

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1412779
Portefeuillehouder: Fred van Nistelrooij

Onderwerp

Zienswijze Begroting 2027 MijnGemeenteDichtbij

Status

Besluitvormend

Voorstel Raad

- 1 De ontwikkeling zoals weergegeven in de Begroting 2027 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
- 2 Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de Begroting 2027 van MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Algemeen Bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Inleiding

Op 6 mei 2026 heeft het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij (MGD) hun conceptbegroting 2027 vastgesteld. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling wordt deze conceptbegroting voor een zienswijze voorgelegd aan beide gemeenteraden. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de begroting 2027 op 9 september 2026 vast.

De begroting 2027 van MijnGemeenteDichtbij, met bijbehorende meerjarenraming 2028–2030, is gebaseerd op de uitgangspunten en ontwikkelingen zoals vastgelegd in de Kadernota 2027 MGD. In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen. De begroting bestaat uitsluitend uit autonome ontwikkelingen en eerder door de gemeenten genomen besluiten. Het betreft feitelijk een actualisatie van de vorige begroting op basis van de Kadernota 2027 MGD en de Eerste bestuursrapportage 2026 van MGD.

Nieuwe beleidsontwikkelingen waarvoor gemeenten afzonderlijk een afweging kunnen maken, maken geen onderdeel uit van deze begroting en worden eerst verwerkt in de gemeentelijke begrotingen. De begroting is structureel sluitend en de bijdragen van beide gemeenten zijn naar rato verdeeld op basis van de verdeelsleutel (afgerond 56%/44%).

Beoogd resultaat

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2027 van MijnGemeenteDichtbij. Wij stellen voor om de in deze begroting toegelichte ontwikkeling van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen en dit te verwoorden in een zienswijze. Het Algemeen Bestuur is het bevoegde orgaan om de begroting 2027 MGD vast te stellen. Hierbij houdt het Algemeen Bestuur rekening met de ingebrachte zienswijzen.

Argumenten

1.1 Ondersteuning voor MijnGemeenteDichtbij en de koers voor 2027

Met het indienen van een zienswijze op de begroting spreekt de gemeenteraad waardering en vertrouwen uit in MijnGemeenteDichtbij. Daarmee wordt tevens steun uitgesproken voor de verdere ontwikkeling van de organisatie vanaf 2027.

In de begroting 2027 geeft MGD aan dat zij de komende jaren niet alleen wordt geconfronteerd met opgaven die voortvloeien uit rijksbeleid en de uitvoeringsprogramma's van beide gemeenten, maar ook met eigen ambities. Deze ambities hebben betrekking op drie samenhangende thema's:

- het verbeteren van de verbinding;
- het behalen van resultaten;
- het versterken van de sturing.

Deze thema's sluiten aan bij het bedrijfsplan MGD Samen Dichtbij.

De voorgestelde ontwikkeling is financieel structureel sluitend, gebaseerd op vastgestelde kaders en gericht op continuïteit en verdere professionalisering van de dienstverlening. Hiermee wordt invulling gegeven aan eerder gemaakte bestuurlijke afspraken.

2.1 Gemeenteraden mogen zienswijze indienen

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de begroting voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Met dit voorstel kan de gemeenteraad gebruik maken van de mogelijkheid om een inhoudelijke reactie te geven op de conceptbegroting van MGD.

Kanttekeningen

1.1 Structurele toename van de gemeentelijke bijdragen

Hoewel de begroting structureel sluitend is, vraagt de toename van de gemeentelijke bijdragen blijvende aandacht in het licht van de beperkte financiële ruimte binnen de gemeentelijke begroting. Met de voorliggende begroting nemen de structurele lasten, afgestemd op de gevraagde ambities toe, wat

resulteert in hogere gemeentelijke bijdragen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door autonome kostenontwikkelingen en ontwikkelingen uit de Kadernota 2027 van MGD.

In de financiële paragraaf is een samenvattend overzicht van deze ontwikkelingen opgenomen. De verwachting is dat onze gemeente voor een deel van de autonome kostenstijgingen wordt gecompenseerd via het gemeentefonds. Daarnaast worden incidentele extra lasten van MGD (vervanging van het financiële systeem) voor de jaren 2027 en 2028 gedekt uit de egalisereserves MGD.

