

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1379305
Portefeuillehouder: Fred van Nistelrooij

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij

Status

Besluitvormend

Voorstel Raad

1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2026 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Inleiding

Op 7 mei 2025 heeft het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij (hierna ook: MGD) de concept Begroting 2026 vastgesteld. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling wordt deze concept begroting voor zienswijze voorgelegd aan de beide gemeenteraden. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen bestuur vervolgens de begroting 2026 op 10 september 2025 vast.

De begroting 2026 met bijbehorende meerjarenraming 2027-2029 is gebaseerd op de uitgangspunten en ontwikkelingen zoals verwoord in de Kadernota 2026-2029 (zoals toegelicht met raadsinformatiebrief d.d. 22 april 2025). In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen en bestaat feitelijk uitsluitend uit autonome ontwikkelingen en zaken waar gemeenten eerder al een besluit over hebben genomen. Nieuwe ontwikkelingen waarvoor gemeenten zelf een afweging kunnen doen, maken geen deel uit van deze begroting. Deze ontwikkelingen worden eerst afgewogen in de gemeentelijke kadernota's.

De begroting is structureel sluitend en de beide gemeenten dragen naar verhouding hieraan bij.

Beoogd resultaat

Op basis van de GR-regeling hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2026. Wij stellen voor om de in deze begroting toegelichte ontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen en dit te verwoorden in uw zienswijze.

Argumenten

1.1 *Vertrouwen uitspreken in MGD en de koers voor 2026*

Met uw zienswijze op de begroting spreekt u waardering uit en versterkt u uw vertrouwen in MijnGemeenteDichtbij. Hiermee spreekt u tevens uw steun uit voor de verdere ontwikkeling van de organisatie vanaf 2026 die zich richt op:

- Het verbeteren van de verbinding met onze omgeving, met het bestuur en tussen medewerkers. Dit doet MGD onder andere door:
 - participatief te werken en te werken aan het DNA van de dienstverlener. We meten hoe onze omgeving onze dienstverlening ervaart (verbinding omgeving);
 - frequent in portefeuillehoudersoverleggen de voortgang van ontwikkelingen/projecten af te stemmen (verbinding bestuur);
 - activiteiten te organiseren om met elkaar het gesprek te voeren over hoe het gaat (verbinding medewerkers).
- Het behalen van resultaten, door onder andere projectmatig werken te versterken en het strategisch vermogen te verstevigen;
- Het versterken van de sturing, door onder de monitoring en het werken met teamplannen te verstevigen.

MGD blijft werken aan een toekomstbestendige organisatie op basis van de in het bedrijfsplan Samen Dichtbij verwoorde ambities. Deze ambities hebben betrekking op drie thema's: het verbeteren van de verbinding, het behalen van resultaten en het versterken van de sturing.

Naast deze ambities, heeft MGD in 2026 te maken met punten waarop het gaat knellen en waar energie opgezet gaat worden. Ontwikkelingen als huisvesting, de cloudgang maar ook digitaliseringsvraagstukken hebben zowel in personele als financiële zin gevolgen voor de ambtelijke organisatie.

Daarnaast werkt MGD aan het inperken van de externe inhuur. Meer medewerkers in vaste dienst moet leiden tot meer interne kennis en kunde, een duurzamere onderlinge verbinding en dalende kosten.

1.2 *De begroting van MijnGemeenteDichtbij opgesteld rekening houdend met ravijnjaar*

De begroting 2026 met meerjarenbegroting is voor alle jaren sluitend. De gemeentelijke bijdragen zijn daarop aangepast. Daarnaast staat het jaar 2026 ook bekend als het zogenaamde ravijnjaar, waarbij de gemeenten staan voor een forse opgave om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. MGD heeft hierbij ook kritisch de eigen budgetten beoordeeld en heeft het voordeel vanuit het salarisbudget 2024 structureel doorgerekend op de nieuwe begroting.

