



Nummer : R26.018

Onderwerp : Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Aan de raad

Inleiding

Op 16 april 2026 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028- 2030 GRSK en de begrotingswijziging 2026 aangeboden.

Deze begroting is een uitwerking van de kadernota 2027, die werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur in december 2025. In de kadernota 2027 is inzicht gegeven in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen die voorzien zijn voor 2027 en volgende jaren. In de ontwerpbegroting zijn de ontwikkelingen uit de kadernota financieel gemaakt.

Uw raad is uitgenodigd om voor 14 juli 2026 een zienswijze kenbaar te maken. Met dit voorstel vragen we om een zienswijze in te dienen op de voorliggende ontwerpbegroting.

Voorstel

1. De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Beoogd effect

Met het verleggen van taken van gemeenten naar gemeenschappelijke regelingen worden de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad op afstand geplaatst. Met de mogelijkheid tot het inbrengen van een zienswijze worden deze rollen echter zo goed mogelijk geborgd

Argumenten

1.1 Uitgangspunten voor de begroting

Het vertrekpunt voor de financiële begroting is "ongewijzigd beleid". Dat houdt in dat het ge-voerde 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 bepaald.

Opgehaalde uitgangspunten voor de Kadernota 2027 zijn:

1. Het Algemeen Bestuur heeft uitgesproken dat de organisatie de groei in het werkvolume en de regionale ontwikkelingen wil blijven volgen, om daarmee de dienstverlening op peil te houden en tijdig te kunnen opschalen waar dat noodzakelijk is.
2. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de ambitie uitgesproken om structureel te blijven investeren in de verdere versterking en modernisering van de ICT-infrastructuur, ondersteunende systemen en digitale voorzieningen, zodat de organisatie toekomstbestendig blijft en optimaal kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Team:
CS

Behandelend ambtenaar:
Alexsej Garczynski

Telefoonnummer:
088-4970505

Eerder opgehaalde uitgangspunten Kadernota 2026 zijn herbevestigd.

3. "Scherp aan de wind" begroten
4. Behouden van huidige niveau/kwaliteit dienstverlening (oplopen wachttijden, afname toezicht openbare ruimte)
5. Standaardisatie in dienstverlening (o.a. beleid/ applicatielandschap).
6. Nieuwe initiatieven vanuit gemeenten enkel met dekking gemeenten/rijk opnemen
7. Actieve verkenning op kansen samenwerking door kwaliteitsverbetering/kostenbesparing
8. Voorkomen "penny wise, pound foolish"

1.2 Ontwikkelingen

Gemeente Oirschot

Op 10 maart 2026 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Best en Oirschot besloten tot een herindeling, resulterend in een fusie per 1 januari 2028. Deze ontwikkeling heeft directe consequenties voor de huidige samenwerking binnen de Kempengemeenten. De colleges van Best en Oirschot hebben, in het verlengde van het herindelingsbesluit, gekozen voor volledige uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Kempengemeenten. Ter uitvoering hiervan wordt in 2026 een uittredingsplan opgesteld, waarin zowel de organisatorische als financiële gevolgen nader worden uitgewerkt

De uitkomsten van dit uittredingsplan worden betrokken bij de eerste begrotingswijziging van 2027, waarin de voorlopige financiële consequenties in verwerkt worden. In de primaire begroting 2027 en de meerjarenraming is op dit moment nog geen rekening gehouden met de uittreding van de gemeente Oirschot.

Gemeente Reusel-de Mierden

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een onderzoek geïnitieerd naar de huidige organisatiestructuur in relatie tot de samenwerking met verbonden partijen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen mogelijk consequenties hebben voor de GRSK. De gemeente heeft aangegeven de betrokken partijen gedurende het proces zorgvuldig te informeren en waar nodig te betrekken bij de verdere uitwerking. Naar verwachting zal rond 1 juli meer duidelijkheid bestaan over de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke consequenties die hieruit voortvloeien.

Schaalsprong

De demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing, instroom van arbeidsmigranten en kenniswerkers leiden tot een groeiende en veranderende vraag naar jeugdzorg, Wmo-voorzieningen en schuldhelpverlening. Tegelijkertijd ervaren we structurele uitdagingen: krapte op de arbeidsmarkt, oplopende wachttijden in zorg en ondersteuning, en een toenemende druk op de betaalbaarheid van voorzieningen. In deze context is het van essentieel belang dat de GRSK de uitvoering toekomstbestendig organiseert.

Wettelijke ontwikkelingen

-Wet open overheid (Woo): Om te kunnen voldoen aan de Woo is het in kaart brengen van informatiestromen essentieel. Daarnaast zijn er aanpassingen nodig in processen, standaarden en systemen, met name op het gebied van informatiehuishouding, archivering en digitale ontsluiting.

-Wet digitale overheid (Wdo): De wet introduceert eisen aan elektronische identificatiemiddelen (zoals eHerkenning, DigiD en toekomstige Europese inlogmiddelen) met een bepaald betrouwbaarheidsniveau ("substantieel" of "hoog").

