



Eerste*Bestuurs*rapportage 2025

Eerste Bestuursrapportage 2025 MijngemeenteDichtbij

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Ontwikkelingen.....	4
Personeel.....	4
Bedrijfsvoering	8
Projecten.....	9
Bijdragen gemeenten	10
Ontwikkeling begroting	11
Financiële gevolgen gemeenten.....	13

Inleiding

Voor u ligt de Eerste Bestuursrapportage 2025. Deze bestuursrapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten en de rapportage van de voortgang van beleid. Ook zijn in deze rapportage verwerkt de gevolgen voor het jaar 2025 vanuit de Kadernota 2026.

Deze rapportage is tegelijk met de Begroting 2026 in procedure gebracht. De begroting leggen we voor zienswijze voor aan de gemeenteraden en deze bestuursrapportage sturen we na vaststelling ter informatie door naar de gemeenteraden.

In deze rapportage gaan we alleen in op ontwikkelingen voor de begroting van het jaar 2025. Ontwikkelingen met een structureel gevolg vanaf 2026 zijn direct meegenomen met de Begroting 2026.

De financiële gevolgen van deze bestuursrapportage verwerken we met de 2e wijziging van de begroting 2025. De structurele effecten zijn verwerkt in de Begroting 2026-2029.

Het Algemeen bestuur stelt deze bestuursrapportage vast op 25 juni 2025.

MijnGemeenteDichtbij verzorgt voor de beide gemeenten de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Met onze organisatie dragen we bij aan het realiseren van bestuurlijke doelen die zijn opgenomen in het beleidsakkoord van Boxtel en het bestuursakkoord van Sint-Michielsgestel.

De kosten van het gemeentelijke beleid treft u aan in de P&C documenten van de afzonderlijke gemeenten. In dit document gaat het over de bedrijfsvoering van onze ambtelijke organisatie.

Leeswijzer

In het hierna volgende hoofdstuk Ontwikkelingen gaan we per programma in op beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Ontwikkeling begroting is een overzicht opgenomen van de nu voorgestelde begrotingsmutaties. De financiële gevolgen voor de gemeenten zijn vervolgens in het laatste hoofdstuk opgenomen.

7 mei 2025

Het Dagelijks bestuur.

Ontwikkelingen

Personeel

Doorrekening budget salarissen en inhuur

Budgetten voor salarissen en inhuur zijn met ongeveer 75% veruit de grootste post in de begroting van MGD. Het budget 2025 bedraagt (inclusief begrotingsmutaties die we meenemen met deze bestuursrapportage) € 49,5 miljoen. Op basis van de huidige doorrekening verwachten we dat dit budget voldoende is voor de reeds gemaakte en de verwachte kosten voor salarissen en inhuur.

Sociaal pension inhuurbudget (Boxtel)

In het kader van het actieplan dak- en thuisloosheid is het belangrijk om de herbouw van het sociaal pension in Boxtel te prioriteren. Voor de herontwikkeling van het sociaal pension in Boxtel is extra capaciteit nodig op de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en Inrichting, Verkeer en Reiniging (IVR) en Beheer & Uitvoering (B&U). Voor de afdeling RO gaat het om 236 uur en voor de afdeling B&U om 100 uur. Het gaat hierbij om een budget van € 33.600 in het jaar 2025. Boxtel heeft hiervoor een subsidie ontvangen.

Natuur, Landschap en Biodiversiteit (Sint-Michielsgestel)

Op basis van het programma Natuur, Landschap en Biodiversiteit wordt een aantal daarin benoemde maatregelen uitgevoerd, zoals de realisatie van ecologische verbindingzones. Voor de uitvoering van de maatregelen dient personele ondersteuning georganiseerd te worden. Vanuit Sint-Michielsgestel is incidenteel € 25.000 voor 0,25 fte nodig per jaar voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Samen met Boxtel is dit 0,5 fte.

Formatie jongerenwerk (B-town) terug naar Boxtel

Op verzoek van de gemeente Boxtel gaat budget voor 1,56 fte voor jongerenwerk (B-Town) terug naar de gemeente Boxtel. Het gaat hierbij om een budget van structureel € 141.000. Vanuit Boxtel kan dan R-Newt bekostigd worden.

Formatieplan team MEO (CDOKE middelen en budget vitaal buitengebied)

Team MEO heeft op alle deelgebieden ontwikkelingen doorgemaakt in de afgelopen 1,5 jaar. De basis voor deze ontwikkelingen is gelegen in het Ontwikkelperspectief MEO en het Verbeterplan Vastgoed op Orde. Om de noodzakelijke structurele groei van team MEO mogelijk te maken is een structurele groei nodig van 11 fte. Hiervan is reeds 7 fte via de 2e bestuursrapportage 2024 voor € 750.000 structureel uit CDOKE middelen gedekt. Het budget voor het restant van 4 fte wordt als volgt bekostigd:

- CDOKE middelen uit Boxtel (€ 105.000) en Sint-Michielsgestel (€ 110.000) structureel;
- budget Vitaal buitengebied / plattelandsvernieuwing Boxtel (€ 181.000) structureel;
- budget Vitaal buitengebied Sint-Michielsgestel (€ 47.000) incidenteel tot en met 2027.

Voorlopig worden de budgetten ingezet als inhuurbudget en wordt er nu uit deze budgetten een formatie van 2 fte bekostigd voor het project duurzaamheid.

Overhevelen budget vanuit gebiedsgericht programma Boxtel Noordwest (Boxtel)

Binnen het gebiedsgericht programma Boxtel Noordwest is het belangrijk dat een programmamanager eindverantwoordelijk is voor de goede voortgang van het programma. Deze functie kon intern niet ingevuld worden. Daarom is een externe medewerker ingehuurd. De kosten van externe inhuur dienen ten laste te worden gebracht van het project waarop ze ingezet worden. Omdat in de interne organisatie niet in deze inhuur is voorzien dient er € 200.000 vanuit het budget van het gebiedsgericht programma Boxtel Noordwest incidenteel voor het jaar 2025 overgeheveld te worden naar team Ruimtelijke Ontwikkeling binnen MijnGemeenteDichtbij.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV) (Boxtel)

In 2023 heeft de Rijksoverheid een saneringsregeling opengesteld voor veehouderijen op korte afstand van (stikstofgevoelige) Natura 2000-gebieden, de zogeheten Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Om ambtelijk uitvoering te kunnen geven aan het projectplan dienen de RVO-gelden overgeheveld te worden naar MijnGemeenteDichtbij. De projectmatige aanpak voor het wijzigen van het omgevingsplan op de deelnemende locaties leidt tot ambtelijke inzet. Er wordt € 97.000 in 2025 overgeheveld naar MijnGemeenteDichtbij voor de inhuur van een projectleider.

Doorontwikkeling Hartjes in de Wijk (Boxtel)

Vanuit de overheden (en specifiek gemeenten) geredeneerd is een grotere inzet op gezondheid en welzijn van ouderen nodig door een vermindering van hun zorggebruik. Hartjes in de Wijk kan worden gezien als de lokale vertaling van de regionale opgave om de zorg en ondersteuning van inwoners van de wijk met een stapeling van problemen effectiever en efficiënter te organiseren. Om dit te kunnen bewerkstelligen komt voor de jaren 2025, 2026 en 2027 € 90.000 per jaar van Boxtel naar MijnGemeenteDichtbij om hier 0,78 fte formatie voor in te kunnen zetten.

Beheer binnensportaccommodaties (Boxtel en Sint-Michielsgestel)

Voor beide gemeenten wordt gekeken naar het optimaliseren van het beheer van de binnensportaccommodaties. Het project richt zich op het structureel waarborgen van toegang, schoonmaak, rooster- en planningsbeheer, administratie, facturatie, toezicht op gebruik en klein dagelijks onderhoud van de sporthal, sportzalen en gymzalen die onder gemeentelijk beheer vallen. De kosten voor de projectleider beheer binnensportaccommodaties wordt ingebracht in MijnGemeenteDichtbij en bedragen voor de gemeente Sint-Michielsgestel incidenteel € 32.000 en voor de gemeente Boxtel incidenteel € 41.000 voor het jaar 2025.

