

raadsvoorstel

Agendapunt 2025, nr. Vla-pm
Zaaknummer 2366898
Te behandelen door B.J.J. Bengevoord

Onderwerp: Kaderbrief begroting 2026 Regio Achterhoek
Pagina 1 van 3

Aan de raad,

Inleiding

Bijgevoegd treft u aan de Kaderbrief begroting 2026 van de Regio Achterhoek. Wij adviseren u als volgt.

Voorstel

Kennis te nemen van de Kaderbrief begroting 2026 van de Regio Achterhoek.

Relatie met (huidig) beleid

N.v.t.

Beoogd(e) effect(en)

In de kaderbrief worden de algemene financiële en beleidsmatige kaders weergegeven (artikel 34b WGR). Deze kaders worden uitgewerkt tot een programmabegroting 2026. Besluitvorming over de programmabegroting vindt plaats in het algemeen bestuur van de regio Achterhoek van 10 september 2025.

Argumenten

De opbouw van de begroting voor 2026 van de Regio Achterhoek richt zich op vier programma's:

1. Smart governance
2. Smart economy
3. Smart living
4. Bedrijfsvoering en rente

Voor projecten onder programma 2 en 3 geldt dat deze uitgevoerd worden in een wisselende 30-samenstelling en met een eigen financiering en organisatorische vormgeving.

Er wordt verwacht dat er voor de zomer een aanvullende oplegnotitie komt over de inhoudelijke keuzes en de gevolgen hiervan, vooral voor programma's 2 en 3 in de begroting. In het najaar worden de organisatorische consequenties verder uitgewerkt. Indien nodig kan later een begrotingswijziging worden voorgesteld, die budgettair neutraal zal zijn.

De begroting van Regio Achterhoek voor 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 worden beïnvloed door verschillende ontwikkelingen:

- Langjarige investeringen in de Achterhoek: De regio is onderdeel van het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR), waarbij gedurende 20 jaar wordt gewerkt aan een adaptieve investeringsagenda met drie doelstellingen: vitaliteit, een bereikbaar voorzieningenniveau en een kansrijke toekomst voor inwoners. Het Rijk stelt voor 2025-2027 jaarlijks € 350.000 beschikbaar.
- Besparingsopgave: Door dalende renteopbrengsten en het wegvallen van provinciale bijdragen ontstaat een structureel tekort. Er moet een kostenbesparing van 10% worden gerealiseerd in 2026. Deze besparing wordt financieel verwerkt in de begroting 2026.
- Heroriëntatie inhoudelijke agenda: Er worden keuzes gemaakt over het takenpakket van Regio Achterhoek om binnen financiële kaders te blijven. Een aanvullende oplegnotitie met gevolgen voor programma's 2 en 3 wordt voor de zomer verwacht.

- **Financiële uitgangspunten:** De begroting moet vanaf het eerste jaar structureel sluitend zijn. Dit wordt bereikt door besparingen, het inleveren van formatie-uitbreiding en efficiënt werken. Indexatie en een realistische raming van rente- en subsidieopbrengsten zijn belangrijke pijlers.
- Kortom, de regio werkt aan een duurzame investeringsagenda terwijl tegelijkertijd financiële stabiliteit wordt gewaarborgd door kostenbesparingen en realistische begrotingstechnieken.

Samenvatting Financiële Uitgangspunten 2026

Voor de begroting van Regio Achterhoek/8RHK ambassadeurs gelden twee hoofduitgangspunten:

1. Structureel sluitende begroting:

- De begroting moet vanaf het eerste tot het laatste jaar van de meerjarenraming in balans zijn.
- Voor 2026 is daarvoor een kostenbesparing van 10% (benutting van €331.000) noodzakelijk.
- Deze besparing wordt gerealiseerd door:
 - Het verlagen van budgetten op basis van voorgaande uitgaven.
 - Het afzien van 2 fte uitbreiding die in 2025 was gepland, wat tevens de urgentie verhoogt voor verdere bestuurlijke keuzes.
 - Efficiënter en slimmer werken via onder andere standaardisatie van werkprocessen en digitalisering.
- Extra inkomsten worden nagestreefd, maar naar verwachting beïnvloeden deze niet de inwonerbijdrage van de gemeenten.

2. Realistisch begroten:

- Kosten en inkomsten worden geactualiseerd op basis van indexatie volgens de afgesproken systematiek (vanaf 2021).
- Loonkosten en overige exploitatiekosten worden geïndexeerd met cijfers uit de septembercirculaire 2024.
- Renteopbrengsten:
 - Er wordt uitgegaan van de werkelijke renteopbrengsten, met een structurele 'rentebate' van €150.000 als dekking.
 - Er is een egalisatie-reserve ingesteld, met een maximale omvang van €450.000, waarbij meeropbrengsten terugvloeien in het exploitatieresultaat.
- Subsidieopbrengsten:
 - In de begroting staat een structurele opbrengst van €100.000 verwerkt, alhoewel subsidies vaak meerjarig maar niet structureel zijn, wat een verhoogd risicoprofiel met zich meebrengt bij de bepaling van het algemene reserve-weerstandsvermogen.

Voorgesteld wordt de kaderbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Financiële paragraaf incl. subsidiekansen en financiële risico's

Op basis van de in kaderbrief geformuleerde uitgangspunten zal de bijdrage aan de Regio in 2026 stijgen met €0,23 per inwoner. Dit komt terug bij de behandeling van de begroting 2026 van de Regio Achterhoek. Bij positieve besluitvorming over de begroting 2026 van de Regio Achterhoek, zal de hogere bijdrage ook verwerkt worden in de gemeentebegroting 2026.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving

Van toepassing is de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.

Aspecten van duurzaamheid

N.v.t.

Communicatie/betrokkenenparagraaf

N.v.t.

Relatie met andere besluitvorming/andere projecten

Dit besluit heeft een relatie met de besluitvorming over de jaarstukken 2024 en de begroting 2026 van de Regio Achterhoek.

Vervolprocedure/evaluatie

Tot 27 augustus 2025 hebben gemeenten de mogelijkheid om zienswijzen over de programmabegroting 2026 kenbaar te maken bij Regio Achterhoek.

Vervolgens vindt op 10 september 2025 besluitvorming over de programmabegroting plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de regio Achterhoek.

Eventuele organisatorische consequenties van de inhoudelijke keuzes worden in het najaar 2025 verder uitgewerkt en indien nodig met een begrotingswijziging voorgelegd.

Winterswijk, 20 mei 2025

Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,

de burgemeester,

B. Freriks-ten Hagen

B.J.J. Bengevoord