



Raadsvoorstel

Raad d.d.	27 mei 2025	Portefeuillehouder	WWO
Commissie d.d.	13 mei 2025	Opsteller	pbak02
B&W d.d.	29 april 2025	Zaaknr.	Z24000143

Onderwerp

Begroting 2026-2029 Samenwerking Kempengemeenten.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Een zienswijze in te dienen inhoudende het verzoek om uitbreiding van het team Toezicht en Handhaving met 1 fte Integraal toezicht en 1 fte Boa in de begroting 2026 op te nemen.
2. Een zienswijze in te dienen inhoudende het verzoek om de geraamde loonkosten bij te stellen conform de CAO en dit vervolgens te verwerken in de gemeentelijke bijdragen.
3. Gelet op de door de Samenwerking Kempengemeente voorgestelde begrotingswijziging 2025 de ... begrotingswijziging 2025 voor de gemeente Eersel vast te stellen, waarbij het hogere budget ad € 206.636,- wordt gedekt door een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar.

Inleiding/aanleiding

Op 15 april 2025 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 GRSK en de begrotingswijziging 2025 aangeboden.

Deze begroting is een uitwerking van de kadernota 2026, die werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur in december 2024. In de kadernota 2026 is inzicht gegeven in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen, die zijn voorzien voor 2026 en volgende jaren. In de ontwerpbegroting zijn de ontwikkelingen uit de kadernota financieel gemaakt.

De conceptbegroting 2026 met meerjarenraming 2027 - 2029 met begrotingswijziging 2025 heeft als gevolg dat het lastentotaal toeneemt. De totale lastenstijging van de GRSK in 2026 bedraagt € 1.764.069. De stijging als gevolg van de begrotingswijziging 2025 bedraagt € 1.020.510.

Uw raad is uitgenodigd om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting.

Wettelijk en/of beleidskader

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK).

Argumenten

1.1 Algemeen

Het uitgangspunt voor de financiële begroting is "ongewijzigd beleid". Dat houdt in dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames gedaan.

Autonome ontwikkelingen

Door autonome ontwikkelingen nemen de lasten toe met € 1.263.251. Dit komt onder meer door de prijs- en loonindex en de groei van het aantal accounts. Daarnaast zijn er prijsverhogingen doorgevoerd op software en op de DVO Samen voor Jeugd. Ook zijn de

uitkomsten van aanbestedingen hierin verwerkt.

1.2 Overzicht van de voorstellen van de afdelingen in de ontwerpbegroting 2026

→ Voorstellen Staf

1. Structureel € 50.000,- op te nemen voor organisatieontwikkeling in de begroting van 2026.
2. Een structurele verhoging van € 19.000,- als gevolg van de nieuwe aanbesteding voor accountantsdiensten.
3. Een structurele verhoging van € 10.000,- op te nemen als gevolg van de uitbesteding van de salarisadministratie.
4. In 2025 de mogelijkheden onderzoeken om voor de GRSK een apart financieel pakket aan te schaffen.

→ Voorstellen SSC

Het gaat hierbij om de ombuigingsvoorstellen die in de begroting 2026 zijn verwerkt.

1. 2% van de softwarekosten als ombuigingsmaatregel in te boeken in de begroting. De indicatie van de structurele verlaging van de softwarekosten is circa € 95.000,-. De gemeenten zijn samen met het SSC aan zet om deze bezuiniging te realiseren.
2. Het ontwikkelbudget van € 100.000,- wordt al enkele jaren niet volledig uitgegeven. Het is belangrijk om periodiek vooruit te kijken op strategische investeringen. Het ontwikkelbudget van € 100.000,- wordt structureel verminderd met € 25.000,- naar € 75.000,-.
3. In de afgelopen jaren zijn de investeringskredieten niet volledig uitgegeven, doordat er minder is uitgegeven op een krediet dan begroot, projecten zijn uitgesteld of direct ten laste van de exploitatie zijn gekomen. In de begroting is bij het berekenen van de kapitaalslasten rekening gehouden met een investeringsniveau van 90%. Het gaat om een structurele vermindering van de kapitaalslasten van circa € 20.000,- tot circa € 50.000,-.
4. De softwarekosten stijgen door de toename van het aantal accounts. Het gaat om een structurele verhoging van € 91.000,-.
5. Naar aanleiding van het jaarresultaat wordt het budget voor het IT-netwerk en apparatuur naar beneden bijgesteld. Het gaat om een structurele verlaging van de lasten van € 10.000,-.
6. Het gebruik van verplichte wijzigingen van WOZ-digimelding en Ai bezwaar leidt tot een structurele verhoging € 14.000,- per jaar.
7. De eerste contractperiode voor plansoftware en toepasbare regels loopt af in 2026. Gemeenten hebben gekozen om het contract te verlengen en niet opnieuw aan te besteden. Dit leidt tot een structurele verhoging van de lasten van € 32.750,-.
8. Er heeft in 2024 een nieuwe aanbesteding voor monitoring en response plaatsgevonden. Deze aanbesteding heeft hogere lasten tot gevolg. Dit leidt tot een structurele verhoging van de lasten van € 85.000,-.

