

Informatienota raad

Zaaknummer	Z-25-549260
Documentnummer	DOC-25-1054036
Van	Michiel Pijl
Datum	19 mei 2025
Onderwerp	Begroting GR Ondersteuning bestuurlijke samenwerking



Ter informatie

Kennis nemen van:

De beantwoording van de vraag, gesteld in de commissievergadering van 8 mei.

Aanleiding

Tijdens de commissievergadering van 8 mei heeft de heer Nederhoff een vraag gesteld over de berekening van de doorgevoerde 3% bezuiniging.

Kernboodschap

Voor de berekening is uitgegaan van de totale structurele bijdrage vanuit gemeenten voor de conceptbegroting van GR OBS. Dit is voor 2026 een bedrag van € 668.313. Hierbij gaat het om de bijdrage vanuit het Pact van Westfriesland (1 euro per inwoner met indexatie) en de inkomsten vanuit de gemeenschappelijke regeling. Zie afbeelding hieronder.

Afspraak 1 euro per inwoner	269.420
Inkomsten vanuit GR	398.893

1% van dit bedrag is € 6.683 en bij een besparing van 3% gaat het dus om € 20.049. Dit bedrag is als besparing ingeboekt in de begroting die op 5 juni ter vaststelling in het ABZ voorligt. Het bedrag is aan de uitgavenkant van de begroting in mindering gebracht op het organisatie- en communicatie-budget voor 2026.

Afspraak 1 euro per inwoner	269.420
Inkomsten vanuit GR	398.893
Besparing 3%, dekking lager communicatie- en organisatiebudget	-20.049

Tevens als toelichting/achtergrondinformatie hieronder de tekst uit de begeleidende memo bij het aanbieden van de begroting door de gemeente Hoorn:

- Voor de begroting van 2026 is uitgegaan van een stijging van de loonkosten van 7,2%. Dit is conform de indexatie volgens de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord.
- De meest recente inwoneraantallen zijn gebruikt (CBS 1-1-2024).



- De loonkosten stijgen in 2026 sneller dan de inkomsten. Daardoor is het niet mogelijk om een lagere indexatie toe te passen aangezien dat direct in een tekort op de begroting resulteert. Er ontstaat met de indexatie van 7,2% al een tekort van -€7.656. Dat komt naast de gestegen loonkosten vooral door het feit dat in 2026 met een hogere vaste overheadbijdrage wordt gerekend: €26.000 per fte in plaats van €19.800. Het hogere bedrag volgt uit de handleiding overheidstarieven 2025. In deze gemeenschappelijke regeling die vrijwel volledig uit loonkosten bestaat werkt dat extra hard door. Hierdoor is het lastig aan de gevraagde bezuiniging van 3% en 5% te voldoen.
- Desalniettemin wordt het belang gezien om gezien de financiële situatie bij gemeenten te kijken naar de mogelijkheden om toch een (geringe) bijdrage te kunnen leveren aan de bezuinigingsopgave. Een besparing van 3% op de gemeentelijke bijdrage in 2026 is € 20.049. Een optie is om te besparen op het organisatie- en communicatiebudget, bijvoorbeeld van € 48.600 met 1% naar € 41.900, met 2% naar € 35.200, of 3% naar € 28.600. Een gevolg hiervan is wel dat het budget voor de organisatie van regionale bijeenkomsten (zoals de Dag van Westfriesland) onder druk komt te staan. Net als het doel om door middel van communicatie de zichtbaarheid van de regionale samenwerking en het Pact van Westfriesland te vergroten.
- Het ontwikkelbudget is een incidenteel budget voor 2025 en 2026 en dus geen structurele besparing.
- Een besparing van 5% op de gemeentelijke bijdrage in 2026 is € 33.416. De besparing is mogelijk door het organisatie- en communicatiebudget nog verder omlaag te brengen met 5% naar € 15.200, maar dit wordt niet geadviseerd. De rest van de begroting bestaat uit loonkosten. Op het moment dat wordt gekozen voor een taakstelling van 5% ontstaat in eerste instantie een tekort op de begroting en moet worden gekeken naar mogelijkheden om de loonkosten van het regioteam omlaag te brengen.



Consequenties

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

De portefeuillehouder brengt de zienswijze van de raad over in het eerstvolgend portefeuillehoudersoverleg Algemeen bestuurlijke zaken (5 juni).

Bijlagen

Geen.