1.2 Ontwikkelingen na medio april

In deze begroting zijn de bekende ontwikkelingen met financiële gevolgen tot medio april 2026 verwerkt. Eventuele nieuwe ontwikkelingen kunnen, indien nodig, later worden meegenomen via de Tweede bestuursrapportage 2026.

Financiën

De begroting 2027 van MijnGemeenteDichtbij met meerjarenraming 2028–2030 is structureel sluitend en leidt tot hogere gemeentelijke bijdragen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de mutaties ten opzichte van de vorige begroting.

Ontwikkeling begroting MijnGemeenteDichtbij (x 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
• Mutaties bedrijfsvoering	2.016,9	1.292,0	911,6	672,4
• Mutaties formatie en inhuur personeel	570,7	573,8	577,2	580,5
TOTAAL LASTEN	2.587,6	1.865,8	1.488,8	1.252,9
• Bijdrage gemeente Boxtel	1.457,6	1.053,7	843,3	712,1
• Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel	1.130,0	812,1	645,5	540,8
TOTAAL BATEN	2.587,6	1.865,8	1.488,8	1.252,9

Samenvattend ziet de ontwikkeling van de lasten toe op de volgende onderdelen:

Ontwikkeling lasten MijnGemeenteDichtbij (x 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
• Kadernota MGD 2027-2030	1.947,5	1.272,6	892,2	653,0
• Uitbreiding formatie Gemeentelijke Water- en Rioleringsplannen	455,5	455,5	455,5	455,5
• Formatie minimaondersteuning (schuldienstverlening)	97,5	100,2	103,0	105,7
• Aanbesteding en implementatie nieuwe belastingensoftware	50,0			
• Overige mutaties kleiner dan € 50.000)	37,1	37,5	38,1	38,7
TOTAAL LASTEN	2.587,6	1.865,8	1.488,8	1.252,9

Deze ontwikkelingen zijn inhoudelijk toegelicht op pagina 26 en pagina 27 van de begroting 2027 MGD. De ontwikkelingen vanuit de Kadernota 2027 MGD zijn toegelicht in de raadsinformatiebrief van 14 april 2026.

Als we deze ontwikkelingen omzetten naar de gevolgen voor onze begroting, dan geeft dit het volgende beeld.

Gevolgen begroting MijnGemeenteDichtbij (x 1.000)	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
• Bijdrage gemeente Boxtel	1.457,6	1.053,7	843,3	712,1
af:				
• Dekking extra lasten vanuit bestaande budgetten	-332,1	-333,9	-335,7	-337,5
• Dekking extra lasten vanuit egalisereserves	-694,8	-129,4		
Netto-effect begroting, extra lasten	430,7	590,4	507,6	374,6

De gevolgen voor onze begroting zijn als autonome ontwikkeling structureel verwerkt via de Eerste bestuursrapportage 2026 (raad 9 juli 2026).

Uitvoering

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de zienswijze op de conceptbegroting 2027 kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van MijnGemeenteDichtbij. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen van beide gemeenteraden bij de conceptbegroting wanneer deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Het Algemeen Bestuur is het bevoegde orgaan om de begroting 2027 vast te stellen en betreft daarbij de ingebrachte zienswijzen.

Communicatie

De begroting 2027 is digitaal raadpleegbaar via de website van MijnGemeenteDichtbij. Ter informatie van de gemeenteraad is bijlage 3 toegevoegd waarin de relatie tussen de gemeenten en MGD nader wordt toegelicht.

Bijlagen

1. Begroting 2027 MijnGemeenteDichtbij (conceptversie vastgesteld door het DB)
2. Concept zienswijze
3. P&C MijnGemeenteDichtbij en gemeenten

Boxtel, 12 mei 2026

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,

de burgemeester,

V.C. Fijneman

R.S. van Meygaarden

Ter inzage

1. N.v.t.

Raadsbesluit

Registratienr.: 1412779

Portefeuillehouder: Fred van Nistelrooij

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026;

Besluit

- 1 De ontwikkeling zoals weergegeven in de Begroting 2027 van MijnGemeenteDichtbij te ondersteunen.
- 2 Deze steun te verwoorden in de bijgevoegde zienswijze op de Begroting 2027 van MijnGemeenteDichtbij en deze toe te sturen aan het Algemeen Bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 7 juli 2026;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,

de voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden