

Onderwerp

1e Bestuursrapportage, 3e en 4e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei

Beslispunten

1. Kennis te nemen van:

- De 1e bestuursrapportage 2026 Dienst Dommelvallei;
- De 3e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei;
- De 4e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei.

2. Geen zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei.

3. De financiële gevolgen voor de gemeente Geldrop-Mierlo voor het jaar 2026 te verwerken in de 2e tussentijdse rapportage 2026 en de financiële gevolgen voor de begroting 2027-2030 mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.

Inleiding

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei krijgt uw raad de mogelijkheid om uiterlijk 25 september 2026 een zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging. De financiële gevolgen van deze begrotingswijziging worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. We stellen uw raad voor om geen zienswijze in te dienen. Het bestuur zal uiteindelijk de begrotingswijziging op 28 oktober 2026 al dan niet gewijzigd vaststellen.

De 3e begrotingswijziging 2026 laat een stijging van de benodigde middelen zien. Deze stijging hangt samen met:

- Aanschaf en implementatie EHRM systeem
- Implementatie nieuw financieel systeem
- Nieuwe huisvesting Dienst Dommelvallei
- Bijstorting in voorziening Verlofsparen

De 1e bestuursrapportage en de 4e begrotingswijziging worden ter kennisname aan uw raad voorgelegd.

Eerdere besluitvorming

De gemeenteraad heeft op 1 juni 2026 een zienswijze vastgesteld op de ontwerpbegroting Dienst Dommelvallei 2027-2030.

Wat willen we bereiken

Het doel is een goed functionerende en financieel gezonde Dienst Dommelvallei die de aan haar toebedeelde taken op het gebied van o.a. dienstverlening, informatievoorziening en



bedrijfsvoering naar behoren kan uitvoeren tegen een voor de gemeente(n) aanvaardbare bijdrage.

Argumenten

1.1 De 3e begrotingswijziging 2026 heeft financiële gevolgen voor de gemeente.

Vertrekpunt van de 3e begrotingswijziging 2026 is de bijdrage per gemeente uit de 1e begrotingswijziging 2026. Via de 3e begrotingswijziging 2026 wordt de begroting opnieuw geactualiseerd. Hierin zijn de gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2026 verwerkt. Een deel van deze ontwikkelingen werkt structureel door in de meerjarenbegroting 2027–2030.

1.2 De 4e begrotingswijziging 2026 geeft inzicht in de besteding van de reserves van Dienst Dommelvallei.

In de 4e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei zijn de onderdelen uit de 1e bestuursrapportage 2026 uitgewerkt die ten laste van bestemmingsreserves worden gebracht. Dit betreffen uitgaven aan inhuur voor de implementatie van het nieuwe EHRM systeem, het nieuwe financiële systeem en de sociaal domein applicaties. Daarnaast zijn er uitgaven voor de uitvoering van de bestuursopdracht informatievoorziening om te komen tot een robuust en toekomstbestendig informatielandschap. De kosten die ten laste worden gebracht van de reserves komen overeen met het doel waarvoor deze reserve is gevormd. Omdat deze begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen is er geen zienswijzeprocedure.

2.1 Uw raad krijgt de mogelijkheid om op de 3e begrotingswijziging 2026 te reageren middels een zienswijze.

Een zienswijze is een formeel instrument van de gemeenteraad binnen de Wgr. De voorgestelde afwijkingen in de 3e begrotingswijziging zijn grotendeels het gevolg van aangekondigde ontwikkelingen en noodzakelijke organisatorische en bedrijfsvoeringsmatige investeringen. Het betreft onder meer de kosten voor de aanschaf en implementatie van het nieuwe e-HRM-systeem en de implementatie van het nieuwe financiële systeem; beide aangekondigd bij de 1e begrotingswijziging. Daarnaast betreft het de bijstorting in de voorziening Verlofsparen en de kosten voor de nieuwe huisvesting van Dienst Dommelvallei, waar uw raad op 23 april 2026 per brief over is geïnformeerd. Daar staat tegenover dat het structurele bedrag voor belastingen nu vrijvallen.

