

AGENDAPUNT

Ambtelijke Overleggen 9 juni 2026

Onderwerp: Stand van zaken opstelling begroting 2027

Bespreekpunten AO's:

1. Kennis nemen van de stand van zaken in de opstelling van de begroting 2027
2. Aandachtspunten meegeven voor de bespreking in de BO's van 2 juli 2026 om te komen tot een sluitende begroting

Aanleiding

De inventariserende ronde waarin wensen zijn opgehaald voor de begroting 2027 is afgerond. Zoals bekend heeft Regio Amersfoort een begroting waarin wordt aangegeven wat wel gedaan kan worden, maar ook wat niet opgepakt kan worden, omdat de wensen en ambities niet passen binnen het beschikbare budget.

De uitgangspunten die vastgelegd zijn met betrekking tot de begroting zijn

- Voor de begroting 2027 is als basis de vastgestelde beleidsbegroting 2026 gebruikt, inclusief de daarin vastgelegde uitgangspunten;
- Omdat de begroting van Regio Amersfoort onderdeel is van de begroting van de gemeente Amersfoort, zijn de uitgangspunten van Amersfoort van toepassing, zoals het indexeringspercentage;
- Voor de begroting 2027 wordt (vooralsnog) uitgegaan van een indexeringspercentage van 2,5 % (was 2,7% in 2025) ten opzichte van 2026;
- In de begroting is opgenomen wat BRA op dit moment doet. Dit is getalsmatig in de begroting verwerkt;
- Wat BRA op dit moment niet of beperkt doet is wel aangegeven maar niet in de begroting verwerkt;
- Om binnen het beschikbaar gestelde budget te blijven zullen er keuzes gemaakt moeten worden: als iets wordt opgepakt wat BRA (nog) niet of te beperkt doet, moet iets afvallen wat BRA nu wel doet, tenzij er extra financiering voor gevonden kan worden;
- **Incidenteel budget is alleen voor incidentele werkzaamheden;**
- Keuzes worden het liefst binnen de compartimenten gemaakt;
- Externe financiering is gelabeld geld;
- Als taken extern gefinancierd worden, worden ze pas opgepakt als de externe financiering toegezegd is (geen subsidie, geen uitvoering);
- Verplichtingen vanuit Rijk en provincie doen we in ieder geval (RES, NPLW, Woondeal, Regionaal Programmeren Wonen & Werken);
- Of we doen iets goed, dat wil zeggen met voldoende mensen en middelen, óf we doen het niet;
- Als enkele gemeenten samen iets oppakken en dat via de Regio willen laten lopen, kan dat alleen als er voldoende middelen (capaciteit en geld) meekomen;
- Voor de begroting 2027 wordt 1-1-2026 als basis voor de woningaantallen aangehouden;
- Niet begrote onderzoeken of adviesopdrachten worden in eerste instantie gedekt uit de post onvoorzien of alleen verstrekt na bestuurlijke opdracht met dekkingsvoorstel.

Extra gewenste formatie

In de inventarisatie voor de begroting 2027 zijn de volgende wensen geuit waarin nu niet wordt voorzien:

Inzet op GGM, KRW en UPLG

0,50 fte

Inzet op het UPLG is in 2025 en 2026 incidenteel gefinancierd uit respectievelijk eenmalige subsidie provincie (2025) en een eenmalige extra bijdrage van gemeenten (2026).

Structurele wens:

Procesbegeleiding gebiedsagenda's en -processen, voortkomend uit het UPLG (stikstofopgave)

Uitwerking versnelling kaderrichtlijn water voor de regio

Lobby en financiering voor Groen Groeit Mee

Extra inzet op EZ

0,50 fte

Om op lange termijn een gezonde balans tussen wonen en werken te houden is behoud én extra ruimte voor werken en economie belangrijk.

Voldoende werkgelegenheid en de aanwezigheid van diverse werkmilieus geeft de regio vitaliteit, dynamiek en economische concurrentiekracht. Daarnaast draagt het bij aan het ruimtelijke principe van nabijheid en beperkt het pendel. In de praktijk is die balans niet altijd zichtbaar; het gat tussen opgave en ambitie enerzijds en programmering anderzijds is bij werken aanzienlijk groter dan bij wonen. De woningbouwopgave is via nationale programma's, de aanwijzing van grootschalige woningbouwlocaties en met woondeals sterk geagendeerd en geadresseerd. Onze regionale ambities zijn dan ook afdoende vertaald naar programmering. Bij werken lijkt die vertaalslag onvoldoende gemaakt; ambities zijn onvoldoende omgezet in een regionale strategie waarin locaties, samenhang met andere functies, omvang en profiel een plek hebben. In de praktijk hebben we het daarom bij werken nog steeds vaak over de abstracte vierkante meters en aantal arbeidsplaatsen.

Door Amersfoort wordt verzocht om ook voldoende aandacht te besteden aan circulariteit.

Structurele invulling Wonen en Zorg

1,00 fte

Inzet op Wonen en Zorg is in 2025 en 2026 incidenteel gefinancierd uit respectievelijk eenmalige subsidie provincie (2025) en inzet van het overschot uit 2024 (2026).

Structurele invulling van WoZo is mogelijk door overheveling van een deel van de middelen (10-15%) voor versterking regionale uitvoeringskracht Wonen en Zorg die gemeenten vanaf 2027 ontvangen.

De wens voor structurele invulling staat los van een mogelijke overheveling. Indien overheveling van middelen niet haalbaar is, zal de wens afgezet moeten worden tegenover andere claims/inzet.

Communicatie

1,00 fte

Communicatie is een onmisbaar onderdeel geworden van het dagelijkse werk in de regio.

Toch is hiervoor geen vaste formatie beschikbaar en wordt steeds incidenteel ingehuurd.

Kijkend naar het belang van de samenwerking, de noodzaak om gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk en raden) goed te informeren, is het onwenselijk om dit steeds met incidentele formatie in te vullen.

In de Ambtelijke Regiegroep (ARG) van 28 mei jl. is afgesproken om incidenteel geld te gaan gebruiken om de vaste formatie aan te vullen met communicatiecapaciteit.

Communicatiecapaciteit wordt nu gefinancierd vanuit de klimaatgelden, maar regionaal-breed ingezet. De klimaatgelden ontvangt Regio Amersfoort al sinds 2019 en zijn tot en met tenminste 2030 gegarandeerd.

We laten daarmee het principe los dat vaste formatie niet met incidentele middelen gefinancierd mag worden.

Uit bovenstaande wensen volgt het onderstaande beeld voor de begroting 2027.

Inzet op Wonen en Zorg is oplosbaar door overheveling van een deel van de middelen (10-15%) voor versterking regionale uitvoeringskracht Wonen en Zorg die gemeenten vanaf 2027 ontvangen.

Extra inzet op Ruimte en Economie lijkt vooralsnog onhaalbaar.

Totaal begroot 2027

	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	
BRA bedrijfsvoering	-684.316	-796.802	-851.082	
Strategische Agenda	0	-90.452	-20.000	
Lobby en Public Affairs	-111.400	-94.543	-111.656	
Ruimte	-92.820	-104.543	-144.427	0,5 fte extra
Wonen	-53.040	-137.724	-200.754	0,5 fte extra
Energie	-47.867	-18.718	0	
Bereikbaarheid	-589.197	-525.547	-462.808	
Economie	-54.896	-95.452	-154.427	0,5 fte extra
Sociaal	-116.640	-112.724	-86.656	
Totaal begroot	-1.750.176	-1.976.504	-2.031.810	
Inkomsten	1.759.864	1.807.380	1.867.225	
Overheveling overschot 2023	57.008			
Overheveling overschot 2024		128.640		
Totaal budget	1.816.872	1.936.020	1.867.225	
Saldo			-164.585	