Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze Ontwerp 2e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage en het ontwerp 2e begrotingswijziging DDV 2026-2029 en bijbehorende stukken.
2. De bijgevoegde zienswijze op het ontwerp 2e begrotingswijziging DDV 2026-2029 vast te stellen en door te zenden aan het bestuur van DDV.
3. Te besluiten om, na vaststelling in het bestuur, de financiële gevolgen voor de gemeente Geldrop-Mierlo voor het jaar 2025 van de 2e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei te verwerken in de 2e Turap 2025 en de financiële gevolgen voor de begroting 2026-2029 mee te nemen bij het opstellen van programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029.
4. Te besluiten af te wijken van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Dienst Dommelvallei inzake het doorlopen van een zienswijzeprocedure bij onttrekkingen aan de reserves, en in te stemmen met onderstaande wijziging van het financieel statuut: *Voor uitgaven die passen bij de doelstelling van de reserves van Dienst Dommelvallei en waarvoor beschikt wordt over die reserves stelt het bestuur van Dienst Dommelvallei een begrotingswijziging vast. Omdat zo'n begrotingswijziging geen effect heeft op de bijdrage van de gemeente hoeft hiervoor geen zienswijzeprocedure doorlopen te worden zoals beschreven in artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Dienst Dommelvallei.*

Inleiding
Op 1 juli 2025 heeft het bestuur van Dienst Dommelvallei besloten de ontwerp 2e begrotingswijziging 2025, voortkomend uit de 1e bestuursrapportage, aan de deelnemende gemeenten voor zienswijze aan te bieden. Gemeenten zijn verzocht uiterlijk 24 september 2025 een zienswijze in te dienen.

Daarnaast bevat de ontwerpbegrotingswijziging 2026–2029 een actualisatie op basis van de nieuwe cao voor gemeenten en SGO's. De loonontwikkeling hierin wijkt significant af van de indexeringsgrondslagen in de oorspronkelijke begroting van DDV, waardoor correctie noodzakelijk is.

Achtergrond
In het voorjaar van 2025 is een nieuwe cao afgesloten voor gemeenten en Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO's).

Agendaverzoek Zaaknummer: 2685705, documentnummer: 2690221
Ondertekend op: 24-07-2025 14:16
Ondertekend door:
Nick Scheltens
Locatie: Geldrop-Mierlo
Reden: Digitaal Uitgaand

De loonstijging daarin wijkt substantieel af van de eerder geraamde loonkosten in de begroting van DDV, om de volgende redenen:

1. Bij het opstellen van de begroting 2025–2028 was de nieuwe cao nog niet bekend. DDV begroot eerder dan de drie gemeenten, waarbij aanvankelijk is uitgegaan van een hoger indexeringspercentage.
2. DDV hanteert tot en met 2025 een andere indexeringsmethodiek ("index op index") dan de gemeenten. Vanaf 2026 wordt de systematiek geharmoniseerd.

Het cao-resultaat leidt tot een structureel financieel voordeel. In de 2e begrotingswijziging stelt DDV voor een deel hiervan in te zetten voor het oplossen van structurele knelpunten en een deel terug te laten vloeien naar de gemeenten

Eerdere besluitvorming
Dit voorstel is onderdeel van de reguliere zienswijzeprocedure voor de gemeenschappelijke regeling DDV.

Wat willen we bereiken
Een goed functionerende en financieel gezonde Dienst Dommelvallei die de aan haar toebedeelde taken op het gebied van o.a. dienstverlening, informatievoorziening en bedrijfsvoering naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage. Door middel van het indienen van een zienswijze wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het (financieel) beleid van de DDV.

Argumenten

2.1 De gemeenteraad heeft gevraagd om terughoudendheid in het aangaan van structurele verplichtingen.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft in de reactie op de 1e begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029 van Dienst Dommelvallei opgeroepen tot terughoudendheid bij het aangaan van structurele verplichtingen. Deze oproep vloeit voort uit het verslechterde financiële perspectief van gemeenten, in combinatie met de naderende financiële druk vanaf 2026 en het zogeheten ‘ravijnjaar’ 2028.

Gezien de eigen ambities van Geldrop-Mierlo op het gebied van onder andere informatievoorziening en digitalisering, kan het cao-voordeel ingezet worden als (gedeeltelijke) dekking van verwachte toekomstige tekorten. Gemeente Geldrop-Mierlo kan instemmen met inzet van middelen voor het oplossen van knelpunten, mits dit niet leidt tot aanvullende vragen om structurele middelen. Uitsluitend gewijzigde wet- en regelgeving kan hiervoor nog een legitieme grondslag vormen.

4.1 De toegevoegde tekst voor de reserves in het financieel statuut sluit niet aan bij de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Dienst Dommelvallei.

Op 1 juli 2025 heeft het bestuur DDV het gewijzigde Financieel Statuut vastgesteld, waarin een aanvullende bepaling is opgenomen over de inzet van reserves. Dit is gedaan om aan te sluiten bij de recent herziene Gemeenschappelijke regeling. In de oude situatie moest elke onttrekking aan reserves via een begrotingswijziging worden verwerkt, inclusief zienswijzeprocedure. Dat leidde tot onnodige vertraging.
Met de nieuwe formulering:

- Blijft u invloed houden via de reguliere bestuursrapportages en de jaarrekening (verantwoording achteraf).
- Wordt het bestuur DDV in staat gesteld slagvaardiger op te treden bij uitgaven waarvoor reeds middelen beschikbaar zijn in reserves.
- Is voldaan aan eisen van begrotingsrechtmatigheid, waardoor de accountant instemt met de wijziging.

