

AB-Besluit

Onderwerp Kadernota 2027
Datum 27 november 2027
Aan Algemeen Bestuur
Bijlagen - Kadernota 2027

Gevraagd besluit

1. De kadernota 2027 vaststellen

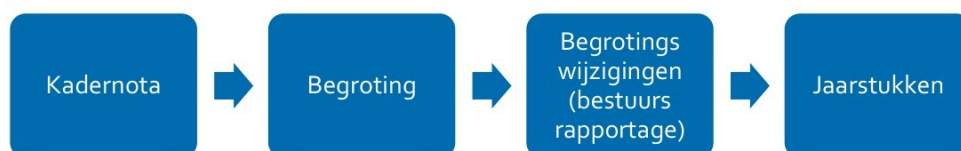
Advies van GDO (vergadering van algemeen directeuren van de RID-deelnemers)

Het GDO adviseert de stukken vast te stellen

Aanleiding

De kadernota 2027-2030 geeft het kader mee voor de begroting 2027-2030 en is daarmee een voorloper op de begroting. De kadernota schetst de financiële ontwikkelingen in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen.

Proces



De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene, financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betreft de zienswijzen bij het opstellen van de programmabegroting van 2027. Voordat het bestuur de programmabegroting 2027 definitief vaststelt, biedt de RID ook deze voor zienswijzen aan. Op deze manier hebben de RID-deelnemers twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de RID.

N.B.

Een significant deel van de overgang naar de cloud is al vertaald in de kadernota 2026 van de RID.

De eventuele financiële of formatieve consequenties van de (subregionale) samenwerking zijn op dit moment nog niet volledig in te schatten. Er zullen echter ook frictiekosten of gemeente- specifieke kosten zijn, waarmee in de gemeentelijke begroting rekening gehouden moet worden. Daarnaast zijn er verwachte kostenstijgingen ten gevolge van aangescherpt informatiebeveiligingsbeleid voor gemeenten. In overleg met de werkgroep financiën hebben wij voorgesteld om in februari 2026 een ambtelijke sessie te plannen, waarin wij de deelnemende organisatie ondersteunen met het maken van een inschatting van deze laatste kosten. Die kunnen dan meegenomen worden in de individuele kadernota's.

Financiële Consequenties voor deelnemers

Bedragen x € 1000	2027	2028	2029	2029
Meerjarig perspectief vanuit begroting 2026-2029	9.600	9.083	9.083	9.083
Salariscompensatie	262	262	262	262
Inflatiecorrectie	97	97	97	97
Totale lasten	9.959	9.442	9.442	9.442
Totale dekkingsmiddelen meerjarig perspectief vanuit begroting 2026-2028	9.416	9.083	9.083	9.083
Kadernota effecten op dekkingsmiddelen	359	359	359	359
Totale dekkingsmiddelen	9.775	9.442	9.442	9.442
Saldo Kadernota 2027	-184	0	0	0
Toevoeging bestemmingsreserve		0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve	184	0	0	0
Gerealiseerd resultaat kadernota 2027	0	0	0	0

Dit betekent per deelnemer:

Deelnemende organisatie bedragen x € 1.000	2027	2028	2029	2030
Baarn	1.219	1.170	1.170	1.170
Bunnik	799	766	766	766
De Bilt	1.537	1.490	1.490	1.490
Soest	2.306	2.226	2.226	2.226
RSD	984	944	944	944
Utrechtse Heuvelrug	1.960	1.911	1.911	1.911
Wijk bij Duurstede	970	935	935	935
Totaal	9.775	9.442	9.442	9.442

Verdere proces van de kadernota en begroting

Kadernota versturen aan deelnemers voor zienswijze	27 november 2025
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op kadernota	Na 8 weken
Verwerken kaders vanuit kadernota in ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegroting versturen aan deelnemers voor zienswijze.	14 april 2026
Verzamelen zienswijze van de deelnemers op ontwerpbegroting	Na 12 weken
Vaststellen begroting door Algemeen Bestuur	13 juli 2026