

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

Datum	10 april 2025
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	25.0000199
Inlichtingen bij	M. Imthorn, mimthorn@regiorivierenland.nl
Onderwerp	Zienswijzen programmabegroting 2026 van Regio Rivierenland
Pagina	1/3

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de programmabegroting 2026 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 23 juni 2025 de gemeentelijke zienswijzen bij ons in te dienen, zodat alle reacties meegenomen kunnen worden in de vergadering van het Algemeen bestuur van 2 juli 2025, waarin de programmabegroting 2026 en de zienswijzen inhoudelijk worden behandeld. In de vergadering van het Algemeen bestuur van 3 september 2025 wordt de programmabegroting vastgesteld.

Uitgangspunten voor de begroting

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2026 zijn in de Kaderbrief Programma-begroting 2026 opgenomen, die het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland in november 2024 heeft vastgesteld. In de Kaderbrief zijn ook de toepasselijke indexeringspercentages van de begrotingsbudgetten opgenomen.

Zienswijzen op de Kaderbrief

Na het opstellen van de Kaderbrief 2026 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.

Op basis van de oproep van gemeenteraden in de reactie op de kaderbrief 2026 om voorafgaand aan het voorleggen van de conceptbegroting 2026 aan het AB, scenario's voor doorvoering van de taakstelling voor te leggen, is op 12 maart een voorstel aan het AB voorgelegd.

Het voorstel behelst een verlaging van salarisbudget HR (€ 28.500), verhoging van onttrekking reserves voor afschrijvingslasten conform bestemmingsreserve (€ 49.500) en het opnemen van de renteopbrengst (€ 120.000). We ontvangen de rente op de tegoeden die we hebben vanuit de (provinciale) subsidies en rijksbijdragen die we ontvangen. Het treffen van deze maatregelen tasten de omvang en kwaliteit van dienstverlening richting opdrachtgevers niet aan.

Met deze maatregelen besparen we structureel meerjarig vanaf 2026 4,6% op de gemeentelijke bijdrage uit de begroting 2025. We realiseren dus al 2 jaar eerder een grotere besparing dan de gevraagde bezuiniging van 3% in 2028.

Belangrijkste wijzigingen in Begroting 2026

- Het bedrag van de lasten in de begroting 2026 is met € 496.000 gestegen t.o.v. de begroting 2025. Het bedrag van de baten (excl. de gemeentelijke bijdrage) is gestegen met € 317.000. Belangrijkste oorzaak van deze stijging is hogere baten en lasten door het opnemen van projecten en subsidies in programma 1 (€ 1.243.000), lagere baten en lasten voor het pauzeren van de bijdrage van het RSF-fonds in 2026 (€ 511.000), en lagere baten en lasten voor Inkoopbureau (€ 516.000) wegens het beëindigen. 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 € 11,27 per inwoner en dat komt neer op een daling van € 0,27 per inwoner t.o.v. de begroting 2025 (een daling van het bedrag per inwoner met 2.3%). In totaal daalt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de begroting 2025 met € 52.000. Deze daling is als volgt opgebouwd:
 - Indexatie van materiële en personele budgetten conform kaderbrief: + € 36.000
Conform de kaderbrief zijn de materiële budgetten geïndexeerd met 3,3% en zijn de salarissen geïndexeerd met een correctie op de indexatie van 2025 (-1,1%) en een verwachte stijging van 3,8% voor 2026 (in totaal 2,7%, conform kaderbrief).
 - Rente-inkomsten € 120.000
In de begroting wordt vanaf 2026 een jaarlijkse opbrengst uit rente-inkomsten opgenomen van € 120.000. Deze opbrengst in het product Treasury verlaagt de gemeentelijke bijdrage met € 110.000 door een verlaging van de toegerekende rente met € 10.000.
 - Toegenomen overheadkosten: + € 22.000
Als gevolg van mutaties in programma 3 stijgen de overheadkosten. De mutaties betreffen o.a. indexatie van materiële en salarisbudgetten en verlaging van formatie bij HR.
- De begroting is opgesteld inclusief een geprognosticeerde inzet van (bestemmings-)reserves van in totaal € 317.000. De reserves worden ingezet voor de gerealiseerde vernieuwing/modernisering van de ICT-Infrastructuur (€ 51.000) 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. Er is ook een onttrekking uit de reserve Contractgestuurde Dienstverlening begroot van € 184.000 voor het verwachte tekort bij het onderdeel Sociale Recherche.

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,
de secretaris, de voorzitter,

Mr. J.W.A. Hakkert

Drs. S. Stoop

Bijlage(n):

- Concept Programmabegroting 2026 van Regio Rivierenland
- Bijlage 1 - Taken Regio Rivierenland (versie begroting 2026)
- Visuele programmabegroting 2026
- Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief 2026
- Memo budgetverdeling contractgestuurde diensten (begroting 2026 en jaarrekening 2024)

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