3e begrotingswijziging 2026

dienst dommelvallei

In deze 3e begrotingswijziging 2026 Dienst Dommelvallei zijn de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2026 verwerkt. Vertrekpunt van deze begrotingswijziging is de bijdrage per gemeente uit de 1e begrotingswijziging 2026.

In onderstaande tabel staan de financiële gevolgen benoemd. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar de 1e bestuursrapportage 2026 Dienst Dommelvallei. In de tabel zijn ook de gevolgen per gemeente en de nieuwe bijdrage per gemeente weergegeven. Een positief bedrag betekent een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Kosten met gevolgen voor gemeentelijke bijdrage	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Aanschaf en implementatie EHRM systeem, incidentele kosten ICT	-50.500				
Aanschaf en implementatie EHRM systeem, inc. kosten inrichting & doorontwikkeling		-116.700			
Aanschaf en implementatie EHRM systeem, structurele kosten	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Verlofsparen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Implementatie nieuw financieel systeem, incidentele kosten ICT	-250.000	-136.000			
Nieuwe huisvesting Dienst Dommelvallei (incidenteel)	-104.000				
Nieuwe huisvesting Dienst Dommelvallei (structureel)	-52.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Belastingen	200.000	200.000	270.000	270.000	270.000
Riumte binnen reguliere budgetten 2026 / prioritering	35.000				
Onvoorzien (vrijval)	29.619				
Totaal kosten met gevolgen voor gemeentelijke bijdrage	**-253.281**	**-239.100**	**83.600**	**83.600**	**83.600**
Verdeling over gemeenten					
Geldrop-Mierlo	-102.695	-88.434	66.461	66.461	66.461
Nuenen	-78.984	-79.897	16.914	16.914	16.914
Son en Breugel	-71.602	-70.769	225	225	225
Totaal bijdragen gemeenten effect 1e bestuursrapportage	**-253.281**	**-239.100**	**83.600**	**83.600**	**83.600**
Bijdragen gemeenten na 1e bestuursrapportage					
Geldrop-Mierlo	8.833.094	8.953.152	9.162.189	9.470.755	9.663.595
Nuenen	8.386.497	8.551.125	8.767.932	9.000.818	9.192.028
Son en Breugel	6.435.209	6.556.321	6.723.471	6.898.396	7.150.157
Totaal bijdragen gemeenten na 1e bestuursrapportage	**23.654.800**	**24.060.598**	**24.653.592**	**25.369.969**	**26.005.780**