-Archiefwet 2021: De inwerkingtreding wordt verwacht medio 2026. Voor gemeenten betekent dit dat zij tijdig hun informatiebeheer moeten aanpassen. De voorbereiding vraagt organisatorische en financiële inspanningen.

Overige ontwikkelingen

-Schaalvergroting of afschaling. Het uittreden of toetreden van een gemeente binnen een samenwerking op ICT- en GEO-gebied heeft verstrekende gevolgen voor techniek, organisatie, governance en datakwaliteit. Een zorgvuldig proces, met aandacht voor continuïteit van dienstverlening is noodzakelijk. Door tijdig te anticiperen op deze veranderingen en duidelijke afspraken te maken over overdracht en integratie, kunnen risico's worden beperkt en blijft de kwaliteit van de gezamenlijke dienstverlening geborgd.

-Common Ground: Common Ground is een landelijk initiatief dat zich richt op het realiseren van een uniforme, modulaire en interoperabele informatievoorziening die samenwerking en gegevensuitwisseling tussen publieke organisaties versterkt. Inmiddels hebben gemeenten zich gecommitteerd aan een transitie naar een toekomstbestendig stelsel wat in een versnellende uitvoeringsfase is beland. De herstructurering van de informatievoorziening leidt tot standaardisatie van het gegevenslandschap, betere naleving van privacywetgeving en verhoogde wendbaarheid in dienstverlening.

-Cloud: Steeds meer applicaties worden standaard als cloudoplossing aangeboden. Tegelijkertijd draaien binnen de Kempeninfrastructuur nog diverse applicaties op een eigen datacenter, voor de aangesloten gemeenten. Vanuit de landelijke overheid en VNG wordt ingezet op een gezamenlijke cloudstrategie, gericht op schaalvoordelen, digitale autonomie en betere beveiliging. Voor de Kempengemeenten betekent dit dat de bestaande infrastructuur voorlopig complementair blijft aan cloudontwikkelingen, met ruimte voor maatwerk en regie op digitale transformatie.

-Informatiebeveiliging: Gemeenten zijn bezig om informatie continue beter te beveiligen door de aanschaf van systemen, extra inzet van personeel en verbeteren van de infrastructuur. De verwachting is dat de kosten voor informatiebeveiliging zullen blijven stijgen.

-Data gedreven werken; Door de inzet van dashboards wordt data gebruikt bij het onderbouwen van beslissingen. Daarnaast draagt het bij aan de informatieverstrekking aan inwoners en bedrijven. Het idee van de inzet van data is betere, snellere en efficiëntere besluitvorming, management en uitvoering.

-Digitale werkplek (MS365): Een goede digitale werkplek bevordert efficiëntie en samenwerking tussen medewerkers, wat leidt tot verhoogde productiviteit en snellere besluitvorming. Het vergroot de flexibiliteit en mobiliteit van het personeel, waardoor de organisatie beter kan inspelen op veranderende behoeften en een breder scala aan talent kan aantrekken. Naast genoemde ontwikkelingen is het opstellen van een gezamenlijk strategisch informatiebeleid noodzakelijk.

-Huisvestingskosten

Huisvestingskosten zijn gestegen doordat het SSC meer werkplekken gebruikt bij de gemeente.

-Softwarekosten

Softwarekosten nemen toe, vooral door een hogere prijsindex voor SSC-contracten dan eerder begroot.

1.3 Voorstellen in de ontwerpbegroting GRSK

Shared Service Center

-De Kempengemeenten, KempenPlus en GRSK willen inspelen op de snelle digitalisering van de samenleving en de groeiende vraag naar kunstmatige intelligentie (AI).

Voorgesteld wordt om een structureel budget op te nemen voor € 100.000, zodat verdere ontwikkeling, implementatie en borging van AI-toepassingen mogelijk wordt gemaakt.

-In de 1e begrotingswijziging van 2026 is een incidenteel budget opgenomen voor onderzoek naar doorontwikkeling van M365. Voorgesteld wordt om dit budget in 2026 te verhogen met € 10.000 voor aanvullend onderzoek en advies ten aanzien van de gewenste M365 tenant. Daarnaast wordt voorgesteld om een structureel budget op te nemen voor minimaal

€ 50.000, voor verdere ontwikkeling, implementatie en borging afwachtende de uitkomsten van het onderzoek.

-Binnen de Kempengemeenten groeit de behoefte aan een meer datagedreven manier van werken. Deze ontwikkeling past in een bredere trend waarin gemeenten data structureel willen inzetten om beleid te onderbouwen, prestaties te meten en maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en verstedelijking, beter aan te pakken.

