

Raadsinformatiebrief

Datum: 22 april 2025
Zaaknummer: 1379304
Portefeuillehouder: Fred van Nistelrooij

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Kadernota 2026-2029 MGD

Aanleiding

Op 16 april 2025 heeft het Algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij (MGD) de Kadernota 2026-2029 vastgesteld. Op basis van de GR-regeling wordt de kadernota na vaststelling via het college ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden. Met deze raadsinformatiebrief geven wij hier gevolg aan.

Inhoud

De Kadernota 2026-2029 MGD is de eerste stap in de planning- en controlcyclus voor 2026. Deze kadernota bestaat uit de volgende onderdelen:

- Autonome ontwikkelingen: dit zijn vooral ontwikkelingen in inflatie en loonkosten, waarbij een deel van het voordelige resultaat op salarissen als structureel voordeel is doorgerekend;
- Knelpunten: zoals eerder gecommuniceerd constateert het bestuur van MGD dat in vergelijking met andere gemeentelijke organisaties we op het onderdeel bedrijfsvoering onder het gemiddelde van referente gemeenten zitten. Mede hierdoor worden knelpunten ervaren waarbij voorgesteld wordt deze op te lossen door een aantal formatie-uitbreidingen;
- Nieuwe ambities: hierbij wordt ingegaan op noodzakelijke ontwikkelingen met gevolgen voor de begroting.

Per saldo stijgen de lasten van MGD in de jaren 2026, 2027 en 2028. In de jaren 2025 en 2029 zien we een daling van de lasten.

Deze ontwikkeling in lasten leidt ertoe dat de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2026, 2027 en 2028 overeenkomstig stijgen en dat de jaren 2025 en 2029 een beperkte daling laten zien. Samengevat geeft de kadernota het volgende begrotingsbeeld.

Financiële gevolgen Kadernota 2026 (bedragen x € 1.000, - = nadeel en + = voordeel)	2025	2026	2027	2028	2029
Lasten:					
Autonome ontwikkelingen	619,5	681,8	1.016,4	1.367,1	1.723,9
Knelpunten	0,0	-919,2	-945,2	-836,5	-794,5
Nieuwe ambities	-105,0	-657,4	-684,9	-712,4	-615,0
Totaal lasten	514,5	-894,8	-613,6	-181,8	314,3
Baten:					
Bijdrage gemeente Boxtel	-289,7	502,3	343,7	101,7	-175,7
Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel	-224,8	392,5	269,9	80,1	-138,6
Totaal baten	-514,5	894,8	613,6	181,8	-314,3

De totale lasten zijn doorberekend naar de gemeentelijke bijdragen. De bijdragen per gemeente zijn gebaseerd op de procentuele verdeling 56%/44%.

De gevolgen van deze kadernota verwerken we structureel met de Eerste bestuursrapportage 2025.

Vervolg

Aan de hand van de kaders in deze nota wordt de Begroting 2026-2029 MGD opgesteld. Deze begroting wordt na vaststelling door het Dagelijks bestuur op 7 mei 2025 voor zienswijze aan u voorgelegd. Volgens planning besluit uw raad hierover op 3 juli 2025.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel,



V.C. Fijneman
secretaris



R.S. van Meygaarden
burgemeester

Bijlagen

Kadernota 2026-2029 MijnGemeenteDichtbij