



Nummer : R25.105

Onderwerp : Zienswijze begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Aan de raad

Inleiding

Op 15 december 2025 stuurde de Samenwerkende Kempengemeenten begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming 2027-2029 aan de gemeenteraden met het verzoek voor 2 maart 2026 een zienswijze uit te brengen.

Voorstel

De volgende zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de Samenwerkende Kempengemeenten:

De gemeenteraad van Bladel heeft kennis genomen van de begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van de GRSK. Hierbij is geconstateerd dat er naast de eerder doorgevoerde structurele bezuiniging niet mogelijk is gebleken om, binnen de opgenomen uitgangspunten, de door Bladel ingebrachte taakstelling in te vullen zonder ingrijpende beleidsmatige aanpassingen waar ook gemeenschappelijk draagvlak binnen de GR voor moet zijn. De raad waardeert de inzet op kwalitatief vlak maar is teleurgesteld dat dit niet tot een geheel of gedeeltelijke invulling van de door Bladel ingebrachte taakstelling heeft geleid. Zij begrijpt de uitdagingen die naar voren komen bij de taken die de GRSK namens de hierin samenwerkende gemeenten uitvoert en het behouden van de kwaliteit daarbij. Desondanks verzoekt zij het bestuur nogmaals nadrukkelijk de financiële positie van de gemeente duidelijk voor ogen te houden bij alle financiële afwegingen het uitgangspunt "scherp aan de wind begroten" inhoud te geven en hierop blijvend te acteren

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 Beëindiging DVO met KempenPlus betreffende uitvoering bijzondere bijstand per 1 januari 2026

De dienstverleningsovereenkomst (DVO) met KempenPlus voor de uitvoering van de bijzondere bijstand wordt per 1 januari 2026 beëindigd. De formatie die momenteel bij de GRSK is ondergebracht, gaat over naar KempenPlus. Als gevolg hiervan zijn zowel lasten als baten binnen het programma Maatschappelijke Dienstverlening neerwaarts bijgesteld. Per saldo neemt echter de gemeentelijke bijdrage toe. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de staf- en SSC-kosten na de overheveling over een kleiner aantal accounts worden omgeslagen. Dit heeft zijn effect op alle afdelingen van de GRSK.

1.2 Actualisatie naar aanleiding van HR21

De implementatie van HR21 leidt tot een herijking van functies en bijbehorende inschaling binnen de organisatie. Dit heeft financiële gevolgen voor de personeelslasten vanaf 2026. In de primitieve begroting zijn deze effecten slechts als risico meegenomen. Inmiddels zijn de definitieve inschalingen en doorrekeningen beschikbaar. Op dit moment zijn er nog herwaarderingsrondes waardoor mogelijk nog niet alle financiële effecten zijn meegenomen.

Team:
ABZ

Behandelend ambtenaar:
Frans Kuppens

Telefoonnummer:
0497-361636

De eventuele effecten hiervan worden meegenomen in de begroting 2027 met de 2e begrotingswijziging 2026.

1.3 Aanpassing van de meerjareninvesteringsplanning (MIP)

Nieuwe inzichten binnen op het krediet SAN maakt het noodzakelijk om de meerjareninvesteringsplanning te actualiseren op dit punt.

Onze gezamenlijke digitale infrastructuur ("de Kempeninfrastructuur") ondersteunt alle belangrijke applicaties van de Kempengemeenten. De centrale opslag (SAN) vormt hierin het hart van onze dienstverlening. De afgelopen periode is het gebruik van data en digitale toepassingen veel sneller gegroeid dan verwacht. Hierdoor loopt onze huidige opslagcapaciteit tegen haar grenzen aan. Om de continuïteit en de verdere digitalisering te waarborgen, is een versnelling van de geplande uitbreiding noodzakelijk.

1.4 Toenemende capaciteitsbehoefte door groei- en vraagbehoefte

De GRSK ziet een structurele groei in zowel inwoneraantal als in de omvang en complexiteit van de gemeentelijke opgaven. Dit leidt tot een toegenomen behoefte aan uitvoeringscapaciteit. Deze druk is niet langer binnen de bestaande middelen op te vangen. De voorgestelde aanpassingen in de personele formatie zorgen ervoor dat de organisatie de toenemende vraag adequaat kan blijven bedienen en de kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd blijft.

