

Ontwerp 2e begrotingswijziging 2025



Voor u ligt de ontwerp 2e begrotingswijziging 2025 Dienst Dommelvallei. In deze wijziging verwerken wij de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2025. Vertrekpunt van de 2e begrotingswijziging 2025 is de bijdrage per gemeente uit de 1e begrotingswijziging 2025.

In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen benoemd. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de 1e bestuursrapportage 2025 Dienst Dommelvallei. In de tabel zijn tevens de gevolgen per gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven. Een positief bedrag betekent een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Financiële gevolgen	2025	2026	2027	2028	2029
Financiële gevolgen nieuwe cao	605.330	751.826	569.797	596.989	625.269
Kosten opwaarderen WOZ-administratie	-120.000				
Personele kosten ten laste van reserve P&O	-100.000				
Formatie-uitbreiding voor oplossen knelpunten	-81.500	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
Subtotaal	303.830	447.826	265.797	292.989	321.269
Onttrekking reserve P&O	100.000				
Extra inkomsten gemeenten opwaarderen WOZ-administratie	120.000				
Totaal financiële gevolgen	523.830	447.826	265.797	292.989	321.269
Verdeling over gemeenten					
Geldrop-Mierlo	208.293	155.355	96.090	99.269	110.004
Nuenen	186.642	165.741	96.059	109.720	119.618
Son en Breugel	128.895	126.729	73.643	83.997	91.642
Totaal bijdragen gemeenten	523.830	447.825	265.792	292.985	321.265
Bijdragen gemeenten na 2e begrotingswijziging 2025					
Geldrop-Mierlo	8.232.178	8.390.518	8.713.142	9.027.462	9.312.749
Nuenen	7.715.604	8.042.124	8.416.488	8.706.577	8.922.956
Son en Breugel	5.908.040	6.168.814	6.456.147	6.677.483	6.840.134
afronding	9	2	12	3	2
Totaal bijdragen gemeenten	21.855.831	22.601.458	23.585.789	24.411.525	25.075.841