Verhoging kosten voor de gemeente Oirschot.

Voor de gemeente Oirschot is als aanvulling op het pakket burgerzaken "Ibrondocumenten" aangeschaft. De jaarlijkse kosten van € 9.000,- worden via maatwerk in rekening gebracht bij gemeente Oirschot.

In 2024 is het financiële pakket van gemeente Oirschot opnieuw aanbesteed. De aanbesteding leidt tot een bedrag van € 60.000,- aan hogere lasten.

Softwarekosten door maatwerk voor gemeenten en KempenPlus.

In het afgelopen jaar is er software aangeschaft voor de gemeenten welke als maatwerk worden gekenmerkt. Deze lasten worden conform uitgangspunten opgenomen in de

begroting van het SSC. Over deze maatwerkapplicaties wordt 20% opslag betaald. Het bedrag van deze toename is € 23.000,-.

Het SSC levert diensten aan Kempenplus op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Voorstellen voor Kempenplus worden opgenomen in de begroting van de GRSK omdat het SSC anders geen rechtmatige uitgaven kan doen. De aanschaf van applicaties voor Kempenplus heeft geen verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen GRSK. Het bedrag van deze toename is € 150.000,-.

→ Voorstellen Maatschappelijke Dienstverlening

1. De inhuurkosten zijn toegenomen in 2026 toegenomen met € 144.000,-. Hier staan directe baten tegenover, waardoor dit geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdragen.
2. De gemeente Eindhoven verzorgt de gezamenlijke inkoop voor de jeugdhulp. Voor 2026-2029 is een nieuw meerjarenplan opgesteld en een bijbehorende meerjarenbegroting. Op basis hiervan worden de kosten voor de aangesloten gemeenten hoger. Voor de 4 deelnemende gemeenten is dit € 37.000,-.
3. In de begroting is voor 3 fte schaal 9 een formatiebuffer voor de continuering van de dienstverlening opgenomen. Hier staan baten tegenover. Er zijn geen structurele kosten.
4. Voor het wegwerken of het verkorten van de wachtlijst voor schuldhulpverlening is extra structurele formatie nodig. Het structureel inbedden van een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening is cruciaal voor een goede dienstverlening aan inwoners. De inzet van een kwaliteitsmedewerker past in de lijn van de andere beleidsterreinen als bijzondere bijstand, Wmo en jeugd. Hier zit structureel een kwaliteitsmedewerker in de formatie. De kosten voor 2025 zijn € 90.000,-.
5. De tijdelijke formatie met betrekking tot "Veilig Thuis" wordt opgenomen voor 2025 en 2026. Voor 2025 betreft dit 1,5 fte schaal 9 (€ 135.000,-). voor 2026 betreft dit 1,5 fte schaal 9 (€ 140.400,-).
6. Het voornemen is om de pilot van het project "Samen doen" voor jeugdhulp structureel op te nemen in het meerjarenbeleidskader jeugd. Dit leidt tot een structurele verhoging van de kosten vanaf 2026 van € 273.000,- (3 fte schaal 9).
7. De tijdelijke formatie (voor STORM) wordt toegevoegd voor de jaren 2025 en 2026. Het betreft voor zowel 2025 als 2026 0,2 fte schaal 9 (€ 18.000,-).

Begrotingswijziging 2025

1. Binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zijn er enkele medewerkers voor langere tijd ziek. Hiervoor is een extra budget opgenomen om de dienstverlening door te kunnen laten gaan van € 500.000,-.
2. In de begrotingswijziging 2025 is een incidenteel bedrag van € 30.000,- opgenomen voor 2025 voor de proceskosten van Actiefzorg.
3. Voor de implementatie van de kadernota geldzorgen zijn mensen / middelen nodig. Daarmee kunnen er meer inwoners met vragen over schuldhulpverlening adequaat geholpen worden. De eenmalige kosten voor 2025 bedragen € 100.000,-. Voor de structurele kosten is een PM post opgenomen.

De gemeente Oirschot maakt geen gebruik meer van WMO-frontoffice.

Per 01-01-2025 maakt de gemeente Oirschot geen gebruik meer van de WMO-frontoffice. De frictiekosten die hier mee samenhangen worden in 2025 doorbelast aan de gemeente Oirschot.

