

Vergaderdatum 02 juli 2026
Agendapunt 4b

Portefeuillehouder Delhez
Aantal bijlagen 3

Oplegnotitie Algemeen Bestuur

Onderwerp
Begroting 2027

Probleemstelling

In de begroting legt de organisatie haar plannen vast voor het komende jaar. Het vormt daarmee de basis voor de planning en control cyclus. De begroting is opgesteld aan de hand van de vragen 'wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten?' De ontwerpbegroting 2027 is in maart voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden.

Overwegingen

De begroting 2027 bevat geen nieuwe ontwikkelingen dan die eerder vermeld werden in de documenten over bestuurlijke deelopdracht 1, het regionaal beleidsplan 2027-2030 (deelopdracht 2 en 3) of de kadernota 2027. Dit betekent dat we in de begroting de grote ontwikkelopgaven voor jaarschijf 2027 verwerkten zoals die zijn benoemd in diverse documenten.

Bestuurlijke deelopdracht 1	Beleidsplan 2027-2030	Overige inhoudelijke ontwikkelingen
Afronding laatste items op basis van bestuurlijk besluit	Jaarschijf 2027 van: - Basis op orde - Strategische thema's	Items uit de Kadernota 2027: - Noodaggregaten voor bedrijfscontinuïteit - Nieuwe kazernes - Vervangen redvoertuigen, bluskleiding en meetapparatuur

In de ontwerpbegroting 2027 is de indexatie over de aanvullende gemeentelijke bijdrage die we in 2025 ontvingen voor bestuurlijke deelopdracht 1 (€ 2,13 mln) per abuis dubbel verwerkt. Hierdoor is de structurele indexatie -en daarmee de gemeentelijke bijdrage- vanaf 2027 € 57.723 te hoog vastgesteld. We hebben dit in de primaire ontwerpbegroting 2027 gecorrigeerd en de gemeentelijke bijdragen hierop bijgesteld (verlaagd). Om het zienswijze traject niet te verstoren, en gelet op de beperkte en voordelige aanpassing voor gemeenten, kozen we ervoor om deze correctie niet tussentijds te melden.

Van alle gemeenten hebben we inmiddels een reactie ontvangen over het al dan niet indienen van een zienswijze. Elf gemeenten hebben aangegeven wél een zienswijze in te dienen. Tien gemeenten hebben laten weten géén zienswijze in te dienen. In het bijgevoegde overzicht zijn alle reacties per gemeente opgenomen. Ook wordt het overzicht met de reacties op de zienswijzen bijgevoegd. De reacties op de zienswijzen zijn voorafgaand aan de vergadering verstuurd aan de verschillende gemeenten.

Procesverloop

overleg	datum	status	besluit
DB	13 mrt '26	besluit	Besluit tot vrijgave ontwerpbegroting ter zienswijze raden
Raden	15 mrt – juni '26	zienswijze	Zienswijzeprocedure
DB	11 juni '26	advies	
AB	02 juli '26	besluit	

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen en reacties hierop namens het bestuur.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2027.