In samenhang met de 3e begrotingswijziging heeft Dienst Dommelvallei ook een 4e begrotingswijziging opgesteld. De kosten voor de inhuur ten behoeve van de implementatie van het nieuwe financiële systeem en het e-HRM-systeem en de uitvoering van de bestuursopdracht worden daarbij gedekt door een onttrekking aan de reserves P&O en I&A. Hiermee neemt Dienst Dommelvallei een deel van de totale kosten zelf voor haar rekening



en wordt niet voor alle financiële gevolgen een beroep gedaan op de deelnemende gemeenten.

Uw raad heeft bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2027–2030 op 1 juni 2026 een zienswijze vastgesteld, waarin een dringende oproep is gedaan aan Dienst Dommelvallei om terughoudend om te gaan met het doen van een beroep op aanvullende financiële middelen. Deze bestuurlijke boodschap is nog onverminderd actueel. Tegen deze achtergrond voegt het indienen van een aanvullende zienswijze bij deze begrotingswijziging geen nieuwe inhoudelijke of bestuurlijke inzichten toe. Daarom wordt voorgesteld geen aanvullende zienswijze in te dienen.

3.1. Te betalen bijdragen aan verbonden partijen moeten worden opgenomen in de gemeentebegroting.

Dienst Dommelvallei is voor onze gemeente een verbonden partij, waaraan wij jaarlijks een bijdrage betalen. Wij zijn verplicht de geraamde bijdrage voor 2026 en de jaren daarna op te nemen als financiële verplichting in onze gemeentelijke begroting.

Kanttekeningen

2.1 Geen zienswijze betekent niet dat de financiële ontwikkeling geen aandacht vraagt.

Hoewel wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen, laat de 3e begrotingswijziging opnieuw een toename van de lasten zien. Het is van belang de financiële ontwikkeling van Dienst Dommelvallei kritisch te blijven volgen. Bij toekomstige begrotingswijzigingen of de eerstvolgende (meerjaren)begroting kan opnieuw gebruik worden gemaakt van het zienswijzerecht.

Wat gaan we daarvoor doen

Uw raad heeft de mogelijkheid om uiterlijk 25 september 2026 een zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2026. Het bestuur zal uiteindelijk de begrotingswijziging op 28 oktober 2026 al dan niet gewijzigd vaststellen. Daarna ontvangen wij de vastgestelde stukken conform de wettelijke bepalingen hieromtrent en worden deze naar onze provinciale toezichthouder gezonden.

Wat mag het kosten

De 3e begrotingswijziging 2026 heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van gemeente Geldrop-Mierlo. In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe bijdrage wordt per jaar en wat de gevolgen zijn voor de begroting:

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Bijdrage volgens 1e berap 2026 GR	8.934.045	9.055.433	9.266.858	9.578.949	9.773.992



Beschikbaar in begroting gemeente	8.830.135	8.965.989	9.334.078	9.646.169	9.841.212
Verschil	-103.910	-89.444	67.220	67.220	67.220
Dekking door stelpost loon- en prijsindexaties	0	89.444	-67.220	-67.220	-67.220
Resterend te dekken bedrag	-103.910	0	0	0	0

Bovenstaande financiële gevolgen worden meegenomen als autonome ontwikkeling in de programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. De gevolgen voor 2026 worden meegenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2026.

NB: De bedragen in deze tabel komen niet helemaal overeen met de bedragen in de ontwerpbegroting 2027–2030. Dit komt doordat een (klein) deel van de btw niet door de gemeente kan worden teruggevorderd/gecompenseerd.

Duurzaamheid

De 3e begrotingswijziging betreft uitsluitend een financiële actualisatie en heeft geen directe gevolgen voor of bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Burgerparticipatie

Deze begrotingswijziging betreft een financieel-bestuurlijke aangelegenheid binnen de gemeenschappelijke regeling en leent zich niet voor burgerparticipatie.

Evaluatie

De gemeenteraad wordt via de P&C-cyclus geïnformeerd over de doelstellingen, resultaten en benodigde middelen van Dienst Dommelvallei.

Bijlagen:

Onderdeel van besluit:

- Aanbiedingsbrief 1e bestuursrapportage Dienst Dommelvallei
- 1e Bestuursrapportage 2026 Dienst Dommelvallei
- Ontwerp 3e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei
- 4e Begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei

Geldrop, 4 augustus 2026



N.J.H. Scheltens
secretaris

Valid Signed door N. Scheltens
op 18-08-2026



J.C.J. van Bree
burgemeester

Valid Signed door J.C.J. van Bree
op 18-08-2026