→ Voorstellen Vergunningverlening, toezicht en handhaving

1. Er zijn geen nieuwe voorstellen voor de ontwerpbegroting 2026.

In- en externe ontwikkelingen in het team Vergunningen hebben geleid tot een taakverschuiving binnen het team. Hierdoor worden er meer werkzaamheden uitgevoerd in een lagere functieschaal en minder in een hogere functieschaal. Dit leidt tot lagere loonkosten.

2. In het meerjarenen investeringsplanning 2026 zijn twee auto's opgenomen voor een totaalkrediet van € 40.000,-. De investering van de auto's wordt gedaan in 2025. Op basis van marktverkenning en prijsontwikkeling de afgelopen jaren is een minimum krediet nodig van € 60.000,- voor twee auto's.

1.3 Zienswijze 1

Op 27 februari 2025 heeft uw raad besloten om in het kader van de kadernota begroting 2026 aan het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten te verzoeken om uitbreiding van het team Toezicht en Handhaving met 1 fte Integraal toezicht en 1 fte Boa in de ontwerpbegroting 2026 op te nemen. Hier heeft het bestuur geen gehoor aan gegeven.

De aanleiding voor dit verzoek is echter nog steeds actueel: enerzijds is er de alsmaar toenemende vraag om inzet van integraal toezichthouders en anderzijds de kwetsbaarheid van de organisatie gelet op de huidige formatie.

In 2023 heeft de gemeente Bladel zich teruggetrokken uit de samenwerking. Momenteel zijn er daardoor niet meer dan 2 integraal toezichthouders beschikbaar voor 3 gemeenten. Hierdoor moet vervanging worden ingehuurd. Dit is erg duur.

Het is moeilijk om met deze beperkte formatie te voldoen aan ad hoc verzoeken om projectmatige inzet, welke niet vooraf is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma.

De Boa capaciteit bedraagt momenteel 4,89 voor 3 gemeenten. Ook dit maakt de organisatie kwetsbaar, vooral ook met betrekking tot avond- en weekenddiensten. De vraag naar avond- en weekenddiensten neemt bovendien toe vanuit de wetgever, politie, gemeenten, inwoners en bedrijven, waardoor er steeds meer taken bijkomen: bijvoorbeeld horecacontroles, inzet op jeugd, inzet bij het KIT, of sluiting van drugspanen. Ook de rekenkamercommissie concludeert dat de bezetting op het gebied van de Boa capaciteit tekort schiet. Op basis van de door de rekenkamercommissie gehanteerde normen zou er sprake moeten zijn van 1 Boa per 10.000 inwoners.

Op grond hiervan wordt uw raad voorgesteld om een zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2026 en het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten te verzoeken om uitbreiding van het team Toezicht en Handhaving met 1 fte Integraal toezicht en 1 fte Boa in de begroting 2026 op te nemen.

2.1 Zienswijze 2

Gelet op de onlangs afgesloten CAO wordt vastgesteld dat de geraamde loonkosten in de voorliggende begroting hoger zijn dan in de afgesloten CAO. Het is daarom van belang om de begroting hierop aan te passen en in lijn hiermee de gemeentelijke bijdragen te verlagen.

Alternatieven

n.v.t.

Risico's

Risico's GRSK

De risico's die de GRSK loopt, houden direct verband met de aard en omvang van de activiteiten van de organisatie. De afdeling Staf is volledig intern dienstverlenend. Het SSC is zowel intern als extern (Kempengemeenten) dienstverlenend. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening omvat voornamelijk de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de sociale zekerheid. Risico's verbonden met zogenaamde programmakosten zijn en blijven volledig voor rekening van

deelnemende gemeenten. De geldstromen die met programmakosten vallen buiten de bedrijfsvoering van GRSK.

Financieel

In onderstaande tabel is weergegeven de door GRSK extra gevraagde bijdragen voor de jaren 2025-2029 op basis van de door GRSK ingediende begroting 2026-2029, inclusief de begrotingswijziging 2025. Vanaf 2026 zit hier zoals gebruikelijk een stijging in door indexering. Evenals voorgaande jaren brengen wij in beeld in hoeverre de bijstelling door GRSK meer is dan de indexering van de lonen en prijzen. Immers, hierbij wordt ervan uitgegaan dat de indexering wordt gedekt door extra rijksmiddelen in de meicirculaire 2025. Voor 2026 bedraagt de hogere structurele bijdrage € 461.346,-. Exclusief indexering en dekking voor de taak melding Veilig Thuis is de structurele verhoging voor de jaren 2026 -2029 respectievelijk € 191.140,-, € 246.141,-, € 273.045,- en € 222.662,-. Deze bedragen worden meegenomen in de voorjaarsnota 2026-2029. Voor 2025 bedraagt de hogere bijdrage € 245.784,-, waarbij € 39.148,- dekking al in de begroting is voorzien als gevolg van een verschuiving van de taak meldingen Veilig Thuis. Voor het resterende bedrag ad € 206.636,- wordt voorgesteld om de budgetten hierop aan te passen en dit bedrag te dekken door een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar.

