

Addendum Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei

Inleiding

In de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 van Dienst Dommelvallei zijn verschillende posten opgenomen die tot een verhoging leiden van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast heeft er een organisatieverandering plaatsgevonden. Hierbij zijn functies vervallen en nieuwe functies gecreëerd. Dit laatste heeft ook een effect op de verdeling van de kosten over de gemeenten. Dit effect is verwerkt in de kostenverdeling zoals die is opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2025.

In deze verdeling van het "Restant" over de gemeenten (zie onderstaande tabel) is voor de Staf gerekend met een 1/3 verdeling. We constateren dat een dergelijke verdeling voor de Staf in het verleden besproken is, maar dat daartoe niet besloten is. De juiste bestendige gedragslijn is een administratieve verdeelsleutel, gebaseerd op het aantal fte's van de teams, voor de Staf (en enkele andere organisatiebrede budgetten). Om misverstanden in de toekomst te voorkomen nemen we de uitgangspunten voor de administratieve verdeelsleutel op in het nieuwe Financieel statuut.

Wijziging in boekwerk Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei

We stellen voor om het herverdeeffect voor de individuele gemeenten voor nu uit de 1e begrotingswijziging 2025 als volgt aan te passen. Voor 2025 wordt het restant van € 100.187,- verdeeld conform de 48%/30%/22% verdeling uit het Financieel statuut.

Daarnaast gaan wij zoals is verwoord in het vigerende Financieel statuut de administratieve verdeelsleutel toetsen aan de werkelijke kosten. De uitkomst daarvan wordt betrokken bij de 1e bestuursrapportage 2025/2e begrotingswijziging 2025 van Dienst Dommelvallei.

In de Ontwerp 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei veranderen de volgende zaken:

- Pagina 4 de volgende tekst "Deze functies worden, net als die van de directeur en de concerncontroller, verdeeld over de gemeenten. Deze verdeling is conform financieel statuut." wordt vervangen door "Deze functies worden, net als die van de directeur en de concerncontroller, conform de bestendige gedragslijn verdeeld over de gemeenten op basis van fte's van de teams binnen de dienst".
- De tabel op pagina 4 en 8 wijzigt van:

	2025
Mutatie totale lasten Dienst Dommelvallei	-277.500
Mutatie totale baten Dienst Dommelvallei	2.313
Totaal verschil baten en lasten	-275.187
Reeds bestaande dekking bij gemeenten	175.000
Restant	-100.187
Geldrop-Mierlo	-25.833
Nuenen	-13.869
Son en Breugel	-60.485
Totaal	-100.187

Naar:

	2025
Mutatie totale lasten Dienst Dommelvallei	-277.500
Mutatie totale baten Dienst Dommelvallei	2.313
Totaal verschil baten en lasten	-275.187
Reeds bestaande dekking bij gemeenten	175.000
Restant	-100.187
Geldrop-Mierlo	-48.090
Nuenen	-30.056
Son en Breugel	-22.041
Totaal	-100.187

- Hierdoor veranderen ook de bijdragen van de gemeenten in de tabellen op pagina 9.