Bestuurssecretariaat (Sint-Michielsgestel)

Het bestuurssecretariaat heeft de afgelopen jaren steeds meer taken gekregen. Om deze extra taken op te vangen en de werkdruk binnen het bestuurssecretariaat acceptabel te houden, wordt er al enkele jaren relatief duur personeel ingehuurd. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd binnen het bestuurssecretariaat met als doel een toekomstbestendig bestuurssecretariaat te creëren. Dit onderzoek richt zich niet alleen op mogelijke efficiencyverbeteringen, maar ook op het capaciteitsvraagstuk. Om de continuïteit van het bestuurssecretariaat in 2025 te waarborgen, is een aanvullend budget nodig van € 65.000.

Thuis in de Wijk formatie BW/MO incidenteel 2025-2028 (Boxtel en Sint-Michielsgestel)

We willen dat alle inwoners van de regio Meierij en Bommelerwaard meedoen in de samenleving, ook de mensen die ondersteuning nodig hebben vanuit beschermd wonen (hierna: BW) en maatschappelijke opvang (hierna: MO). We maken hier zowel regionaal als lokaal werk van met de gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en woningcorporaties. Jaarlijks wordt vanuit de regio geld ontvangen voor de uitvoering van het programma 'Thuis in de Wijk'. Hiervan wordt:

- vanuit Boxtel incidenteel in de jaren 2025 tot en met 2028 € 120.000 jaarlijks ingezet voor extra capaciteit, waarvan 1 fte in de wijkteams en 1/3 fte voor een projectmedewerker 'Thuis in de Wijk'.
- vanuit Sint-Michielsgestel incidenteel in de jaren 2025 tot en met 2028 € 90.000 jaarlijks ingezet voor extra capaciteit, waarvan 2/3 fte in de wijkteams en 1/3 fte voor een projectmedewerker 'Thuis in de Wijk'.

Borging Basishulp dichtbij en pilot Sociale netwerkversterking (Sint-Michielsgestel)

De borging van de basishulpverlening 'jeugdhulp dichtbij' wordt een duurzaam onderdeel van de dienstverlening aan jeugdigen en gezinnen in Sint-Michielsgestel. Hiervoor komt vanuit Sint-Michielsgestel structureel budget voor 0,78 fte (€ 76.000).

Het inzetten van sociale netwerkversterking kan leiden tot minder specialistische jeugdzorg kwantificering. Het daadwerkelijke effect moet blijken uit de pilot. We richten hiervoor een monitor in om de daadwerkelijke opbrengsten (financieel en inhoudelijk) in beeld te brengen. Daarom wordt vanuit Sint-Michielsgestel voor 2025 en 2026 € 76.000 per jaar incidenteel beschikbaar gesteld voor de pilot.

Minimaregeling 1 fte (Boxtel en Sint-Michielsgestel)

Het vaststellen van de Gewijzigde Verordening Sociaal Domein heeft financiële gevolgen voor de minimaregelingen (collectieve zorgverzekering, Welzijnsfonds, individuele inkomenstoeslag, en bijzondere bijstand). Met de normverhoging wordt naar verwachting meer aanspraak gemaakt op deze regelingen. Daarom is vanaf 2025 structureel € 86.000 (€ 37.800 vanuit Sint-Michielsgestel en € 48.200 vanuit Boxtel) beschikbaar voor 1 fte formatie.

Bijdrage derden (Wazo, detachering e.d.) - inzet loonkostenbudget

In verband met zwangerschaps- bevallings- geboorte- en ouderschapsverlof ontvangt de werkgever een WAZO- (Wet Arbeid en Zorg) uitkering. Daarnaast worden er inkomsten gerealiseerd vanuit detachering. De vergoedingen worden in de begroting ingebracht en omgezet in inhuurbudget voor het betreffende team. Het gaat hierbij om extra bijdrage voor een bedrag van € 42.900 dat wordt ingezet als loonkostenbudget.

Bekostiging formatie uit Oekraïne

Voor het jaar 2025 worden incidenteel bekostigd 1 fte Projectleider en 0,67 fte projectondersteuner migratie. Sinds het najaar 2023 is er een programmamanager en programmaondersteuner migratie. Zij worden betaald uit het budget Oekraïne. Deze medewerkers zijn nodig om het programma Migratie op te zetten en uit te voeren.

Doorrekening formatie RO (Boxtel en Sint-Michielsgestel)

In de begroting 2025 hebben de beide gemeenten voor 7,5 fte (€ 750.000) aan formatie-uitbreiding van het team Ruimtelijke Ontwikkeling toegekend. Bij het vragen van de formatie is geen rekening gehouden met 10% overhead (voor ICT-voorzieningen, huisvesting enz.).

Inzet voorziening Verlofsparen voor opname spaarverlof

Met ingang van 2022 hebben medewerkers op basis van de CAO de mogelijkheid om gebruik te maken van verlofsparen. Dit kunnen medewerkers doen door:

- extra verlof aan te kopen en/of
- hun bovenwettelijk verlof hiervoor in te zetten.

Als werkgever kunnen we hier geen beperkingen aan stellen. Een medewerker mag tot 3.600 uur sparen. In totaal resteerde er eind 2024 nog een verlofsaldo van 78.166 uren. De voorziening Verlofsparen is op een bedrag van € 2.294.333 gewaardeerd per 31 december 2024.

Vooruitlopend op hun (pre)pensionering worden er dit jaar 3.950 uren ingezet zodat de betreffende medewerkers daadwerkelijk eerder kunnen vertrekken. Vanwege het voortzetten van de dienstverlening is vervanging noodzakelijk, maar dit is budgettair nog niet mogelijk. Om dit financieel wel mogelijk te maken wordt hiervoor de voorziening Verlofsparen ingezet. Per saldo gaat het om een bedrag van € 204.000 waarvoor de voorziening beschikbaar is en er dus geen extra middelen nodig zijn.

Bedrijfsvoering

Migratie applicaties naar SaaS

Naar aanleiding van het in de zomer van 2024 uitgevoerde onderzoek is eind 2024 een budget indicatie van de migratiekosten aangegeven. Deze budget indicatie wijkt sterk negatief af van de eerdere inschatting. De eenmalige kosten voor migratie (Financiën, Burgerzaken, Key2Datadistributie, Suite4Sociaal en Belastingen) zijn geoffreerd op € 400.000. De migraties gaan in 2025 plaatsvinden. De kosten zullen via de verdeelsleutel worden doorberekend naar de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel.

Datagerichte werken

In 2024 is een aantal projecten gestart, onder meer bij Sociaal, die ons meer inzicht en kennis moeten brengen op het gebied van inwoner gericht werken met data. We hebben dit traject laten ondersteunen door een externe trainee. Om verder door te bouwen aan het datagericht werken is hiervoor een (virtueel) team samengesteld. Om dit team te faciliteren willen we hiervoor een trainee blijven inzetten. De kosten hiervan zijn € 100.000. De kosten zullen via de verdeelsleutel worden doorberekend naar de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel.

Aanschaf laptops en mobiele telefoons

De laatste groep medewerkers wordt in 2025 voorzien van een laptop. In 2023 en 2024 zijn hier incidentele investeringskredieten voor aangevraagd. Voor de komende jaren is een investering- en vervangingsoverzicht gemaakt. In dit vervangingsoverzicht van de apparatuur wordt gerekend met een afschrijving van 4 jaar. Het jaarlijkse investeringskrediet wordt daarmee € 225.000. De kapitaallasten kunnen ten laste worden gebracht van het huidige I&A budget en het budget overhead vanwege de groei van de organisatie.

Indexatie software

Door stijgende kosten op het gebied van (technisch) onderhoud, arbeid en andere bedrijfskosten, gecombineerd met de impact van inflatie verhoogt een extern bedrijf de tarieven met 4,4%. Deze correctie is van toepassing op de software en diensten. Dit komt neer op een structurele verhoging van de kosten vanaf 2025 met € 12.000. Hiervoor is de stelpost prijsindexering beschikbaar.

Investeringsplan tractie en machines

Het meerjareninvesteringsprogramma voor tractiemiddelen en machines is met deze bestuursrapportage geactualiseerd. Diverse te vervangen voertuigen en machines zijn door prijsstijgingen en technische ontwikkelingen aanzienlijk duurder geworden. Dit vangen we op door de afschrijvingstermijn van nieuwe bedrijfsmiddelen te verruimen tot maximaal de technische levensduur. Daarnaast kan een deel van de meerkosten worden opgevangen vanuit de stelpost prijsindexering.

Projecten

Project opvang vluchtelingen Oekraïne

Op basis van bestuurlijke afspraken, verzorgt MijnGemeenteDichtbij namens de gemeenten de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en maakt hiervoor kosten. De voor dit jaar te begrote kosten zijn ingeschat op een bedrag van € 4.000.000. Deze kosten worden 50/50 doorgerekend aan de beide gemeenten. De gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding van het Rijk.

Actualisatie begroting Regionaal Team Leerplicht (RTL)

De begroting van RTL is op basis van de jaarrekening 2024 geactualiseerd. Dit leidt voor 2025 tot hogere lasten en nadien voor lagere lasten. De belangrijkste afwijking is een hogere Rijksbijdrage in de komende jaren.

Overzetten restant budget projecten vanuit 2024 - inzet balanspost projecten

Voor een drietal lopende tijdelijke programma's is voor 2025 budget overgezet via de balans vanuit 2024. Dit zijn budgetneutrale mutaties. Het gaat hierbij om de volgende programma's:

- Project Arbeidsmigranten (Boxtel) € 32.000
- Project transformatie sociaal domein € 191.100
- Project dashboard sociaal domein € 152.600

Inzet budget Doorontwikkeling MGD

In de gemeentelijke egalisereserves is voor het project Doorontwikkeling MGD nog een bedrag beschikbaar van € 242.600 beschikbaar. De volgende zaken worden dit jaar gedekt vanuit dit bedrag:

- Inhuur project interne huisvesting 125.000
- Management ontwikkel traject 15.000
- Bedrijfsplan implementatie 25.000
- Onderzoek bestuurssecretariaat 10.100
- Overige 2.500

Totaal	177.600
---------------	----------------

Bijdragen gemeenten

Beleids- en beheersmatige afwijkingen

Kadernota 2026

Op 16 april 2025 heeft het Algemeen bestuur de Kadernota 2026-2029 vastgesteld. Deze kadernota is de basis voor de nieuwe meerjarenbegroting 2026-2029 en leidt tot een bijstelling voor het lopende begrotingsjaar 2025.

In deze kadernota zijn onder andere de volgende ontwikkelingen meegenomen:

- Actualisatie salarisbegroting waarbij de salariskosten neerwaarts zijn bijgesteld op basis van de resultaten vanuit de jaarrekening 2024;
- Oplossing geconstateerde personele knelpunten door verhoging formatie op de bedoelde onderdelen;
- Inzet op data management, versaaing (applicaties in de cloud) en Artificial Intelligence (AI).

Per saldo leidt deze kadernota er toe dat de gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2026, 2027 en 2028 verhoogd worden en dat de bijdragen voor 2025 en 2029 verlaagd worden.

Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deze kadernota. Samenvattend gaat het voor het lopende begrotingsjaar om de volgende begrotingsmutaties:

Financiële gevolgen Kadernota 2026	2025	2026	2027	2028	2029
(bedragen x € 1.000, - = nadeel en + = voordeel)					
Lasten:					
• Autonome ontwikkelingen	619,5	681,8	1.016,4	1.367,1	1.723,9
• Knelpunten	0,0	-919,2	-945,2	-836,5	-794,5
• Nieuwe ambities	-105,0	-657,4	-684,9	-712,4	-615,0
Totaal lasten	514,5	-894,8	-613,6	-181,8	314,3
Baten:					
• Bijdrage gemeente Boxtel	-289,7	502,3	343,7	101,7	-175,7
• Bijdrage gemeente Sint-Michielsgestel	-224,8	392,5	269,9	80,1	-138,6
Totaal baten	-514,5	894,8	613,6	181,8	-314,3

Ontwikkeling begroting

Hierna volgt een samenvattend overzicht van de begrotingsmutaties voor het jaar 2025. Startpunt hierbij is het begrotingssaldo na de Tweede bestuursrapportage 2024. Uitgangspunt voor MijnGemeenteDichtbij is een sluitende begroting met een saldo van € 0. De mutaties met een structureel effect zijn meegenomen in de nieuwe Begroting 2026-2029.

(x 1.000: - = nadeel en + = voordeel)		2025
Begrotingssaldo was		0,0
Budget neutrale mutaties		
• WAZO middelen		42,9
• WAZO middelen inzetten als vervangingsbudget		-42,9
• Vrijval balanspost 2024 middelen gemeentelijke projecten		375,7
• Inzet voor gemeentelijke projecten		-375,7
• Inzet project Doorontwikkeling MGD		-242,6
• Inzet vanuit gemeentelijke egaliseringsreserves via bijdragen gemeenten		242,6
• Opname verlofsparen		-204,0
• Inzet voorziening verlofsparen		204,0
Mutaties bedrijfsvoering		
• Migratie applicaties naar SaaS incidenteel 2025		-400,0
• Datagedreven werken incidenteel 2025		-100,0
• Doorrekening formatie uitbreiding RO		-74,0
Kadernota 2026 MijnGemeenteDichtbij		
• Autonome ontwikkelingen		619,5
• Nieuwe ambities		-105,0
Gevolgen formatie en inhuur personeel		
• Sociaal pension inhuurbudget (Boxtel)		-33,6
• Formatie: 0,25 fte incidenteel Natuur, Landschap en biodiversiteit RO (Sint-Michielsgestel)		-25,0
• Formatie jongerenwerk (B-town) terug naar Boxtel		141,0
• Formatiebudget uit CDOKE middelen MEO (Boxtel)		-105,0
• Formatiebudget uit CDOKE middelen MEO (Sint-Michielsgestel)		-110,0
• Formatiebudget uit vitaal buitengebied (plattelandsmiddelen) MEO (Boxtel)		-181,0

(x 1.000: - = nadeel en + = voordeel)		2025
•	Formatiebudget uit vitaal buitengebied MEO (Sint-Michielsgestel)	-47,0
•	inhuurbudget Boxtel Noordwest RO	-200,0
•	Inhuurbudget Boxtel Landelijke beëindigingsregeling veehouderij	-97,0
•	Hartjes in de wijk kwartiermaker incidenteel 2025-2026-2027 (Boxtel)	-90,0
•	Projectleider binnensport (Boxtel)	-41,0
•	Projectleider binnensport (Sint-Michielsgestel)	-32,0
•	Incidenteel 0,5 fte bestuurssecretariaat (Sint-Michielsgestel)	-65,0
•	Tijdelijke formatie 1,33 fte BW/MO Thuis in de wijk (Boxtel)	-120,0
•	Tijdelijke formatie 1,0 fte BW/MO Thuis in de wijk (Sint-Michielsgestel)	-90,0
•	Formatie basishulp dichtbij 0,78 fte (Sint-Michielsgestel)	-63,3
•	Formatie Sociaal Netwerk Versterking 0,78 fte (Sint-Michielsgestel)	-76,0
•	Formatie minimaregeling 0,56 fte (Boxtel)	-48,2
•	Formatie minimaregeling 0,44 fte (Sint-Michielsgestel)	-37,8
Projecten gemeenten		
•	Project opvang vluchtelingen Oekraïne	-4.000,0
•	Actualisatie begroting Regionaal Team Leerplicht aandeel gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel	-19,8
Gemeentelijke bijdragen		
•	Boxtel, via verdeelsleutel	805,1
•	Boxtel, niet via verdeelsleutel	2.009,9
•	Sint-Michielsgestel, via verdeelsleutel	575,3
•	Sint-Michielsgestel, niet via verdeelsleutel	2.009,9
Begrotingssaldo wordt		0,0

Financiële gevolgen gemeenten

De begrotingsmutaties hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Voor zover deze mutaties gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdragen waar de gemeenten eerder al mee hebben ingestemd, zijn deze ook al meegenomen in de gemeentelijke Eerste bestuursrapportages 2025. De gemeenteraden besluiten hierover in hun raadsvergadering in juli 2025.

Samenvattend levert dit het navolgend beeld op:

Boxtel, via verdeelsleutel		Begroting
(x 1.000)		2025
Sociaal pension inhuurbudget		33,6
Formatie jongerenwerk (B-town) terug naar Boxtel		-141,0
Formatiebudget uit CDOKE middelen MEO		105,0
Formatiebudget uit vitaal buitengebied (plattelandsmiddelen) MEO		181,0
inhuurbudget Boxtel Noordwest RO		200,0
Inhuurbudget Boxtel Landelijke beëindigingsregeling veehouderij		97,0
Migratie applicaties naar SaaS incidenteel 2025		224,0
Datagedreven werken incidenteel 2025		56,0
Hartjes in de wijk kwartiermaker incidenteel 2025-2026-2027		90,0
Projectleider binnensport		41,0
Doorrekening formatie uitbreiding RO		40,0
Tijdelijke formatie 1,33 fte WMO Thuis in de wijk		120,0
Formatie minimaregeling 0,56 fte		48,2
Kadernota 2026 MijnGemeenteDichtbij		-289,7
Totaal		805,1
Boxtel, niet via verdeelsleutel		Begroting
(x 1.000)		2025
Project opvang vluchtelingen Oekraïne (bijdrage op basis van 50/50 verdeling gemeenten) -> gemeenten ontvangen hiervoor een Rijksbijdrage		2.000,0
Actualisatie begroting Regionaal Team Leerplicht		9,9
Totaal		2.009,9

Sint-Michielsgestel, via verdeelsleutel	Begroting
(x 1.000)	2025
• Formatie: 0,25 fte incidenteel Natuur, Landschap en biodiversiteit RO • Formatiebudget uit CDOKE middelen MEO • Formatiebudget uit vitaal buitengebied MEO • Migratie applicaties naar SaaS incidenteel 2025 • Datagedreven werken incidenteel 2025 • Projectleider binnensport • Doorrekening formatie uitbreiding RO • Incidenteel 0,5 fte bestuurssecretariaat • Tijdelijke formatie 1,0 fte WMO Thuis in de wijk • Formatie basishulp dichtbij 0,78 fte • Formatie Sociaal Netwerk Versterking 0,78 fte • Formatie minimaregeling 0,44 fte • Kadernota 2026 MijnGemeenteDichtbij	25,0 110,0 47,0 176,0 44,0 32,0 34,0 65,0 90,0 63,3 76,0 37,8 -224,8
Totaal	575,3
Sint-Michielsgestel, niet via verdeelsleutel	Begroting
(x 1.000)	2025
• Project opvang vluchtelingen Oekraïne (bijdrage op basis van 50/50 verdeling gemeenten) -> gemeenten ontvangen hiervoor een Rijksbijdrage • Actualisatie begroting Regionaal Team Leerplicht	2.000,0 9,9
Totaal	2.009,9

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. De reguliere mutaties worden verwerkt in de bijdragen volgens de procentuele verdeelsleutel. De projectmutaties worden gedekt uit bijdragen buiten de verdeelsleutel. Na mutaties op basis van deze bestuursrapportage zijn de volgende posten meegenomen in de gemeentelijke bijdragen op basis van de verdeelsleutel:

Begrote bijdragen gemeenten verdeelsleutel	Begroting
(x 1.000)	2025

Boxtel:

- | | |
|--|----------|
| • Begrote bijdrage na Tweede bestuursrapportage 2024 | 32.223,5 |
| • Begrotingsmutaties Eerste bestuursrapportage 2025 | 805,1 |

Begrote bijdrage na mutaties	33.028,6
-------------------------------------	-----------------

Verdeelpercentage na mutaties	56,4%
--------------------------------------	--------------

Sint-Michielsgestel:

- | | |
|--|----------|
| • Begrote bijdrage na Tweede bestuursrapportage 2024 | 24.996,1 |
| • Begrotingsmutaties Eerste bestuursrapportage 2025 | 575,3 |

Begrote bijdrage na mutaties	25.571,4
-------------------------------------	-----------------

Verdeelpercentage na mutaties	43,6%
--------------------------------------	--------------