VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

NR.: RI-25-01026

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 en Kadernota 2026 en meerjarenraming 2027-2030 BsGW	Agendapunt	**10h.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2025-34**

Voorstel:

1) In te stemmen met de begroting 2026 (t/m 2030) en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026.
2) Geen zienswijze in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,

De secretaris,	De burgemeester,
drs. J.C.T. (Johan) Bakens	B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Franssen	Team	: Financiën
		Auteur	: M. van Outvorst
Datum	: 14 april 2025		
Bijlage(n)	: Bijlagen		

Rapportage bij: Ontwerpbegroting 2026 en Kadernota 2026 en meerjarenraming 2027-2030 BsGW
Raadsvergadering d.d. 3 juni 2025

Voorstel
De Raad voorstellen om:
1) In te stemmen met de begroting 2026 (t/m 2030) en de financiële effecten hiervan te verwerken in de kadernota 2026.
2) Geen zienswijze in te dienen.

Inleiding
BsGW is sinds 1 januari 2012 een verbonden partij. Overeenkomstig artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling biedt de BsGW de ontwerpbegroting 2026 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2027 – 2030 aan de gemeenteraad van Nederweert aan. Voordat het Algemeen Bestuur (AB) van BsGW de begroting 2026 vaststelt, wordt de raad in de gelegenheid gesteld om eventueel een zienswijze op de ontwerpbegroting en meerjarenraming in te brengen.

Beoogd effect
Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2026, de ontwerp-meerjarenbegroting 2027- 2030 van BsGW en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De BsGW zet zich goed in op het gebied van generieke kostenbesparing, conform het standpunt dat is ingenomen door het Algemeen Bestuur (d.d. 29-08-2024) naar aanleiding van een brief van een aantal Zuid-Limburgse gemeenten. Dat heeft zich vertaald in een beperkte stijging van de gehele begroting en een zeer beperkte stijging van de financiële bijdrage voor de gemeente Nederweert.

Argumenten
1.1 Netto-kostenstijging
De ontwerpbegroting voor 2026 en de meerjarenraming van de BsGW zijn gebaseerd op financiële implicaties van vastgestelde ontwikkelingen en bestuursbesluiten. De BsGW heeft de kadernota 2026 als basis gebruikt. In de begroting wordt rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen die landelijk plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld inflatie en onzekerheden als arbeidsmarktkrapte.

In onderstaande afbeelding wordt het verschil uitgesplitst tussen de begroting van 2025 en de begroting van 2026. De kostenstijging komt voornamelijk voort uit de inflatie en de jaarlijkse indexering salarissen. Per saldo stijgen de reguliere netto-kosten 2026 met € 835.000 ten opzichte van de begroting 2025. Deze kostenstijging heeft echter maar een zeer beperkt effect op de financiële consequenties.

Reguliere Begroting 2025 (via KVM)			**€**	**28.519.000**
Indexering salarissen interne kosten	€	897.000		
Inflatie	€	433.000		
	€	1.330.000		
Verschil taakstelling OOP2026 t.o.v. 2025	€	-200.000		
Verlaging bestemmingsreserve ICT 2025 - 2029	€	-180.000		
Inflatie maatwerk	€	-12.000		
Beeldmateriaal: maatwerk via seperate facturatie	€	-103.000		
	€	-495.000		
			€	**835.000**
Reguliere Begroting 2026 (via KVM)			**€**	**29.354.000**

Het is de afspraak dat het voordeel dat behaald wordt vanuit het OOP (Ondernemings- en Ontwikkelplan OOP) jaarlijks stijgt tot en met 2028, waarna het structureel blijft. Dit verloopt tot op heden volgens plan. Het Algemeen Bestuur draagt zorg voor actieve monitoring.
De bestemmingsreserve ICT 2025-2029 is verlaagd conform besluit Algemeen Bestuur (d.d. 12-12-2024). De posten inflatie maatwerk en beeldmateriaal: maatwerk via separate facturatie komen voort uit de nieuwe kostenverdeelmethodiek, die begin 2024 is vastgesteld.

De opbrengst vervolgingskosten worden niet meer in de begroting opgenomen, de werkelijke opbrengsten hiervan worden rechtstreeks aan de betreffende deelnemer afgedragen. Daarnaast wordt het maatwerk separaat gefactureerd aan de betreffende deelnemer.

1.2 Financiële effecten in de meerjarenbegroting
Dit wordt verderop in dit document uiteengezet onder het kopje financiële gevolgen.

2.1 Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 van de BsGW.
Volgens de eerder opgestelde meerjarenbegroting zou de bijdrage voor de gemeente Nederweert stijgen naar € 328.227,- in 2026. In de nieuwe begroting is de begroting voor 2026 bijgesteld naar € 316.653,-.

Het verschil bedraagt daardoor:

Verwachte bijdrage 2026 (meerjarenbegroting 2025 e.v.):	€ 328.227
Bijdrage in 2026:	€ 316.653
Totale daling:	**€ 11.574**

De verwachte teruggave van de vervolgingskosten was geraamd op € 16.900, maar deze dient bijgesteld te worden naar € 12.600. Daardoor lopen de inkomsten terug met € 4.300.

In totaal zorgt dit voor een daling in de kosten van BsGW van € 11.574 - € 4.300 = € 7.274.

De zienswijze die vorig jaar op de begroting is ingediend is zichtbaar ter harte genomen en de BsGW zet zich in voor kostenreductie en effectiviteit. De stijging van de totale begroting en de geringe stijging van de bijdrage van de gemeente Nederweert leidt ertoe dat er nu geen noodzaak is tot het indienen van een nieuwe zienswijze.

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering
n.v.t.

Communicatie en participatie

Financiële gevolgen
De begroting 2026-2030 heeft voor de gemeente Nederweert een positief effect op de begrotingsruimte. De prognose die is opgenomen in de financiën van de gemeente Nederweert wordt naar beneden bijgesteld. Zie onderstaande tabel voor details.
In totaal stijgt de bijdrage van de gemeente Nederweert ten opzichte van 2025 met € 699. Dat bedrag is niet terug te vinden in onderstaande tabel, hierin vind je enkel de bijgestelde prognose.

Grootboeknr	Kosten-soort	Inkomsten/Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2026	2027	2028	2029	Dekking
60610010	43301	Uitgaven	Structureel	€ -5.754	€ -6.590	€ -7.429	€ 327	Begrotingsruimte
60620010	43301	Uitgaven	Structureel	€ -4.146	€ -4.749	€ -5.353	€ 236	Begrotingsruimte
67300050	43301	Uitgaven	Structureel	€ -425	€ -667	€ -548	€ -367	Begrotingsruimte
67200010	43301	Uitgaven	Structureel	€ -894	€ -1.024	€ -1.154	€ 51	Begrotingsruimte
63400040	43301	Uitgaven	Structureel	€ -355 -/-	€ -406 -/-	€ -458 -/-	€ 20-/-	Begrotingsruimte
60610011	43301	Inkomsten	Structureel	€ 4.300	€ 4.300	€ 4.300	€ 4.300	Begrotingsruimte
Totaal				**€ -7.274**	**€ -9.136**	**€ -10.642**	**€ 4.567**	

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2026.
2. Kadernota Begroting BsGW 2026 MJR 2027-2030.
3. Kadernota Begroting BsGW 2026 MJR 2027-2030 BIJLAGEN.
4. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2027-2030.
5. Ontwerpbegroting BsGW 2026 en MJR 2027-2030.

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Gezien het voorstel nr. 2025-34 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2025

Gelet op het bepaalde in artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW

Besluit

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 en ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 van de BsGW en de financiële effecten hiervan te verwerken in de Kadernota 2026.
2. Geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juni 2025,

De raadsgriffier, De voorzitter,

L. (Loes) Janssen B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak