Realisatie 2024 en begroting 2026

Kostensoorten	Begroting 2024	Realisatie 2024	Verschil	Begroting 2025	Begroting 2026 tbv Kadernota 2026
Salarissen	€ 1.740.597	€ 2.019.444	€ -278.847	€ 1.921.619	€ 2.176.584
Totaal Salarissen	**€ 1.740.597**	**€ 2.019.444**	**€ -278.847**	**€ 1.921.619**	**€ 2.176.584**
Werkpl Maasl/backoffice	€ 108.746	€ 106.091	€ 2.655	€ 113.531	€ 118.000
Werkpl Uden/Veghel	€ 66.032	€ 68.524	€ -2.492	€ 68.937	€ 75.000
Werkpl Land v Cuijk	€ 32.476	€ 4.304	€ 28.172	€ 33.905	€ 35.000
Totaal Werkplekken	**€ 207.253**	**€ 178.918**	**€ 28.335**	**€ 216.373**	**€ 227.999**
Risico-opslag	€ 16.644	€ -	€ 16.644	€ 15.566	€ 16.000
Opleidingskosten	€ 32.733	€ 17.836	€ 14.897	€ 35.000	€ 36.000
Afdelingsbudget ov. kst.	€ 8.211	€ 5.326	€ 2.885	€ 7.000	€ 7.000
Software ict. ontw.	€ 77.672	€ 72.785	€ 4.887	€ 70.000	€ 73.000
Materialen en diensten	€ 29.474	€ 49.041	€ -19.566	€ 51.000	€ 53.000
Maatwerktrajecten	€ 11.096	€ 1.441	€ 9.655	€ 5.000	€ 5.000
Totaal Backoffice	**€ 175.830**	**€ 146.429**	**€ 29.400**	**€ 183.566**	**€ 190.000**
Totale lasten RBL/BNO	**€ 2.123.680**	**€ 2.344.792**	**€ -221.112**	**€ 2.321.558**	**€ 2.594.583**
Rijksbijdrage DSP regio	€ -853.789	€ -981.241	€ 127.452	€ -925.800	€ -1.195.913
Expl.bijdrage gemeenten	€ -997.125	€ -1.006.134	€ 9.009	€ -1.108.432	€ -1.108.432
Aanvullend VSV	€ -272.766	€ -368.418	€ 95.652	€ -287.326	€ -290.239
Bijdragen van derden					
Totale baten RBL/BNO	**€ -2.123.680**	**€ -2.355.793**	**€ 232.113**	**€ -2.321.558**	**€ -2.594.584**
Resultaat RBL/BNO	**€ 0**	**€ -11.001**	**€ 11.001**	**€ -0**	**€ -0**
Restitutie gedeelte reserve deelnemende gemeenten		**€ 10.279**	**€ -10.279**		
Resultaat RBL/BNO (incl restitutie)		**€ -722**	**€ 722**	**overschot**	
Reserve RBL 31-12-2023 incl bestemmingsreserve		**€ 582.576**			
Reserve RBL 31-12-2024 incl bestemmingsreserve		**€ 583.299**			

Toelichting bij realisatie 2024 en begroting 2026 RBL BNO

Voor u ligt de realisatie 2024 en begroting 2026 van het RBL BNO. De begroting is in lijn met de kadernota 2026 (tevens beleidsplan 2026-2029) en met de ontvangen zienswijzen.

Gemeente Meierijstad, als coördinerende gemeente namens de Gemeenschappelijke Regelingen, heeft gevraagd om rekening te houden met het ravijnjaar 2026 (bijlage 1). De gemeenten gaan in 2026 grote bezuinigingen doorvoeren. Deze boodschap klinkt ook door in de door ons ontvangen zienswijzen op de kadernota 2026 (tevens beleidsplan 2026-2029). Concreet is het RBL BNO verzocht de gemeentelijke bijdrage van 2026 gelijk te houden met de gemeentelijke bijdrage van 2025. Het RBL BNO begroot altijd terughoudend en geeft vanzelfsprekend ook bij het opstellen van de begroting van 2026 gevolg aan uw verzoek. Tegelijk willen we opmerken dat het RBL BNO als uitvoeringsorganisatie geen andere kosten heeft dan personeel gerelateerde kosten.

