

NOTA VAN WIJZIGING

t.a.v. het raadsvoorstel: Nota van wijziging inzake begroting 2027 ISD Kompas

Gemeentebladnr:		Registratienr:	Z/26/219510 407254
Vergaderdatum:		Agendapunt:	
Portefeuillehouder:	Mevr. J. Quadvlieg - van Dam	Steller:	Dave Minis

Aan de Raad:

Nota van wijziging op het raadsvoorstel: Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2025, 1e begrotingswijziging 2026, begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 ISD Kompas.

Recent heeft de raad een raadsvoorstel ontvangen over de jaarstukken, de gewijzigde begroting 2026 en de begroting 2027 van ISD Kompas. Gebleken is nu dat de financiële paragraaf voor het onderdeel 'begroting 2027' van ISD Kompas een foutief financieel resultaat laat zien. Het positieve resultaat was in het oude voorstel abusievelijk te hoog gepresenteerd.

De financiële passage die in het raadsvoorstel is opgenomen over de begroting 2027 van ISD Kompas wijzigt. Hieronder treft u allereerst de oude passage aan die is opgenomen in het oorspronkelijke raadsvoorstel. Vervolgens wordt de nieuwe passage gepresenteerd.

OUDE PASSAGE IN RAADSVoorSTEL ONDER HET KOPJE '3. Begroting 2027'

In de begroting 2027 van Kompas bedraagt het aandeel van de gemeente Beekdaelen in de totale kosten afgerond € 4.699.664. Ten opzichte van de jaarschijf 2027 uit de meerjarenraming 2028-2030 betreft dit een daling van € 304.696. De financiële effecten worden meegenomen in de Kadernota 2027. De geraamde loonstijging 2027 bedraagt 4%. Daarnaast wordt € 90.000 gedekt uit de rijksmiddelen, dus wordt het voordeel € 505.299 (€ 415.299 +€ 90.000).

Onderstaand een overzicht van de financiële effecten voor de gemeente Beekdaelen:

Effect begroting Kompas		2027	2028	2029	2030
	Exploitatietekort	4.699.664	4.699.664	4.699.664	4.699.664
A	Totale bijdrage begroting	4.699.664	4.699.664	4.699.664	4.699.664
B	Correctie van lopende naar constar	0	0	0	0
C=A+B	Begroting in constant prijzen	4.699.664	4.699.664	4.699.664	4.699.664
D	Ramingen in gemeentebegroting	5.004.360	5.004.360	5.004.360	5.004.360
E=C-D	Lagere kosten	-304.696	-304.696	-304.696	-304.696
F	Loon- en prijsstijgingen	110.603	110.603	110.603	110.603
G=E+F	Mutatie bijdrage (- = voordelig)	-415.299	-415.299	-415.299	-415.299

NIEUWE PASSAGE IN RAADSVORSTEL ONDER HET KOPJE '3. Begroting 2027'

In de begroting 2027 van Kompas bedraagt het aandeel van de gemeente Beekdaelen in de totale kosten afgerond € 4.699.664. Ten opzichte van de jaarschijf 2027 uit de meerjarenraming 2028-2030 betreft dit een stijging van € 130.693. De financiële effecten worden meegenomen in de Kadernota 2027.

De geraamde loonstijging 2027 bedraagt 4%. Deze wordt budgettair neutraal verwerkt door inzet van de stelpost prijsstijging (€ 110.603).

De stijging van de gemeentelijke bijdrage is dan nog € 20.090 (€ 130.693 -/- € 110.603). Hiervan kan € 45.000 worden gedekt uit de rijksmiddelen, waardoor het voordeel voor de gemeentebegroting uiteindelijk € 24.910 (€ -20.090 +€ 45.000) bedraagt.

Hoewel per saldo sprake is van een stijging van gemeentelijke bijdrage, dalen de bedrijfskosten van Beekdaelen met € 44.309. Dit wordt veroorzaakt door invoering van structurele bezuiniging van 5% op overhead, die door deelnemende gemeenten via de zienswijze 2025 is voorgesteld. Per saldo wordt deze daling opgeheven door andere verhogingen van de bijdragen, bijvoorbeeld bijzondere bijstand.

Onderstaand een overzicht van de financiële effecten voor de gemeente Beekdaelen:

Effect begroting Kompas		2027	2028	2029	2030
	Exploitatietekort	4.699.664	4.699.664	4.699.664	4.699.664
A	Totale bijdrage begroting	4.699.664	4.699.664	4.699.664	4.699.664
B	Correctie van lopende naar constar	0	0	0	0
C=A+B	Begroting in constant prijzen	4.699.664	4.699.664	4.699.664	4.699.664
D	Ramingen in gemeentebegroting	4.568.971	4.568.971	4.568.971	4.568.971
E=C-D	Hogere kosten	130.693	130.693	130.693	130.693
F	Loon- en prijsstijgingen	110.603	110.603	110.603	110.603
G=E+F	Mutatie bijdrage (- = voordelig)	20.090	20.090	20.090	20.090

Beekdaelen, d.d. 11 mei 2026

Burgemeester en Wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine

Dhr. Ing. E. Geurts