

Nieuwegein



2026-233 Bijlage 1

Bestuursrapportage 2026

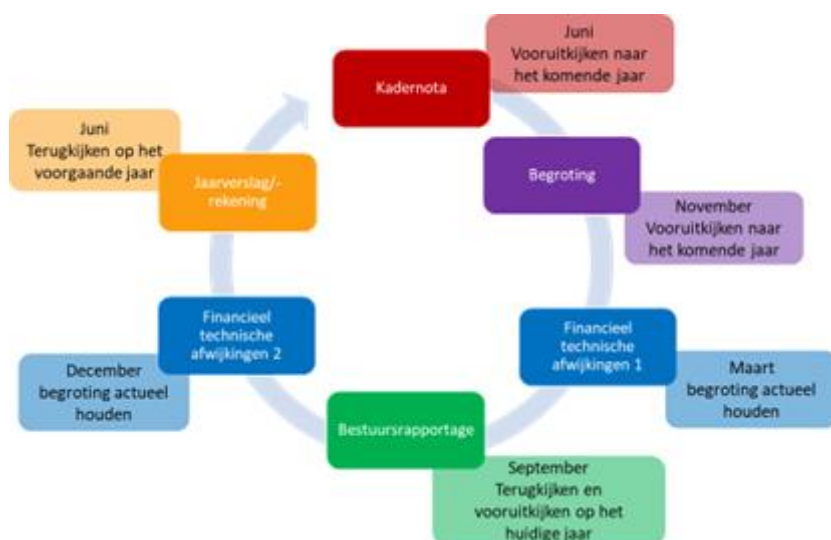
Inhoudsopgave

1. Inleiding en samenvatting.....	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Leeswijzer.....	3
1.3 Algemene ontwikkelingen.....	5
1.4 Ontwikkelingen activiteiten.....	5
1.5 Financiële ontwikkelingen.....	6
1.6 Meerjarenperspectief	7
2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen	9
2.1 Inleiding	9
2.2 Programma Bestuur en Dienstverlening	10
2.3 Programma Wonen en Economie.....	14
2.4 Programma Leefomgeving en Veiligheid	21
2.5 Programma Vrije Tijd.....	30
2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming	33
2.7 Programma Bedrijfsvoering	44
2.8 Programma Algemene dekkingsmiddelen	50
3. Kredietontwikkelingen	55
Investeringskredieten die komen te vervallen	58
Bijlage 1: Stand van zaken voortgang activiteiten.....	60
Bijlage 2: Ideeënmarkt.....	73
Bijlage 3: Voortgang ombuigingen	78
Bijlage 4: Stand van zaken lopende investeringkredieten	82

1. Inleiding en samenvatting

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage van het jaar 2026. Dit document maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus en is de tweede van onze drie tussentijdse rapportages over het lopende begrotingsjaar.



Deze rapportages betreffen: de 1e technische begrotingswijziging in april, de Bestuursrapportage in september en de tweede technische begrotingswijziging in december.

De Bestuursrapportage heeft twee functies:

1. Het geeft inzicht in de voortgang en afwijkingen op de activiteiten die horen bij de doelstellingen uit de programmabegroting. We maken een inschatting van de realisatie tegen het einde van het lopende jaar. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.
2. De begroting financieel actueel houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten.

De peildatum van deze rapportage is 1 juni 2026. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten voor de rest van het jaar.

1.2 Leeswijzer

Algemeen

De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage. Na een hoofdstuk algemene actuele ontwikkelingen is in hoofdstuk 2 per programma een taartdiagram opgenomen met de totale stand van zaken van alle activiteiten van het programma met daarbij een toelichting.

Vervolgens ziet u, per thema en per activiteit, een toelichting waarbij een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de begroting 2026 (of een

samenvatting daarvan) en bij de toelichting de afwijking, reden van de afwijking en mogelijke bijstelling van de activiteit. Tot slot maken we op programmaniveau inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. Wijzigingen met betrekking tot investeringskredieten zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

We werken met de kleuren rood, geel, groen en grijs.



Rood: Activiteit wordt naar verwachting in 2026 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in deze rapportage bij de activiteiten toegelicht.



Geel: Activiteit wordt naar verwachting in 2026 deels uitgevoerd en/of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in deze rapportage bij de activiteiten toegelicht.



Groen: Activiteit wordt in 2026 uitgevoerd. Deze worden in de Bestuursrapportage **niet** apart toegelicht maar meegenomen in de samenvatting van het programma.



Grijs: Extra activiteit die in 2026 verricht is omdat zich gedurende het jaar nieuwe vraagstukken voordeden of omdat de inspanning beter of effectiever aansloot bij de beoogde effecten van het programma. Deze afwijking wordt in deze rapportage bij de activiteiten toegelicht.

U ziet in deze rapportage bij het programma op activiteitsniveau dus alleen de rode, gele en grijze activiteiten, omdat hier een afwijking te melden is. De groene activiteiten komen terug in de samenvatting van het programma en ziet u op totaalniveau in de taartdiagrammen. Volledigheidshalve is een totaaloverzicht van alle activiteiten en bijbehorende stand van zaken opgenomen in bijlage 1.

Verder is in bijlage 2 de stand van zaken weergegeven m.b.t. aangenomen moties op basis van de ideeënmarkt. Bijlage 3 bevat de voortgang van ombuigingen voortkomend uit het traject Sluitende meerjarenbegroting.

Tot slot is in bijlage 4 een totaaloverzicht opgenomen van de investeringskredieten die op dit moment actief zijn, de hoogte van de kredieten de stand van zaken.

Financiële afwijkingen en ontwikkelingen

Voor lasten geldt dat een positief getal betekent dat de lasten toenemen en andersom dat bij een negatief getal de lasten afnemen. Voor de baten geldt dat een positief bedrag betekent dat de baten toenemen en een negatief getal kenmerkt een daling van de totale baten.

Bij het saldo wordt het effect op de begrotingsruimte aangegeven. Een positief getal duidt enerzijds op een voordelige ontwikkeling (verbetering van de begrotingsruimte) terwijl anderzijds een negatief getal een nadelige ontwikkeling (verslechtering van de begrotingsruimte) inhoudt.

Afwijkingen en ontwikkelingen onder € 25.000 worden niet afzonderlijk toegelicht.

1.3 Algemene ontwikkelingen

In deze paragraaf is aandacht voor algemene ontwikkelingen landelijk dan wel binnen de gemeente die gedurende het jaar plaatsvinden.

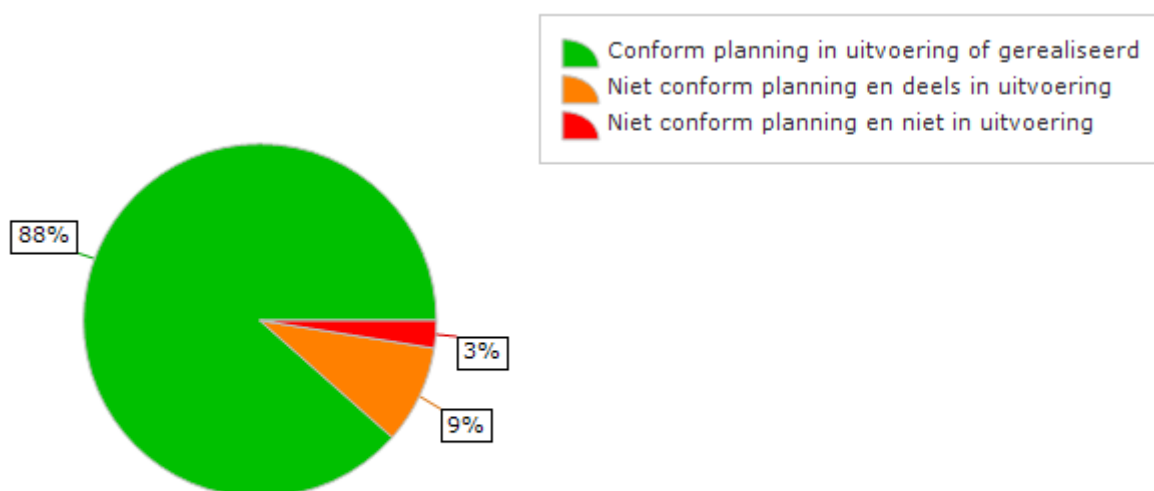
In maart van dit jaar waren de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee begint gedurende dit jaar dus ook een nieuwe bestuursperiode. Recent is het coalitieakkoord voor de periode 2026-2030 aangeboden aan de raad. De komende periode gebruiken we om dit akkoord om te zetten in concrete maatregelen. Ook zullen we de financiële gevolgen in kaart brengen voor verwerking in de begroting 2027. Effecten van het akkoord zijn dus nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage.

Op verschillende fronten is er sprake van onzekerheid. Het nieuwe kabinet en haar beoogde beleid zal ook gevolgen hebben voor de taken en middelen van gemeenten, in de meicirculaire is dit bijvoorbeeld zichtbaar op het gebied van huishoudelijke hulp. Ook de geopolitieke onrust in onder andere het Midden-Oosten brengt onzekerheid met zich mee. De prijsstijgingen zijn in het dagelijks leven al zichtbaar en kunnen ook op gemeentelijk niveau doorwerken in de aankomende jaren. Daarbij komen op het landelijk niveau ook nog thema's zoals netcongestie en tegelijkertijd de grote woningbouwopgave kijken.

Deze onzekerheden gaan mogelijk ook gevolgen hebben voor de manier waarop we onze eigen doelstellingen kunnen bereiken en welke mogelijkheden en middelen we daarvoor beschikbaar hebben. Op dit moment zijn deze effecten nog maar beperkt te zien en dus ook niet verwerkt in voorliggende Bestuursrapportage.

We zien dat het grootste deel van de voorgenomen activiteiten voor dit jaar (88%) op schema ligt om te worden bereikt. Financieel gezien verbetert het voorlopig begrotingssaldo. Dit vormt een solide basis om de onzekerheden die op ons afkomen op te kunnen vangen.

1.4 Ontwikkelingen activiteiten



Voor de gedetailleerde toelichting van de activiteiten die niet conform planning verlopen verwijzen we naar de toelichtingen per programma.

1.5 Financiële ontwikkelingen

De ontwikkeling van het begrotingssaldo in 2026 ziet er tot en met deze bestuursrapportage als volgt uit:

(Bedragen x € 1.000)	
Ontwikkeling begrotingssaldo	2026
Stand primitieve begroting	2.214
Effecten 1e technische wijziging	-749
Saldo na 1 ^e technische wijziging	1.465
<i>Effect bestuursrapportage: exploitatie</i>	2.778
<i>Effect bestuursrapportage: reservemutaties</i>	-2.229
Saldo bestuursrapportage	549
Stand na bestuursrapportage	2.014

Het saldo van deze bestuursrapportage op de exploitatie is € 2.778.000 voordelig. Per saldo wordt een bedrag van € 2.229.000 aan bestemmingsreserves toegevoegd. Het voordelige saldo van de bestuursrapportage komt hiermee op € 549.000, waardoor de begrotingsruimte voor 2026 nu uitkomt op € 2.014.000 voordelig.

De grootste financiële ontwikkelingen die leiden tot dit effect zijn onderstaand uitgelicht:

Nadelige ontwikkelingen:

- € 832.000 vanwege te betalen VPB over 2024 en 2025.
- € 336.000 vanwege effect tussentijdse rapportage WIL.
- € 85.000 door storting afschrijvingsreserve vergroening stadsplein.
- € 64.000 vanwege lagere dividendontvangsten.
- € 29.000 door niet effectueren SMB-maatregel doorbelasting energie.

Voordelige ontwikkelingen:

- € 998.000 vanwege effecten meicirculaire en vrijval taakmutaties.
- € 680.000 vanwege hogere OZB-inkomsten.
- € 194.000 vanwege bijstellen kapitaallasten (na verrekening met reserves).
- € 23.000 vanwege overige, per saldo voordelige, mutaties.

Reservemutaties:

- € 447.000 te onttrekken aan de reserve Bestrijding energiearmoede voor de continuering van het plan van aanpak voor dit doel;
- € 222.000 minder te onttrekken aan de reserve Betere buurten en beheerplannen vanwege lagere kapitaallasten op deze onderdelen.
- € 85.000 te storten in de reserve Kapitaallasten verduurzaming Stadsbalkon vanwege verhoging van de investering.

- € 600.000 te storten in een nieuw te vormen reserve MOBW-middelen voor toekomstige besteding van middelen die nu worden ontvangen.
- € 1.785.000 te storten in een nieuw te vormen reserve Nationaal programma Centrale As voor toekomstige besteding van de middelen hiervoor uit de vorige bestuursperiode.

Op basis van de jaarrekening 2025 onderzoeken wij op welke budgetten meerdere jaren onderuitputting heeft plaatsgevonden of hogere baten zijn ontvangen. Wij zullen deze onderdelen betrekken bij de invulling van het scherper ramen in de begroting 2027.

Per programma is de ontwikkeling van het saldo, inclusief reservemutaties, als volgt:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>			
Ontwikkeling begrotingssaldo	Stand aanvang bestuurs-rapportage	Mutaties	Stand na wijzigingen
Bestuur en Dienstverlening	-3.479	-30	-3.509
Wonen en Economie	-7.014	-140	-7.154
Leefomgeving en Veiligheid	-14.819	195	-14.624
Vrije tijd	-9.851	9	-9.842
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming	-78.118	-537	-78.655
Bedrijfsvoering	-73.141	139	-73.002
Algemene dekkingsmiddelen	187.889	912	188.800
Saldo	1.465	549	2.014

De mutaties in deze rapportage worden per programma nader toegelicht. In het meerjarenperspectief wordt een overzicht gegeven van de structurele doorwerking van deze bestuursrapportage.

1.6 Meerjarenperspectief

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>				
Begrotingssaldo	2026	2027	2028	2029
Stand primitieve begroting 2026	2.214	1.086	1.253	-162
Effecten 1e technische wijziging	-749	-708	-576	-461
Meerjarige effecten bestuursrapportage 2026	549	261	261	261
Saldo na mutaties	2.014	639	938	-362

Bovenstaande tabel laat de ontwikkeling van het meerjarenperspectief zien. In deze bestuursrapportage is hoofdzakelijk sprake van incidentele wijzigingen, mede doordat effecten op de jaren 2027 en verder reeds zijn meegenomen in de kadernota 2027.

Het meerjarig effect van deze rapportage is positief en hangt grotendeels samen met de hogere OZB-inkomsten als gevolg van het gegroeide areaal (€ 170.000). Daarnaast is er sprake van lagere

kosten voor de watersysteemheffing (€ 50.000), hogere legesinkomsten kabels en leidingen (€ 70.000), en het terugdraaien van de maatregel doorbelasten energiekosten sportaccommodaties (-/- € 29.000), welke niet haalbaar is gebleken (blz. 45).

In dit perspectief is nog geen rekening gehouden met gewijzigde kapitaallasten als gevolg van nieuwe of verhoogde kredieten zoals die volgen uit de kredietwijzigingen in hoofdstuk 3 en de verwachte vertraagde investeringen zoals opgenomen in bijlage 4. Deze worden betrokken bij de begroting 2027-2030.

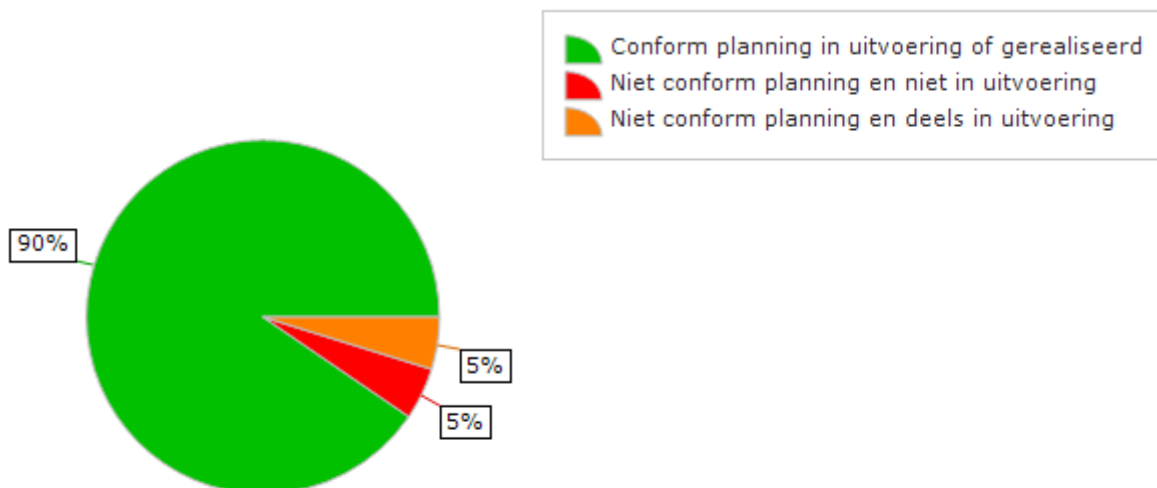
2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk lichten we de stand van zaken van de ambities en activiteiten per programma toe. Daarnaast is per programma een tabel opgenomen met de bijbehorende financiële middelen. En de aanpassingen die volgen uit deze bestuursrapportage, met een toelichting daarop.

2.2 Programma Bestuur en Dienstverlening

Stand van zaken activiteiten



Bestuur

De beleidsvoornemens uit dit programmaonderdeel verlopen grotendeels conform begroting. We hebben de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Hierbij hebben we een extra toegankelijk stembureau ingericht en was bij het busstation een pop-up stembureau. Deze verkiezingen zijn goed verlopen en hebben we afgesloten met een verkiezingsavond op het Stadhuis. De opkomst was hoger, maar nog niet zo hoog als wij graag zouden zien.

Het inwerkprogramma van de nieuwe raad is afgerond. Hierbij is overeenkomstig de doelstelling en activiteiten aandacht geschonken aan het thema weerbaar bestuur en sociale veiligheid.

Dienstverlening

In 2026 zetten we nadrukkelijk in op het ontwikkelen van een integrale dienstverleningsvisie, inclusief een bijbehorend normenkader. Hiermee leggen we de basis voor eenduidige uitgangspunten en kwaliteitsstandaarden voor de gehele organisatie. Parallel hieraan sturen we proactief op het verbeteren van de concernbrede dienstverlening, waarbij samenwerking en uniformiteit centraal staan.

Onze ambitie blijft om inwoners en bedrijven moderne, laagdrempelige dienstverlening te bieden: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het helpt. Daarbij is het van groot belang dat we goed in contact blijven met onze doelgroepen. Door helder en tijdig te communiceren, voorkomen we onnodig herhaalverkeer en verhogen we de klanttevredenheid.

Concrete stappen zijn inmiddels gezet. Zo is het meldingenproces verder doorontwikkeld met de inzet van de BuitenBeter-app, waarmee meldingen actief worden gemonitord en sneller opgepakt. Daarnaast is de pilot *Betere Brieven* gestart, gericht op het verbeteren van de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van onze communicatie. Ook intensiveren we het werken met klantreizen, waardoor we dienstverlening meer vanuit het perspectief van de gebruiker inrichten en knelpunten

eerder signaleren. Deze ontwikkelingen leveren nieuwe inzichten op die we benutten bij het verder vormgeven van onze dienstverlening.

In de kadernota is reeds gewezen op de groei van de stad en de toenemende druk die dit legt op onze dienstverlening. Dit vraagt om verdere professionalisering, onder andere door versterking van de capaciteit en het blijvend monitoren en verbeteren van onze processen.

Thema Bestuur: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Inwoners gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Doelstelling(en):

1. We werken aan het zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk maken voor alle stemgerechtigden om te kunnen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.
2. We faciliteren verkiezingsuitingen in de stad.
3. We werken hierin samen met alle politieke groeperingen in de stad.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 2: Het stadsbestuur handelt integer en streeft daarbij naar stabiliteit en zichtbaarheid.

Doelstelling(en):

1. We werken aan de continuïteit en stabiliteit van het lokale bestuur.
2. Een zichtbaar integer bestuur draagt bij aan het vertrouwen van inwoners.
3. We werken als bestuur (gemeenteraad en college van B&W) aan zichtbaarheid in de stad.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 3: Het stadsbestuur maakt werk van sociale veiligheid en is weerbaar.

Doelstelling(en):

1. Gemeenteraad en college van B&W zijn weerbaar en er is aandacht voor de sociale veiligheid, offline en online.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Thema Dienstverlening: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Processen optimaliseren en verder digitaliseren.

Doelstelling(en):

1. Gebruikersfeedback en data gebruiken voor slimmer werken.
2. Verhogen van de efficiëntie van interne werkprocessen (YouForce, Uitrol Teams etc.)
3. Verminderen van administratieve lasten voor medewerkers.
4. Versterken van datagedreven werken binnen de organisatie.
5. Verhogen van digitale veiligheid en privacybescherming.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D3-A1		Optimaliseren van interne communicatie via migratie huidige Huisnet en uitrollen MS Teams.
Toelichting		De migratie Huisnet wordt uitgesteld naar 2027 omdat er een koppelkans ontstaat vanwege aflopen contract leverancier en het kunnen uitzetten van een nieuwe aanbesteding.
D5-A1		Trainingen voor medewerkers in digitale vaardigheden en cybersecurity.
Toelichting		Deze staat voor eind 2026, begin 2027 op de planning.

Ambitie 2: Onze dienstverlening eenvoudiger en toegankelijker maken.

Doelstelling(en):

1. Wij leveren goede en passende manier van dienstverlening die aansluit bij de hulpvraag.
2. Medewerkers en inwoners actief betrekken bij verbetertrajecten.
3. Samenwerking zoeken met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven om kennis te delen en innovatieve oplossingen te realiseren.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 3: Wij beheren een betrouwbare Basisregistratie Personen (BRP) en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.

Doelstelling(en):

1. Wij beheren betrouwbare basisregistraties.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2026	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	4.945	5.291	30	5.321
	Baten	1.811	1.811	0	1.811
Saldo		-3.134	-3.479	-30	-3.509

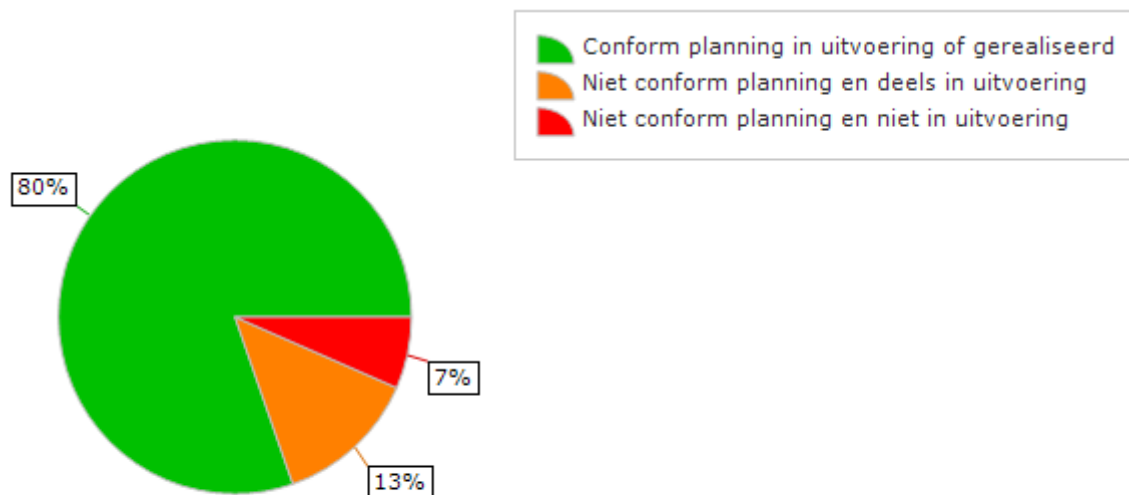
Budget ondersteuning lokale politieke partijen, € 24.000 hogere lasten, budgetneutraal met Algemene uitkering

Vooruitlopend op de nieuwe Wet op de politieke partijen (Wpp) is eenmalig een bedrag van € 24.000 aan het gemeentefonds toegevoegd voor ondersteuning van lokale politieke partijen. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld aan de gemeente om deze te verdelen over de lokale partijbesturen naar rato van aantal zetels in de gemeenteraad.

Overige mutaties zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.

2.3 Programma Wonen en Economie

Stand van zaken activiteiten



De meeste activiteiten onder dit programma worden uitgevoerd zoals gepland. In de paragraaf "Afwijkingen in de uitvoering" worden deze veranderingen verder uitgelegd.

Wonen

Omgevingsprogramma's

In 2026 zijn er vijf omgevingsprogramma's op een thema in de maak, of worden geactualiseerd. Deze programma's zijn de uitwerking van de Omgevingsvisie "Nieuwegein verstedelijkt en vergroent" naar toepasbaar beleid en activiteiten. Bij ieder Omgevingsprogramma komt ook een begroting voor de uitvoering. De thema's zijn Klimaatadaptatie, Duurzaam Bouwen (beide actualisatie), Ruimtelijke kwaliteit, Gezondheid, Vrije tijd (nieuw als programma). Hier kiest het college voor een zo integraal mogelijke uitwerking voor de buitenruimte, zodat gezondheid, klimaat en groen samenlopen.

Netcongestie en aansluitpauze

Stedin heeft per 1 juli 2026 een aansluitpauze voor elektriciteit aangekondigd. Dit betekent dat er geen ruimte meer is voor aansluitingen of verzwaringen op het elektriciteitsnet. Alle aanvragen hiervoor komen op een wachtlijst te staan. Stedin heeft hierop een uitzondering gemaakt voor woningbouwprojecten. Woningbouwprojecten die op de lijst 'onder handen werk' van Stedin staan krijgen alsnog een aansluiting als ze starten met bouwen voor 1 april 2029. In de media wordt dit de lijst van 35.000 woningen genoemd. Bijna alle woningbouwprojecten in Nieuwegein met startbouw in de komende drie jaar staan op deze lijst. Dit is zeer positief, want deze woningbouwprojecten kunnen doorgaan. Er ontbreken echter ook enkele projecten op de lijst. Voor deze projecten zijn we ons nu aan het inspannen om ze alsnog op de lijst te krijgen. Het besluit hierover ligt bij Stedin.

Wonen en toewijzen

De woningbouwkaart is gelanceerd en laat zien waar en wat er voor wie wordt gebouwd in Nieuwegein. We bereiden ons voor op de Wet versterking regie volkshuisvesting die waarschijnlijk in juli '26 in werking treedt. We werken aan tijdelijke woonoplossingen zoals locaties de Brug en de Richterslaan. Ook zetten we ons in voor de huisvesting van aandachtsgroepen, voor maatwerkoplossingen voor inwoners die tussen wal en schip vallen en (jongeren)dakloosheid. Samen met woningcorporaties werken we aan het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare gebieden.

City

Alle woningen van CityPromenade zijn inmiddels bewoond. Daarom kon het Brugpad na een afsluiting van ruim drie jaar weer open voor voetgangers en fietsers. De openbare ruimte langs het water van de Doorslag is aantrekkelijk gemaakt met veel groen. Via het nog aan te brengen groen op de trappen tussen de gebouwen Vancouver en Monaco en op het Stadsplein wordt City verbonden met het water. Het vergroenen van dit gebied is recentelijk gestart. Het voormalig NVM-kantoor is gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe A2/Dyade gebouw dat we samen met woningcorporatie Portaal willen realiseren. De ontwikkeling van de nieuwe bioscoop heeft vertraging opgelopen door parkeerdiscussies wat een mogelijk breekpunt is voor het slagen van deze ontwikkeling.

De gemeente is rond met de ontwikkelaar van de ABC locatie. Aan de achterkant van de Albert Heijn moeten ongeveer 200 woningen komen. Tijdens de bouwperiode is het noodzakelijk de Kolfstedetunnel voor langere tijd af te sluiten. Er wordt gekeken naar goede omleidingsroutes en bijbehorende bewegwijzering voor fietsers en voetgangers. Voor locatie Erfstede (bouwblok B2) is de planontwikkeling al in een vergevorderd stadium. Begin 2027 verwacht Jutphaas te starten met de bouw.

In City West vordert de bouw van de Verbinder/Common Ground (C5) gestaag. Het hoogste punt wordt in juli dit jaar bereikt. De woningen worden in 2027 opgeleverd. Op de hoek Kapittelstede/Zuidstedeweg gaat woningcorporatie Woonin 'de Versterker' (C3) bouwen met woningen voor 55'plussers. Na de zomer worden de vergunningen aangevraagd zodat de bouw begin 2027 kan starten. C1 is succesvol getenderd. Er komen 92 duurzame koopwoningen. Het gebouw gaat Circo heten. Naar verwachting start de bouw in 2027. Voor C4 loopt op dit moment een tender en met Woonin worden gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van C2. Eneco is druk bezig om de hybride WKO in City West aan te leggen, zodat deze beschikbaar is als C5 wordt opgeleverd. Voor het Project Circulair Water verwachten Partijen deze zomer de SamenwerkingsOvereenkomst te kunnen tekenen.

Rijnhuizen

De Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen biedt nog ruimte voor circa 600 woningen. Vooralsnog is er voldoende interesse vanuit de markt voor het gebied Rijnhuizen. Het stedenbouwkundig plan waar de basisschool Rijnhuizen deel van uitmaakt wordt eind 2026/begin 2027 aanbesteed. In 2026 wordt het ontwerp van de brug over het Merwedekanaal afgerond en medio 2027 start de aanleg. Delen van het Oeverpark Rijnhuizen langs het Merwedekanaal, Griend en de Watertuin als onderdeel van Park Rijnhuizen zijn uitgevoerd. De vervolgdelen worden tussen 2026 en 2028 aangelegd. De start van de bouw van de supermarkt en het buurtcentrum wordt in de tweede helft van 2026 verwacht.

Blokhoeve

Het project Blokhoeve Blok West (Hoeverijk) nadert de eindfase van de bouwontwikkeling. Het klimcentrum is in gebruik genomen en de woningen worden dit jaar opgeleverd. De realisatie van de supermarkt is gestart en wordt naar verwachting in 2027 opgeleverd.

Betere Buurten

De herinrichting van de Muntenbuurt is bijna gereed. De sociale aanpak in deze buurt is vanaf nu geborgd bij diverse partijen zoals Movactor en is daarmee zoveel mogelijk onderdeel van de normale processen geworden.

De herinrichting van de buurt Kerkveld is in volle gang en verloopt volgens planning. De werkzaamheden lopen door tot eind 2026/begin 2027. Voor de buurt Zuilenstein is een nieuw ontwerp voor de buitenruimte, samen met bewoners en andere betrokkenen opgesteld. Dit ontwerp wordt nu verder uitgewerkt zodat het aanbestedingstraject opgestart kan worden.

Groot Merwede

In het BO MIRT januari 2026 zijn afspraken gemaakt over een voorlopig voorkeursalternatief voor de Merwedelijn op Utrechts grondgebied met bijbehorende financiering en het doel om voor 2035 10.000 woningen te realiseren. In 2026 wordt het voorkeursalternatief voor inspraak voorgelegd en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Voor het doortrekken van de Merwedelijn naar Nieuwegein en naar Rijnenburg is nog een startbeslissing nodig. Ook is er een gebiedsbudget toegekend ter cofinanciering van de verplaatsing van sportpark Galecop ten behoeve van 3000 woningen voor 2035. Na vaststelling van het koersdocument Groot Merwede Nieuwegein is in 2026 gestart met de planuitwerking van de gebiedsontwikkeling.