1.5 Onderzoek naar digitalisering, Datagedreven werken en inzet AI

In 2026 wil de GRSK een verdiepende verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van verdere digitalisering, data gedreven werken en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). De technologische ontwikkelingen gaan snel en bieden kansen om de dienstverlening te verbeteren, besluitvorming te versterken en werkprocessen efficiënter in te richten. Tegelijkertijd vragen deze innovaties om zorgvuldigheid, onder andere met betrekking tot privacy, ethiek en informatiebeveiliging.

Het jaar 2026 staat daarom primair in het teken van onderzoek: het in kaart brengen van de huidige digitale volwassenheid, het identificeren van kansrijke AI-toepassingen, het analyseren van benodigde randvoorwaarden. Om dit onderzoek zorgvuldig uit te voeren zijn beperkte middelen noodzakelijk. Eventuele investeringen of implementatiestappen worden pas in een later stadium, op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, uitgewerkt en financieel vertaald in de meerjarenraming.

1.6 Inhuurbudget voor vervanging afwezigheid

De afgelopen jaren is binnen de GRSK sprake van structurele overschrijdingen op het loon- en inhuurbudget. Deze extra kosten zijn noodzakelijk geweest om de uitvoeringstaken te kunnen waarborgen, met name vanwege langdurige ziekteverzuimtrajecten, zwangerschapsverloven en (betaald) ouderschapsverloven of door het niet kunnen invullen van vacatures. In de primitieve begroting is deze ontwikkeling reeds als risico benoemd, maar de realisatie laat zien dat dit risico zich in toenemende mate manifesteert.

Op basis van de realisatiecijfers over de afgelopen drie jaar wordt ingeschat dat circa € 650.000 aan aanvullende middelen benodigd is om deze structurele druk op te vangen. Indien deze budgettaire aanpassing niet wordt doorgevoerd, ontstaat jaarlijks een exploitatietekort binnen de GRSK, wat de continuïteit en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening onder druk zet en de financiële rechtmatigheid.

1.7 Fusie Oirschot- Best

De impact van de aanstaande fusie per 1-1-2028 van de gemeenten Best en Oirschot heeft in alle scenario's ook consequenties voor de samenwerking Kempengemeenten. Er worden drie scenario's verkend waarvan medio februari 2026 de uitkomst wordt verwacht. De regeling heeft een aantal artikelen opgenomen welke stappen gezet moeten worden bij uittrekking en toevoeging aan de samenwerking. (artikelen 27 t/m 31 van de regeling) Daar vallen in ieder geval een juridische en financiële impactanalyse onder.

Er is binnen de vaste formatie geen ruimte om deze extra activiteiten uit te voeren en externe expertise op juridische, personele, contractuele en financiële aspecten is daarbij gewenst.

Kanttekeningen

De kans bestaat dat één of meerdere gemeenten die deelnemen aan de GRSK zich niet kunnen vinden in de voorgestelde begrotingswijziging 2026 en/of meerjarenraming 2027-2029. 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 AB van de GRSK. Het AB van de GRSK zal alle reacties/zienswijzen van de raden betrekken bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming 2027-2029 op 24 maart 2026.

Financiën

De begrotingswijziging 2026 (inclusief meerjarenraming 2027-2029) leidt tot de onderstaande financiële consequenties voor gemeente Bladel.

Bedragen x € 1,-	2026	2027	2028	2029
Effect bijdrage SSC	-26.000	-23.000	-19.000	-15.000
Effect bijdrage MD	-356.000	-172.000	-158.000	-157.000
Effect begrotingsresultaat	-382.000	-195.000	-177.000	-172.000

(- = nadeel en + = voordeel)

De financiële consequenties zullen worden verwerkt in de perspectiefnota 2026.

Communicatie

De zienswijze wordt na de raadsvergadering van 26 februari 2026 naar de GRSK gezonden.

Uitvoering

Na verwerking van de zienswijzen kan het Algemeen Bestuur van de GRSK de begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming 2027-2029 op 24 maart 2026 vaststellen.

Bladel, 13 januari 2026

Burgemeester en wethouders van Bladel,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage(n)

- Ontwerp Raadsbesluit (25.27468)
- Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2026 en meerjarenraming 2027-2029 (25.26926)
- Begrotingswijziging 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 vastgesteld door het DB GRSK (25.26925)