Collegevoorstel

Zaak- en documentkenmerk	:	Z/26/325050 - D/26/2461996
Onderwerp	:	Offerte uitvraag analyse beïnvloedbaarheid begroting
Verantwoordelijk team	:	Directie
Portefeuillehouder	:	Wethouder David Sölez
Openbaar/vertrouwelijk	:	Openbaar
Datum document	:	16 juli 2026
Datum collegevergadering	:	21 juli 2026

Advies

Akkoord gaan met deze offerte uitvraag en zo een extern bureau de beïnvloedbaarheid van de begroting in beeld laten brengen.

Samenvatting

In de Perspectiefnota 2027–2030, die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld, is geconstateerd dat het meerjarenperspectief niet structureel sluitend is. Om toekomstige bestuurlijke keuzes zorgvuldig te kunnen maken, bestaat behoefte aan een integraal inzicht in de mate waarin de gemeentelijke begroting beïnvloedbaar is en bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de organisatie met dit totaalbeeld, maatregelen in beeld te brengen. Het is aan de raad, op voorstel van het college, hier keuzes in te maken. Met deze uitvraag zal een bureau de totale beïnvloedbaarheid van de begroting in beeld brengen.

Genomen besluit

Akkoord gaan met deze offerte uitvraag om zo de beïnvloedbaarheid van de begroting in beeld te laten brengen.

Beoogd doel

Akkoord te gaan met bijgevoegde offerte uitvraag.

Aanleiding

In de Perspectiefnota 2027–2030, die in juli door de gemeenteraad is vastgesteld, is geconstateerd dat het meerjarenperspectief niet structureel sluitend is. Om toekomstige bestuurlijke keuzes zorgvuldig te kunnen maken, bestaat behoefte aan een integraal inzicht in de mate waarin de gemeentelijke begroting beïnvloedbaar is en bezuinigingen mogelijk zijn. Het is aan de organisatie met dit totaalbeeld, maatregelen in beeld te brengen. Het is aan de raad, op voorstel van het college, hier keuzes in te maken. Met deze uitvraag zal een bureau de totale beïnvloedbaarheid van de begroting in beeld brengen.

Argumenten

1. *Door deze opdracht kan de beïnvloedbaarheid van de begroting objectief in beeld worden gebracht.*
   Het laten uitvoeren van deze opdracht door een bureau zorgt voor een objectief beeld dat volgens een bewezen methode wordt uitgevoerd.
2. *Door deze opdracht kan er een benchmark plaatsvinden met vergelijkbare gemeenten*
   Het bureau kan benchmarken met andere gemeenten.
3. *Door deze uitvraag blijft het aanleveren van maatregelen aan de organisatie*
   Het bureau levert geen maatregelen aan, wel waar de mogelijkheden liggen.

Kanttekeningen, bezwaren en risico's

1. *Het uitvoeren van dit onderzoek geeft out of pocket kosten*
   Het onderzoeksbureau zal een bedrag offreren, dit staat tegenover interne uren van ambtenaren.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen zijn afgestemd met een senior financieel adviseur van het team Financiën. Team financiën adviseert positief. Dit advies heeft de volgende financiële gevolgen:

De verwachte kosten van de opdracht zijn € 60.000. De kosten zijn incidenteel van aard en kunnen daarom worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. De opdracht heeft geen effect op het begrotingssaldo.

In de decemberrapportage 2026 zullen de lasten en baten van deze opdracht worden geraamd.

Juridisch kader

Het juridisch kader is afgestemd met het team Juridische Zaken. Het juridisch kader is als volgt:

Niet van toepassing.

Integraliteit

De opdracht vraagt om een integrale aanpak, deze zal door het inzetten van een bureau worden gewaarborgd.

Communicatie en burgerparticipatie

Communicatie zal na besluitvorming naar de diverse betrokkenen plaatsvinden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Informatiebeveiliging en privacy

De tekst is niet afgestemd met de Functionaris Gegevensbescherming en de Chief Information Security Officer.

Het advies is als volgt:

Niet van toepassing.

Uitvoering en capaciteit

Door deze informatie met een bureau inzichtelijk te maken is de belasting voor de organisatie duidelijk lager, wel moet de informatie worden opgeleverd en zal dit capaciteit vragen specifieke functies.

Bijlagen

a. Offerte-uitvraag – Analyse beïnvloedbaarheid begroting Gemeente Land van Cuijk