Het voorstel van SSC de Kempen en GRSK vraagt om extra middelen en capaciteit om deze beweging te ondersteunen. Door te investeren in data-analyse, technische voorzieningen en interne expertise kunnen gemeenten beter gebruikmaken van hun eigen gegevens, minder afhankelijk worden van externe partijen en meer integraal samenwerken

Voorgesteld wordt om in 2026 een budget op te nemen voor consultancy/ondersteuning en vanaf 2027 een budget van € 40.000 voor techniek en € 20.000 voor software. Vanaf 2028 wordt voorgesteld een structureel budget van € 20.000 voor software op te nemen, ten behoeve van beheer, doorontwikkeling en continuïteit van datagedreven werken.

Maatschappelijke Dienstverlening

Pilot vroegsignalering

Het doel van de pilot vroeg signalering is om inwoners met betalingsachterstanden of geldzorgen in een eerder stadium kennis te laten maken met gemeentelijke schuldhulpverlening en een hulpaanbod doen. Het aantal succesvolle contactpogingen (het te woord staan van de hulpverlener ongeacht of hij of zij direct hulp accepteert) moet vergelijkbaar zijn met het landelijk gemiddelde: 38% succesvol (Divosa monitor Vroegsignalering schulden jaarrapportage 2022). Tijdens de pilot, die in 2024 en 2025 heeft gelopen, zijn deze resultaten gehaald. De pilot is succesvol gebleken.

Voorgesteld wordt om de pilot vroegsignalering te continueren voor 2027 en verder voor minimaal 0,11 fte schaal 11. De definitieve mate van structurele inzet wordt afgestemd op de bredere visie op de toegang.

Jeugdhulp

De uitvoering van jeugdhulp staat onder grote druk: de complexiteit van casuïstiek neemt toe terwijl het aantal nieuwe cliënten stabiel blijft. De werkdruk en wachttijden lopen op en er is nauwelijks ruimte voor netwerkontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

Tegelijkertijd groeit de vraag door landelijke en regionale beleidsontwikkelingen (Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, Meerjarenbeleidskader Jeugd 2026-2029). Ook initiatieven zoals de pilot huisartsen met GGZ-expertise en uitbreiding van CJG+ versterken de lokale rol. Daarom is versterking van capaciteit en structurele investering noodzakelijk om kwaliteit en duurzame inzetbaarheid te borgen. 25

Voorgesteld wordt om 5 Fte structureel op te nemen vanaf 2026 voor uitbreiding van de formatie voor jeugdhulp.

1.4 Hoewel de uitdagingen en ontwikkelingen waar de GRSK voor staat begrijpelijk zijn, stijgen hiermee de kosten. Het is dan ook van belang dat de GRSK waar mogelijk scherp aan de wind blijft begroten.

Kanttekeningen

De kans bestaat dat een of meerdere gemeenten binnen de GRSK geen zienswijze indienen. Een zienswijze heeft voornamelijk effect als deze door een meerderheid van de deelnemende gemeenten wordt gesteund. Een zienswijze kan leiden tot een gewijzigd besluit van het algemeen bestuur van de GRSK. Het algemeen bestuur van de GRSK dient alle (concept) reacties/zienswijzen van de raden te betrekken bij de vaststelling van de begroting.

Financiën

De begroting 2027 inclusief 2^e begrotingswijziging 2026 van de GRSK leidt tot onderstaande financiële consequenties voor gemeente Bladel.

<i>Bedragen x € 1000</i>	2026	2027	2028	2029	2030
Bijdrage na begrotingswijziging 2026	5.680	5.600	5.586	5.533	5.534
Wijziging begroting 2027 MD	87	245	258	262	262
Wijziging begroting 2027 SSC	-29	48	42	81	78
Wijziging begroting 2027	58	293	300	343	340
Bijdrage op basis van begroting 2027	5.738	5.895	5.886	5.876	5.874
<i>Waarvan MD (incl. stafkosten)</i>	<i>3.319</i>	<i>3.351</i>	<i>3.358</i>	<i>3.354</i>	<i>3.354</i>
<i>Waarvan SSC (incl. stafkosten)</i>	<i>2.419</i>	<i>2.544</i>	<i>2.528</i>	<i>2.522</i>	<i>2.520</i>

Communicatie

Het Dagelijks Bestuur van de GRSK wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de zienswijze.

Uitvoering

Het dagelijks bestuur van de GRSK verzoekt alle gemeenten voor 14 juli 2026 een zienswijze in te dienen. Daarna wordt het algemeen bestuur van de GRSK geïnformeerd over het besluit van uw raad. Op 8 september 2026 stelt het algemeen bestuur van de GRSK de begroting 2027 met meerjarenraming 2028-2030 en de begrotingswijziging 2026 vast.

Bladel, 28 april 2026

Burgemeester en wethouders van Bladel,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlagen

- 01. Ontwerp-besluit **26.06474**
- 02. Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 en begrotingswijziging 2026
Gemeenschappelijke regeling samenwerking Kempengemeenten Begroting 2027 inclusief 2e
begrotingswijziging 2026 **26.06472**
- 03. Concept-zienswijze **26.04024**
- 04. Aanbiedingsbrief **26.07434**