Kanttekeningen

2.1 De formatiebehoefte komt voort uit de ambities van gemeenten

De inzet van vrijvallende middelen voor uitbreiding van formatie is afgestemd binnen het Ogon (opdrachtnemer-opdrachtgeversoverleg), IV-board en het directieberaad. In die gremia is vastgesteld dat extra capaciteit noodzakelijk is voor de realisatie van de gezamenlijke ambities van de deelnemende gemeenten en DDV. De formatiebehoefte komt daarmee rechtstreeks voort uit bestuurlijke keuzes, wat inzet van middelen rechtvaardigt.

2.2 Knelpunten worden opgelost zonder een aanvullende vraag naar middelen

In eerdere zienswijze is gevraagd om terughoudendheid in het aangaan van structurele verplichtingen. Door de cao-ontwikkeling komen nu structureel middelen vrij. Deze worden door DDV ingezet om structurele knelpunten aan te pakken. Daarmee vervalt de eerder aangekondigde aanvullende financiële vraag. Dit is conform het verzoek van Geldrop-Mierlo om financieel zorgvuldig en voorzichtig te handelen.

Wat gaan we daarvoor doen

Vaststelling in de raad

Vaststelling van de zienswijze in de gemeenteraad op 15 september 2025.

Indiening zienswijze

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de zienswijze uiterlijk 24 september 2025 formeel ingediend bij het bestuur van Dienst Dommelvallei.

Verwerking in gemeentelijke begroting
De financiële gevolgen worden uiteindelijk verwerkt in de gemeentelijke meerjarenbegroting.

Monitoring en terugkoppeling
De reactie van het bestuur van DDV op de zienswijze wordt gemonitord en betrokken bij toekomstige besluitvorming over de samenwerking.

Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de visie en de strategie?
Dit voorstel sluit aan bij zowel de Visie 2044 als de Strategie 2026–2029 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

- In lijn met de Visie 2044 stuurt de gemeente op bestuurlijke kracht, samenwerking en publieke waarde. Door het indienen van een zienswijze op het ontwerp 2e begrotingswijziging van DDV geeft de raad actief richting aan de inzet van verbonden partijen, bewaakt zij financiële beheersbaarheid en draagt zij bij aan een uitvoerbare regionale samenwerking.
- Binnen de Strategie 2026–2029 is opgenomen dat de gemeente doelgericht samenwerkt aan maatschappelijke opgaven, met een sterke focus op uitvoerbaarheid, financiële degelijkheid en duidelijke rolverdeling.

Wat mag het kosten
De 2e begrotingswijziging 2025 heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van Geldrop-Mierlo. In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt per jaar en wat de gevolgen zijn voor de begroting:

Omschrijving	2025*	2026	2027	2028	2029
Reeds beschikbaar budget	8.525.521	8.654.807	8.921.523	9.243.069	9.542.865
Nieuwe bijdrage	8.337.114	8.497.472	8.824.208	9.142.535	9.431.459
Verschil	**188.407**	**157.335**	**97.315**	**100.534**	**111.406**
Toevoegen aan stelpost loon- en prijsontwikkeling	0	-157.335	-97.315	-100.534	-111.406
Begrotingsresultaat	**188.407**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Voor 2025 zijn de bedragen aangehouden die eerder genoemd zijn in het raadsvoorstel zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026-2029. Het addendum is hiermee buiten beschouwing gelaten.

NB: De bedragen in deze tabel komen niet helemaal overeen met de bedragen in de ontwerpbegroting 2026–2029. Dit komt doordat een (klein) deel van de btw niet door de gemeente kan worden teruggevorderd/gecompenseerd.

Het gevolg voor 2025 wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat omdat we in 2025 niet meer indexeren. De gevolgen voor 2026 worden toegevoegd aan de stelpost loon- en prijsontwikkeling omdat dit met name loonontwikkelingen zijn en voor de 1e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei het voorstel was om deze ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling te brengen.

Bovenstaande financiële gevolgen worden meegenomen als autonome ontwikkeling in de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. De gevolgen voor 2025 worden meegenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2025.

Duurzaamheid
N.v.t.

Burgerparticipatie
N.v.t.

Evaluatie
De reactie van het bestuur van Dienst Dommelvallei op de ingediende zienswijze wordt geëvalueerd zodra de definitieve 2e begrotingswijziging is vastgesteld. Deze reactie wordt schriftelijk aan de gemeente teruggekoppeld en betrokken bij de beoordeling van de samenwerking met DDV en de voorbereiding van toekomstige zienswijzen. Eventuele relevante inzichten worden meegenomen in het jaarlijkse P&C-proces.

Bijlagen:
Onderdeel van besluit:

- Brief uitgaand - zienswijze 2e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei

Achtergrondinformatie:

- Aanbiedingsbrief 1e Bestuursrapportage 2025 DDV
- 1e Bestuursrapportage 2025 DDV
- Ontwerp 2e begrotingswijziging 2025 DD

Geldrop, 22 juli 2025

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester