Agendapunt	AB agendapunt 4
Bijlage:	AB bijlage 4.1
Betreft:	Oplegnotitie financiën – kaderbrief 2027 en ontwerp programmabegroting 2027 - 2030
Ter:	Vaststelling door AB
Dd:	13 juli 2026

Bijgaand treft u aan:

- Memo reactie DB aan AB op zienswijzen ontwerpmeerjarenbegroting 2027 – 2030 (bijlage 4.2)
- Zienwijze gemeente Utrecht (GU) (bijlage 3.1)
- Zienswijze provincie Utrecht Statenvoorstel (PU) (bijlage 3.2)
- Brief Rijk (bijlage 3.3)
- Kaderbrief 2027 (bijlage 4.3)
- Ontwerp Programmabegroting 2027 – 2030 (bijlage 4.4a)
- Ontwerp Programmabegroting 2027 – 2030 Met track changes (bijlage 4.4b)
- Ter info – Uit AB 8 juni 2026 AP 4.6. Financieel gesprek vervolg beeldvorming (bijlage 4.5)

Toelichting

Op basis van de bekende gegevens voor 2026 is de ontwerp meerjarenbegroting 2027 – 2030 opgesteld. Een wijziging in deze begroting als gevolg van de uittreding van het Rijk per 1 januari 2027, is de verandering in de presentatie van de ontvangen gelden van het Rijk van “Bijdrage partners” in “Rijk (SPUK)”. Getalsmatig volgt hier geen verandering uit. De begroting is voor het jaar 2027 en de jaren daarop sluitend.

HUA heeft zienswijzen ontvangen van PU en GU. OCW geeft aan geen zienswijze in te dienen omdat zij per 1 januari 2027 geen partner meer zullen zijn.

In de zienswijzen van GU en PU wordt gesproken over de aansluiting bij cultuurnota’s van de partners, bijdrage e-depot en vraag tot bezuinigingen, bijdragen derden, overhead en de indexatiemethode. Deze onderwerpen worden in de ‘Memo reactie DB aan AB op zienswijzen ontwerpmeerjarenbegroting 2027 – 2030' uitgewerkt en ter instemming voorgelegd aan het AB. Ook wordt het AB gevraagd om in te stemmen met het verzoek van GU om voor 2027 de bijdrage voor het e-depot (€ 278.800) nog eenmaal te financieren uit de bestemmingsreserve “Taakstelling en claims GU”. Dit is als voorgenomen besluit reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2027 2030.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om:

1. De kaderbrief 2027 vast te stellen.
2. In te stemmen met de Memo reactie DB aan AB op zienswijzen ontwerpmeerjarenbegroting 2027 – 2030.
3. In te stemmen met het verzoek van GU om voor 2027 de bijdrage voor het e-depot (€ 278.800) nog eenmaal te financieren uit de bestemmingsreserve “Taakstelling en claims GU”. En hierop de meerjarenbegroting 2027 – 2030 aan te passen.
4. Een afweging te maken ten aanzien van de verzoeken van GU en PU voor besparingsmogelijkheden en daarin het advies van de directie op de uitvoerbaarheid van de scenario’s voor 2028 mee te nemen voor de meerjarenbegroting 2028 – 2031. (Zie voor de

scenario's de bijlage "4.5 Ter info – Uit AB 8 juni 2026 AP 4.6. Financieel gesprek vervolg beeldvorming".)

5. De ontwerpbegroting 2027 – 2030, met voorgestelde aanpassingen, vast te stellen.
6. Vanaf 2028 de bbp-normeringssystematiek, specifiek het prijsdeel, te hanteren voor de indexatie bij de meerjarenbegroting.
7. Toestemming te verlenen om de vastgestelde meerjarenbegroting 2027 – 2030 ter controle aan het ministerie BZK te sturen.