



AB Hecht

Vergadering d.d. 9 juli 2025
AB-25-14

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026
Behandeling: vaststellen

Gevraagd besluit:

Het AB wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de zienswijzen;
- Kennis te nemen van de reactie van het DB;
- De ontwerpbegroting 2026 vast te stellen.

Wat:

Dit betreft de ontwerpbegroting 2026, welke aan de raden van de gemeenten in Hollands Midden voor zienswijze is aangeboden.

Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van 2025 zijn voor 2026 alleen autonome wijzigingen aangebracht.

Start bijdrage BPI/BPK 2025	€	60.703		
			+	
Mutatie in de financiering				
			+	
Autonome stijgingen				
			=	
Bijdrage BPI/BPK 2026	€	59.861	€	-842

GHOR bureau	€	472		
Taakstelling 2026	€	-2.920		
			€	-2.448
Toename bewoners en kinderen (0-4 jaar)	€	306		
Indexering 2025 (+ 2,22%)	€	1.300		
			€	1.607
			=	

Overige invloeden op de begroting 2026 zijn:

- Nieuwe financieringswijze FKGR.
- Taakstelling a.g.v. van het ravijnjaar, hiervoor is een korting van € 2.920k in de begroting verwerkt.
- De nieuwe cao vanaf 1-4-25 (hier wordt over gestemd na het verzenden van deze stukken).
- Lager eigen vermogen als gevolg van de bewuste onttrekking van de cao-gevolgen 2023 uit het eigen vermogen.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting die bij de gemeenteraden voor zienswijze heeft voorgelegen is er een bedrag gewijzigd. Dit betreft het bedrag voor de GHOR-taken die bij Hecht blijven. Tijdens de zienswijzeperiode heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de VRHM en Hecht. Uitkomst hiervan zijn definitieve afspraken over de financiering van deze GHOR-taken. In de ontwerpbegroting lag een bedrag voor van € 421k (met indexering is dit € 431k), nu er afspraken zijn gemaakt moet dit bedrag € 481k. Dit verschil van € 51k is toegevoegd in deze begroting, de deelnemende gemeenteraden zijn hier separaat over geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Voor 2025 betekent dit dat er een begrotingswijziging zal volgen.

	Conform artikel 10 lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het Dagelijks Bestuur verplicht haar reactie op de zienswijzen aan zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden kenbaar te maken, nog voordat het Algemeen Bestuur een beslissing neemt. Dat betekent dat zienswijzen binnengekomen na de vergadering van het Dagelijks Bestuur mondeling toegelicht dienen te worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
Waarom:	Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting tezamen met de voorlopige jaarstukken van het jaar daarvoor aan de raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur stelt een reactie op en zendt deze naar zowel het Algemeen Bestuur als de gemeenteraden.
Gevolgen van het besluit:	- De begroting wordt vastgesteld; - De begroting wordt verzonden naar de provincie.
Procesbeschrijving	Eerder genomen stappen: ✓ Is ambtelijk besproken in BAO op 6 maart 2025. <i>Stukken ambtelijk verspreid op 28 februari 2025.</i> ✓ Is bestuurlijk besproken in auditcommissie op 10 maart 2025. ✓ Is bestuurlijk besproken in het AB van 2 april. ✓ Is naar de deelnemende gemeenteraden verzonden op 19 maart. ✓ Is ambtelijk besproken in BAO op 12 juni. <i>Stukken ambtelijk verspreid op 5 juni.</i> ✓ Is bestuurlijk besproken in auditcommissie op 12 juni. Nog te nemen stappen: ○ Het DB ontvangt op dit moment, ondanks de gestelde deadline van 2 juni, nog steeds zienswijzen. ○ Het DB geeft tot aan haar vergadering nog een reactie op de later binnengekomen zienswijzen. Zienswijzen binnengekomen na de vergadering van het DB kunnen mondeling toegelicht worden in het AB. ○ De ontwerpbegroting wordt, inclusief de zienswijzen en de reactie van het DB daarop, voor vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het AB op 9 juli 2025.
Bijlagen	AB-25-14a Ontwerpbegroting 2026 AB-25-14b Reacties op binnengekomen zienswijzen AB-25-14c Zienswijzen