:

- Kwaliteitsniveau openbare ruimte naar beneden bijstellen;
- Activagrens ophogen;
- Legestarieven meer kostendekkend maken.

Programma 5

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 5	B501	Leefbare buurten en dorpen	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000	€ 220.000
	B502	Welzijn	€ 225.000	€ 225.000	€ 565.000	€ 565.000
	B503	Zorg en ondersteuning	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000
	B504	Jeugd en jeugdzorg	€ -	€ 115.000	€ 230.000	€ 345.000

Voorbeelden:

- Afstoten gemeentelijk vastgoed buurthuizen;
- Versoberen subsidieregeling gebouw gebonden kosten buurthuizen;
- Pand PiusX verkopen;
- Stopzetten herontwikkeling Nisipa;
- Totale subsidiebeleid herzien
- Pand broedplaats langdonk verkopen;
- Afbouwen of versoberen prioriteit 9;
- Halveren inzet op actieplan ontmoeten;
- Budget voor wijkinitiatieven (het begint met een idee) halveren;
- Halveren inzet van welzijn op recept;
- Aantal jeugdprofessionals terugbrengen.

Programma 6

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Programma 6	divers		€ 1.880.000	€ 1.880.000	€ 1.880.000	€ 1.880.000

Voorbeelden:

- Tarief OZB woningen verhogen;
- Tarief voor precario belasting verhogen;
- Parkeertarieven verhogen;
- Toeristenbelasting verhogen;
- Tarief OZB niet-woningen verhogen.

Divers

Programma	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Bedrag 2026	Bedrag 2027	Bedrag 2028	Bedrag 2029
Divers			€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000

Voorbeelden:

- Afschrijvingstermijn panden in eigendom verder oprekken;
- Jaar later starten met afschrijven.