Resumé financieel resultaat voor gemeente Eersel van begroting GRSK 2025-2029 (Algemeen bestuur 9-7-2025)

	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
<i>Voorstel GRSK:</i>					
Bijdrage aan SK conform begroting 2025-2029	5.793.547	6.035.278	6.065.507	6.070.522	6.018.555
BCF effect	20.562	21.962	22.260	22.242	21.836
Benodigd budget vlgs begroting SK incl. bcf	5.814.109	6.057.240	6.087.767	6.092.764	6.040.391
<i>waarvan incidentele kosten</i>	4.917	5.137	0	0	0
<i>waarvan structurele kosten</i>	5.809.192	6.052.103	6.087.767	6.092.764	6.040.391
<i>Bestaande begroting:</i>					
Aanwezig structureel budget volgens huidige begroting	5.591.078	5.590.757	5.570.262	5.548.163	5.548.163
Aanwezig incidenteel budget volgens huidige begroting	-22.753	-37.994	-12.144	-55.065	-55.065
Totaal aanwezig budget bestaande begroting	5.568.325	5.552.763	5.558.118	5.493.098	5.493.098
<i>Mutatie op onze begroting:</i>					
Verschil benodigd budget minus bestaande dekkingsmiddelen	245.784	504.477	529.649	599.666	547.293
<i>waarvan structurele kosten</i>	218.114	461.346	517.505	544.601	492.228
<i>waarvan incidentele kosten</i>	27.670	43.131	12.144	55.065	55.065
<i>Totale extra structurele lasten</i>		461.346	517.505	544.601	492.228
<i>Waarvan indexering, welke naar verwachting wordt gedekt door hogere algemene uitkering als gevolg van de meicirculaire 2025</i>		-231.058	-232.216	-232.408	-230.418
<i>Waarvoor reeds dekking in bestaande begroting (verschuiving taak meldingen veilig thuis.)</i>	-39.148	-39.148	-39.148	-39.148	-39.148
Waarvan mee te nemen in de VJN 2026-2029		191.140	246.141	273.045	222.662
<i>Mee te nemen in 1e begrotingswijziging 2025</i>	206.636				

Op donderdag 17 april jl. zijn de vakbonden er met de VNG uitgekomen voor wat betreft een CAO akkoord. Op basis van dit akkoord stellen we vast dat de loonstijging die in de voorliggende begroting is opgenomen hoger is dan dit akkoord. Daarom geven wij als zienswijze richting het

bestuur van de GRSK aan dat wij verwachten dat zij de loonkosten zullen bijstellen conform de CAO en dit vervolgens verwerken in de gemeentelijk bijdragen.

Communicatie/Participatie

Na behandeling in de raad zal uw besluit worden aangeboden aan het DB van de SK.

Planning

De definitieve begroting 2026, de meerjarenraming 2027-2029 en de begrotingswijziging 2025 worden door het AB van de SK vastgesteld. Om aan deze termijn te voldoen, wordt uw raad gevraagd om vóór 20 juni 2025 een eventuele zienswijze kenbaar te maken bij het DB van de SK.

Op 8 juli 2025 stelt het algemeen bestuur van de GRSK de begroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 en de begrotingswijziging 2025 vast.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief (Corsanummer: 25.08189).
2. Ontwerpbegroting 2026, meerjarenraming 2027-2029, begrotingswijziging 2025 (Corsanummer: 25.08190).
3. Overzicht, grafische weergave (Corsanummer: 25.08191).
4. Brief kenbaar maken zienswijze (Corsanummer: 25.08182).

Eersel, 29 april 2025

Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R25.024

Onderwerp: Begroting 2026-2029 Samenwerking Kempengemeenten

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2025;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 13 mei 2025;

b e s l u i t :

1. Een zienswijze in te dienen inhoudende het verzoek om uitbreiding van het team Toezicht en Handhaving met 1 fte Integraal toezicht en 1 fte Boa in de begroting 2026 op te nemen.
2. Een zienswijze in te dienen inhoudende het verzoek om de geraamde loonkosten bij te stellen conform de CAO en dit vervolgens te verwerken in de gemeentelijke bijdragen.
3. Gelet op de door de Samenwerking Kempengemeente voorgestelde begrotingswijziging 2025 de 10^e begrotingswijziging 2025 voor de gemeente Eersel vast te stellen, waarbij het hogere budget ad € 206.636,- wordt gedekt door een beschikking over de algemene reserve vrij besteedbaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2025

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters