2e begrotingswijziging 2026

dienst dommelvallei

In deze 2e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei verwerken wij de onderdelen uit de 1e begrotingswijziging 2026 die ten laste van bestemmingsreserves worden gebracht. Omdat deze geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen is er geen zienswijzeprocedure.

In 2025 is besloten, met instemming van de raden van de aangesloten gemeenten, dat het bestuur begrotingswijzigingen vaststelt voor uitgaven ten laste van reserves die passen bij de doelstelling van de reserves. Omdat zo'n begrotingswijziging geen effect heeft op de bijdrage van de gemeente hoeft hiervoor geen zienswijzeprocedure doorlopen te worden zoals beschreven in artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Dienst Dommelvallei.

In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen benoemd. Voor inhoudelijke toelichting verwijzen we nar de 1e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei.

Een positief bedrag betekent een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Er zijn geen gevolgen voor de gemeenten.

Financiële gevolgen	2026
Implementatie Microsoft365; projectleiding (uit reserve IV)	-80.000
Implementatie Microsoft365; functoneel beheer (uit reserve IV)	-45.000
ICT dienstverlening bij de gemeenten (uit reserve IV)	-22.500
Tijdelijke uitbreiding team K&C (uit reserve P&O)	-125.000
Tijdelijke uitbreiding team HRM (uit reserve P&O)	-85.250
Totaal hogere lasten	**-357.750**
Onttrekking reserve IV tbv implementatie Microsoft365	125.000
Onttrekking reserve IV tbv ICT dienstverlening bij de gemeenten	22.500
Onttrekking reserve P&O tbv uitbreiding K&C incidenteel	125.000
Onttrekking reserve P&O tbv uitbreiding HRM incidenteel	85.250
Totaal hogere baten	**357.750**
Totaal financiële gevolgen	**0**

Stand ultimo	2026
Reserve P&O	384.024
Reserve IV	71.807
Totaal reserves	**455.831**