

**Agendapunt:** 07.

|                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Onderwerp:                                        | Actualisatie begroting 2026                                    |
| Datum:                                            | 26 maart 2026                                                  |
| Portefeuillehouder:                               | Dhr. A van der Tuuk                                            |
| Sector:                                           | Bedrijfsvoering                                                |
| Bijlage(n):                                       | 1. Concept Actualisatie Begroting 2026<br>2. Cebeon rapportage |
| Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie: | Ter informatie                                                 |

## Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de concept actualisatie van de begroting 2026 met de volgende wijzigingen:
  - 1) Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2026 ten gevolge van de geactualiseerde O&V-sleutel (clusteronderdeel B&R) en inwoneraantallen;
  - 2) Rijksbijdrage BDuR:
    - a) Verlaging van € 398.000 als gevolg van doorgevoerde budgetkorting op de BDuR en deze eenmalig te dekken vanuit de algemene reserve.
    - b) Verhoging van € 580.000 als gevolg van bijdrage voor de pilot Noodsteunpunten en Coördinatiepunten.
    - c) Verhoging van € 335.000 als gevolg van extra middelen versterken veiligheidsregio's ten behoeve van lokale en regionale weerbaarheid.
    - d) Punt b en c te reserveren op de balans in afwachting op het programmaplan weerbaarheid.
  - 3) Een stijging van de deelnemersbijdrage met € 145.000 duizend als gevolg van nacalculatie loon- en prijsindexatie 2025;
  - 4) Een stijging van de deelnemersbijdrage met € 94.000 duizend als gevolg van de grondverwerving voor de herhuisvesting van de Sontweg;
  - 5) Overige administratieve wijzigingen.

## Toelichting voorstel

### Toelichting voorstel

Voor u ligt de actualisatie van de begroting 2026. Na het opstellen van de beleidsbegroting heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die het herzien van de begroting 2026 noodzakelijk maken.

### (Historische) context

Op 14 maart 2025 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de concept beleidsbegroting 2026. Na het zienswijze traject via de gemeenteraden is de beleidsbegroting 2026 definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 juli 2025.

### Motivering

Vanwege onderstaande ontwikkelingen is de primitieve begroting voor 2026 geactualiseerd:

- a. Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2026 ten gevolge van de geactualiseerde O&V-sleutel (clusteronderdeel B&R) en inwoneraantallen;
- b. Ontwikkelingen van de rijksbijdrage BDuR;

- a. Verlaging van € 398.000 als gevolg van doorgevoerde budgetkorting op de BDuR en deze eenmalig te dekken vanuit de algemene reserve.
- b. Verhoging van € 580.000 als gevolg van bijdrage voor de pilot Noodsteunpunten en Coördinatiepunten.
- c. Verhoging van € 335.000 als gevolg van extra middelen versterken veiligheidsregio's ten behoeve van lokale en regionale weerbaarheid.
- d. Punt b en c te reserveren op de balans in afwachting van het programmaplan weerbaarheid.
- c. Een stijging van de deelnemersbijdrage met € 145 duizend als gevolg van nacalculatie loon- en prijsindexatie 2025/2026;
- d. Een stijging van de deelnemersbijdrage met € 94 duizend als gevolg van de grondverwerving voor de herhuisvesting van de Sontweg;
- e. Overige administratieve wijzigingen.

Punt c. en d. leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage van in totaal € 239 duizend. De overige punten betreffen technische wijzigingen, verschuivingen of bijdragen via derden. De verschuivingen leiden als gevolg van de geactualiseerde O&V sleutel tot verschillen per individuele gemeente.

#### Kanttekeningen/risico's

N.v.t.

#### Financiële paragraaf

N.v.t.

#### Vervolgtraject

De actualisatie begroting 2026 dient ter zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenteraden (artikel 35 Wgr). De actualisatie volgt hetzelfde tijdspad en route als de concept beleidsbegroting 2027, omdat deze stukken cijfermatig aan elkaar verbonden zijn. Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 maart jl. ingestemd met de concept actualisatie begroting 2026 en besloten deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De stukken zijn op 16 maart jl. naar de gemeenten verzonden en de zienswijzetermijn loopt tot en met 8 juni 2026. Definitieve vaststelling vindt plaats in het Algemeen Bestuur op 25 juni 2026.

## Afstemming/consequenties

|              | Afgestemd                           | Consequenties                                           |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Juridisch    | <input type="checkbox"/>            | N.v.t.                                                  |
| Financieel   | <input checked="" type="checkbox"/> | Verwerkt in het voorstel en in de onderliggende stukken |
| Personeel    | <input type="checkbox"/>            | N.v.t.                                                  |
| IM/ICT       | <input type="checkbox"/>            | N.v.t.                                                  |
| Communicatie | <input type="checkbox"/>            | N.v.t.                                                  |
| Inkoop       | <input type="checkbox"/>            | N.v.t.                                                  |
| Overig       | <input type="checkbox"/>            | N.v.t.                                                  |