1.3 *Uitkomsten benchmark leiden tot beperkte extra formatieclaim*

In 2024 heeft Berenschot in opdracht van het Dagelijks bestuur een benchmark gehouden waarbij MGD is vergeleken met vergelijkbare gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in ons land. Uit die benchmark kwam naar voren dat over alle thema's MGD gemiddeld 9% aan apparaatskosten minder heeft dan de organisaties waarmee vergeleken is. Om de ervaren knelpunten op dit punt op te lossen wordt extra budget gevraagd om formatie op de bedoelde taakvelden te versterken.

2.1 *Gemeenteraden mogen zienswijze indienen*

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de begroting voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

Kanttekeningen

1.1. *Structureel meer budget gevraagd*

Hoewel de ontwikkeling van loonkosten lager is dan eerder mee gerekend, wordt met deze begroting structureel extra budget gevraagd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de geformuleerde ambities en wettelijke taken. Aangezien het deels ook autonome kostenstijgingen zijn, is de verwachting dat onze gemeente hiervoor (deels) gecompenseerd wordt vanuit het Gemeentefonds.

1.2. *Ontwikkelingen vanaf mei 2025*

In deze begroting zijn de bekende ontwikkelingen met gevolgen voor de begroting tot eind april 2025 verwerkt. Nieuwe ontwikkelingen voor de begroting kunnen mogelijk later worden meegenomen met de Tweede bestuursrapportage 2025.

Financiën

De begroting 2026 met meerjarenbegroting 2026-2029 van MijnGemeenteDichtbij is structureel sluitend en leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen. Onderstaand een overzicht van de mutaties ten opzichte van de vorige begroting.

Samenvattend ontwikkelt de begroting van MGD als volgt:

Ontwikkeling begroting MijnGemeenteDichtbij (x 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
- Budgetneutrale mutaties	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mutaties bedrijfsvoering	82,0	82,0	82,0	82,0
- Kadernota 2026 MijnGemeenteDichtbij	894,8	613,6	181,8	-314,3
- Gevolgen formatie en inhuur personeel	865,0	789,0	627,0	417,0
- Projecten gemeenten	-15,8	-16,8	-17,5	-17,9
TOTAAL LASTEN	1.826,1	1.467,8	873,3	166,8
- Bijdrage gemeente Boxtel	941,3	782,2	449,8	52,2
- Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel	884,7	685,6	423,5	114,6
TOTAAL BATEN	1.826,0	1.467,8	873,3	166,8
Totale bijdrage wordt				
- Bijdrage gemeente Boxtel	33.414,9	33.667,0	33.914,8	34.741,7
- Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel	26.266,3	26.515,0	26.779,8	27.493,5
TOTAAL	59.681,2	60.182,0	60.694,6	62.235,2

Per saldo zien we in structurele zin een beperkte toename van onze gemeentelijke bijdrage (2029: +€ 52,2, oftewel +0,15%). De belangrijkste reden hiervoor is de neerwaarts bijgestelde salarisbegroting vanaf 2025. In het hoofdstuk 'Overzicht ontwikkeling begrotingssaldo' zijn de diverse onderliggende begrotingsmutaties nader toegelicht.

De gevolgen voor onze begroting zijn als autonome ontwikkeling structureel verwerkt via de Eerste bestuursrapportage 2025 (raad 3 juli 2025).

Uitvoering

Nadat de gemeenteraad heeft besloten over dit voorstel zal de reactie op de concept begroting MGD 2026 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij. Het Dagelijks bestuur voegt de reacties van de beide gemeenteraden waarin deze zienswijze is vervat bij de concept begroting wanneer deze aan het Algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden.

Communicatie

Hier wordt op de gebruikelijke wijze aandacht aan besteed.

Bijlagen

1. Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij (conceptversie vastgesteld door het DB)
2. Concept zienswijze

Boxtel, 13 mei 2025

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage

1. N.v.t.

Raadsbesluit

Registratienr.: 1379305

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2025;

Besluit

1. De ontwikkeling zoals aangegeven in de concept Begroting 2026 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
2. Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de concept Begroting 2026 MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 1 juli 2025;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden