

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van  
de gemeenten van Regio Rivierenland

**t.a.v. de secretaris**

Aan de raden van de gemeenten van Regio Rivierenland

**t.a.v. de griffier**

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>            | 15 april 2026                                              |
| <b>Uw kenmerk</b>       |                                                            |
| <b>Ons kenmerk</b>      | 26.0000305                                                 |
| <b>Inlichtingen bij</b> | M. Imthorn, mimthorn@regiorivierenland.nl                  |
| <b>Onderwerp</b>        | Zienswijzen programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland |
| <b>Pagina</b>           | 1/3                                                        |

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. Wij vragen u uiterlijk 18 juni 2026 de gemeentelijke zienswijzen bij ons in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 8 juli 2026, waarin de programmabegroting 2027 en de zienswijzen inhoudelijk worden behandeld. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 9 september 2026 wordt de programmabegroting vastgesteld.

#### *Uitgangspunten voor de begroting*

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2027 zijn in de Kaderbrief Programma-begroting 2027 opgenomen, die het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland in november 2025 heeft vastgesteld. In de Kaderbrief zijn ook de toepasselijke indexeringspercentages van de begrotingsbudgetten opgenomen.

#### *Zienswijzen op de Kaderbrief*

Na het opstellen van de Kaderbrief 2027 hebben gemeenten gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken. De gemeenten hebben een inhoudelijke reactie gegeven op de kaderbrief. In de bijlage treft u een overzicht van deze zienswijzen aan, inclusief een reactie hierop in relatie tot de begroting.

In de begroting 2026 is de gevraagde taakstelling op de gemeentelijke bijdrage van 1,5% in 2026 en 2027 en 3% vanaf 2028 (t.o.v. begroting 2025) volledig ingevuld. Met de genomen maatregelen besparen we structureel meerjarig vanaf 2026 4,6% op de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2025. We realiseren dus al 2 jaar eerder een grotere besparing dan de gevraagde bezuiniging van 3% in 2028. Deze besparing is in stand gehouden in de begroting 2027.

In de reactie op de Kaderbrief 2027 wordt aanvullend aandacht gevraagd voor de in 2026 gevraagde taakstelling op de gemeentelijke bijdrage en een lagere indexatie van het Gemeentefonds voor 2027. De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2027 stijgt in totaal met € 204.000 (t.o.v. de begroting 2026) waarvan € 166.000 voortkomt uit de nieuwe opdracht regionale opgave Ruimte. De indexatie van materiële, personele en overhead budgetten resulteert in een stijging van € 38.000 van de

gemeentelijke bijdrage. Dit is per saldo een procentuele stijging van 1,3% ten opzichte van de begroting 2026. Deze beperkte stijging is gerealiseerd door het corrigeren van de begrote personeelskosten naar de werkelijke (lagere) CAO ontwikkeling en het doorvoeren een bezuiniging op de formatie binnen de overhead.

Daarnaast is op verzoek van de gemeenteraden de risicoparagraaf geüpdatet. We hebben de financiële risico's en weerstandsvermogen geïnventariseerd en deze gespecificeerd beschreven. Hiermee is inzichtelijk geworden dat er voldoende weerstandsvermogen aanwezig is voor het afdekken van de financiële risico's.

Tot slot, zijn de gevraagde specificaties van de onderdelen van Contractgestuurde Dienstverlening en de begrote bedragen per gemeente opgenomen in de tabellen van de begroting.

#### *Belangrijkste wijzigingen in Begroting 2027*

- Het bedrag van de lasten in de begroting 2027 is met € 11.921.000 gestegen t.o.v. de begroting 2026. Het bedrag van de baten (excl. reserves) is gestegen met € 11.903.000. Belangrijkste oorzaak van deze stijging is hogere baten en lasten door het opnemen van de Regio Deal (€ 11.272.000) en regionale opgave Ruimte (€ 166.000) in programma 1 en hogere baten en lasten in programma 2 door bijstelling bij Versis (€ 396.000) en het toevoegen van Essentiële Functies bij WMO-Jeugd (€ 291.000).

Daarnaast zijn in alle programma's de begrote lasten toegenomen door de indexering van de salariskosten en indexering van de overige kostenbudgetten.

- De in de begroting opgenomen gemeentelijke bijdrage komt uit op een bedrag van € 12,02 per inwoner en dat komt neer op een stijging van € 0,75 per inwoner t.o.v. de begroting 2026. In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2026 met € 204.000. Deze stijging is als volgt opgebouwd:
  - o Indexatie van materiële en personele budgetten conform kaderbrief: + € 22.000  
Conform de kaderbrief zijn de materiële budgetten geïndexeerd met 2,4% en zijn de salarissen geïndexeerd met een correctie naar de werkelijke loonkosten op basis van de CAO tot en met maart 2027 en een verwachte stijging van 3,5% vanaf maart 2027.
  - o Opdracht regionale opgave Ruimte: + € 166.000  
De grootste wijziging komt door de toevoeging van het structurele budget (€166.000) uit de vastgestelde startnotitie opdracht regionale opgave Ruimte. Door het vaststellen van de startnotitie is de taak structureel bij de organisatie belegd en ook structureel in de begroting opgenomen.
  - o Toegenomen overheadkosten: + € 16.000  
Als gevolg van mutaties in programma 3 stijgen de overheadkosten. De mutaties betreffen o.a. indexatie van materiële en salarisbudgetten en bijstelling van de formatie binnen bedrijfsvoering.
- De begroting is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van (bestemmings-)reserves van in totaal € 131.000. De reserves worden ingezet voor de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 48.000) en de verbouwingsinvesteringen voor de herhuisvesting (€ 83.000). De inzet van de bestemmingsreserve Herhuisvesting eindigt op het moment dat de verbouwingsinvesteringen volledig zijn afgeschreven. Hierdoor krijgen we niet te maken met een situatie van doorlopende

kapitaallasten op het moment dat de bestemmingsreserve volledig is ingezet, en komt het structureel en reëel sluitend zijn van de (meerjaren)begroting niet in gevaar.

Wij nemen aan u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij zien de reactie van uw gemeente met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,  
het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,



**Bijlage(n):**

- Concept Programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland
- Bijlage 1 - Taken Regio Rivierenland (versie begroting 2027)
- Visuele programmabegroting 2027
- Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief 2027

*Een afschrift van deze brief zenden wij ook naar uw gemeentelijk vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.*