Optreden tegen schoolverzuim is geen keuze maar een wettelijke plicht. Het niet verhogen van de gemeentelijke bijdrage in 2026 zal voor het personeel van het RBL BNO dan ook leiden tot een verhoging van de toch al hoge werkdruk. Meer taken moeten vanaf 2026 met dezelfde bezetting worden uitgevoerd. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.

Voor het kwalitatief goed uitvoeren van onze wettelijke taken is er een landelijke formatierichtlijn waar in 2026 niet aan kan worden voldaan. Zoals in de kadernota (tevens beleidsplan 2026-2029) is aangegeven blijft het RBL BNO onder de landelijke formatierichtlijn bij een doelgroep van 5 tot 23 jaar. Doordat de doelgroep per 1 januari 2026 wordt uitgebreid van 5-23 naar 5-27 jaar en de gemeentelijke bijdrage niet mag stijgen, wordt de afwijking van de landelijke richtlijn nog groter. We komen dan op basis van de landelijke richtlijn ongeveer 3 fte tekort. De gemeenten hebben gevraagd de risico's in beeld te brengen. Doordat de bestemmingsreserve ingezet kan worden, blijft het niveau van dienstverlening in 2026 op peil. Dit geeft de tijd om in de kadernota 2027 eventueel met een nieuw voorstel te komen.

Baten

De structurele baten van het RBL BNO bestaan uit 3 onderdelen:

- de rijksbijdrage Doorstroompunt: dit bedrag is vastgesteld op basis van inwoneraantal en wordt ontvangen via de contactgemeente ’s-Hertogenbosch;
- aanvullend VSV: deze bijdrage is in het kader van de regionale jongerenaanpak. Dit bedrag wordt vastgesteld in de stuurgroep jongerenaanpak;
- de bijdrage van de deelnemende gemeenten inclusief een extra bijdrage voor de kosten van 1 fte door de gemeente Oss die sinds 2009 wordt bijgedragen.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten is, zoals verzocht door de raden, gelijk met de bijdrage in 2025 en kan worden gezien als een sluitpost aan de baten kant. De rijksbijdrage en de bijdrage vanuit de regionale jongerenaanpak bestaan uit middelen die worden verstrekt op grond van de

wetswijziging ‘Van school naar duurzaam werk’. Op het moment van het opstellen van deze begroting is deze wet en de bijbehorende regeling nog niet vastgesteld door de Tweede Kamer wat leidt tot onzekerheid over het te verwachten budget. Echter, het ministerie heeft de budgetten al wel gedeeld met de regio’s en deze zijn nu opgenomen in de begroting voor 2026. De rijksbijdrage stijgt maar daar staat dus tegenover dat het Doorstroompunt ook extra taken krijgt zoals het in beeld brengen en houden van de jongeren van 23 tot 27 jaar.

Resultaat en inzet bestemmingsreserve

Het RBL BNO heeft over het jaar 2024 een positief resultaat van € 722. Hierin is de uitbetaling van de restitutie over 2023 meegenomen (€ 10.279). Bij de behandeling van de kadernota 2026 is gevraagd *'om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 en de ambities voor 2026 en de jaren 2027–2029 hierop aan te passen, zodat de bijdrage voor de gemeente niet verhoogd wordt. Wij gaan er derhalve van uit dat de gemeenschappelijke regeling zelf de eigen loon- en prijscompensatie opvangt met ombuigingen.*’ (bijlage 1)

Kijkend naar bovenstaande en het eerder beschreven tekort op de begroting om te kunnen voldoen aan de landelijke formatierichtlijn stellen wij voor de bestemmingsreserve van € 359.929 de komende beleidsperiode 2026-2029 beschikbaar te houden en in te zetten om kwalitatief goed onze wettelijke taken uit te voeren. Uiteraard met in achtneming van de beleidsdoelen en kaders zoals beschreven in het beleidsplan 2026-2029.

Restitutie reserve hoger dan 10% (exclusief bestemmingsreserve)

Zoals afgesproken in het beleidsplan houdt het RBL BNO een reserve van 10% aan en wordt het meerdere gerestitueerd. De huidige reserve is met een bedrag van € 223.370 lager dan 10% (€ 232.155). Er volgt in 2025 dus geen restitutie.

Bijdrage gemeenten

	Inwoner aantal 1/1/2023	Begroting 2025	Begroting 2026
Structurele middelen			
Rijksbijdrage RMC		€ 925.800	€ 1.195.913
Bijdrage gemeenten		€ 1.023.623	€ 1.023.623
Bernheze	32.263	€ 88.793	€ 88.793
Boekel	11.163	€ 30.722	€ 30.722
Land van Cuijk	91.423	€ 251.610	€ 251.610
Maashorst	58.934	€ 162.196	€ 162.196
Meierijstad	83.715	€ 230.397	€ 230.397
Oss	94.437	€ 259.905	€ 259.905
Totaal aantal inwoners	371.935		
Incidentele middelen			
Regionaal programma Jongerenaanpak onderwijsarbeidsmarkt + inkomsten inzet projectleiderschap		€ 287.326	€ 290.239
Inkoop 1 fte gemeente Oss		€ 84.809	€ 84.809
Totaal		€ 2.321.558	€ 2.594.584

Bijlage 1

MEIERIJSTAD

Bezoekadres
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

Postadres
Postbus 10.001
5460 DA Veghel
T: 14 0413
E: info@meierijstad.nl
W: www.meierijstad.nl
IBAN: NL09 BNGH 0285 1701 04

Directies/Dagelijkse Besturen en Algemene
Besturen van alle gemeenschappelijke regelingen

Uw kenmerk		Uw brief van
Ons kenmerk	2735582	
Datum	20 december 2024	Behandeld door Ad van Gerwen
Verzenddatum	13 januari 2025	Bijlage(n) 1

Onderwerp Ombuigingen op GR-en in relatie tot het Ravijnjaar 2026

Geachte directie/DB/AB van alle gemeenschappelijke regelingen,

Ik stuur u deze brief namens de portefeuillehouders Financiën van alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant, als portefeuillehouder Financiën van de gemeente Meierijstad. Gemeente Meierijstad is, zoals bekend, de coördinerende gemeente voor de gemeenschappelijke regelingen van de regio Noordoost Brabant.

Deze brief is een vervolg op de reeds eerder verstuurde brief van 12 februari 2024. In die brief werd een eerste winstwaarschuwing, een vooraankondiging van de verwachting van zwaar financieel weer en tevens een oproep om geen nieuwe beleidsvoornemens te begroten, afgegeven. Tevens is in die brief ingegaan op het financieel ravijn vanaf 2026.

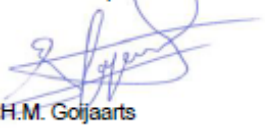
Inmiddels is duidelijk dat alle gemeenten in het kader van het Ravijnjaar 2026 een grote bezuinigingsronde moeten doorvoeren. Wij verwachten dan ook dat de gemeenschappelijke regelingen hierin hun bijdrage leveren. In dit licht bezien verzoeken wij u om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 en de ambities voor 2026 en de jaren 2027–2029 hierop aan te passen, zodat de bijdrage voor de gemeente niet verhoogd wordt. Wij gaan er derhalve van uit dat de gemeenschappelijke regeling zelf de eigen loon- en prijscompensatie opvangt met ombuigingen. Wij zijn geen voorstander van een kaasschaaf-methode maar voor ons zijn budgettaire consequenties het gevolg van het maken van inhoudelijke keuzes. De verantwoordelijkheid voor het maken van die keuzes leggen we bij u neer. In de begroting 2026, en zo mogelijk nog in de kadernota 2026, zien wij graag terug wat dit betekent voor de ambities van de gemeenschappelijke regeling. Wat ons betreft kan met die keuzes direct een start worden gemaakt zodat de effecten zo snel mogelijk zichtbaar zijn.

Gelet op het voorgaande adviseren wij de gemeentebesturen (college en raad) om een zienswijze af te geven met betrekking tot de kadernota's 2026 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Een afschrift van deze brief is verzonden naar alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant en de Provincie.

Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Ad van Gerwen op telefoonnummer +31 (413) 381 114.

Met vriendelijke groet,
Namens alle portefeuillehouders Financiën van de regio Noord-Oost Brabant



J.H.M. Goijaarts
Wethouder Financiën van de gemeente Meierijstad