Duurzame stad Nieuwegein

Inwoners die veel last hebben van hoge energiekosten krijgen een aanbod passend voor hun situatie. Het meest verregaand is woningisolatie zonder eigen bijdrage, bij anderen vergoeden we deels of is de algemene verduurzamingssubsidie beschikbaar. Om het toenemende energieverbruik bij warm weer te helpen verminderen bieden we ook steun voor zonneschermen en vergroening. We blijven proberen om de respons op de acties en benutting van (rijks)subsidies te verhogen.

In de wijken Vreeswijk en Zandveld wordt gewerkt aan een collectief warmtesysteem en een wijkuitvoeringsplan. Het organiseren van woningisolatie is een integraal onderdeel van deze wijkaanpak.

Het verder verduurzamen van het Stadshuis en enkele andere gemeentelijke gebouwen is in uitvoering. Rondom het Stadshuis is de vergroening van het plein in uitvoering

In de openbare ruimte in de hele stad passen we klimaatadaptieve maatregelen toe en bij nieuwbouw dwingen we die af met regels in het omgevingsplan. We ondersteunen inwoners acties, services en subsidies voor klimaatmaatregelen in en om het huis. We brengen inwonerinitiatieven samen in het netwerk van stadsvergroeners.

Economie

De netcongestie en energietransitie blijven zorgen en uitdagingen bieden voor onze ondernemers. De aangekondigde aansluitstop voor het landelijke (Tennet) en regionale elektriciteitsnet (Stedin) is naast grootverbruikers, per 1 juli 2026 ook voor kleinverbruikers een realiteit. Dit geldt voor zowel afname als teruglevering van elektriciteit. We hebben inmiddels de stroominfrastructuur van Plettenburg en de Wiers in kaart gebracht, wat de kansen voor slimme oplossingen vergemakkelijkt. Met een actieve Stichting voor ondernemers (PDWN), ondersteuning vanuit de

Provincie met een e-Hub regisseur én energiescans voor klein en groot verbruikers, blijven we inzetten op oplossingen en nuttige samenwerking. Zowel op bedrijventerreinen Plettenburg en de Wiers als Het Klooster denken we constructief mee om de huidige problematiek aan te pakken.

Thema Wonen: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Verbonden met de stad, verbonden met elkaar.

Doelstelling(en):

1. Wijken zijn leefbaar en aantrekkelijk om in te wonen.
2. Behoud van Nieuwegeinse erfgoed.
Zie ook programma Vrije Tijd Ambitie 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten
3. Met de ruimtelijke projecten en investeringen dragen we bij aan de versterking van de woonkwaliteit van de inwoners in de Centrale As.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 2: Fijne en groene stad met een levendig centrum.

Doelstelling(en):

1. Integraal werken aan de inrichting van de stad via de aanpak Groei van de Stad met digitale ondersteuning.
2. Verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in de stad waardoor de leefbaarheid en veiligheid verbetert.
3. Een gebiedsoverstijgende benadering van ruimtelijke initiatieven in het gebied van City, als de meest duurzame binnenstad van Nederland, en de goede aanhechting met omliggende wijken.
4. De stad doorontwikkelen met plannen voor actief stedelijk leven in Groot Merwede met voldoende buitenstedelijk groen.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D2-A2		Betere Buurten: De uitvoering van de herinrichting van de wijk Zuilenstein wordt gestart.
Toelichting		In afwachting van een nieuwe projectleider wordt dit later opgepakt.
D2-A11		Omgevingswet: We inventariseren hoe we ervoor staan met de keuzes en ambities uit de omgevingsvisie.
Toelichting		In verband met prioritering schuift deze activiteit door.
D3-A1		City: Het nieuwe OV knooppunt wordt opgeleverd en in gebruik genomen.
Toelichting		Er is vertraging ontstaan door discussies met de aannemer van de opdracht over de prijs en uitvoering. De ingebruikname van het nieuwe OV knooppunt wordt nu medio 2027 verwacht.

D3-A9		Kauwenhof: De Lidl-locatie Kauwenhof komt in gemeentelijk bezit. Samen met het gezondheidscentrum wordt gewerkt aan de planvoorbereiding voor nieuwbouw bestaande uit woningen, gezondheidscentrum, buurtplein en cafetaria.
Toelichting		De samenwerkingsovereenkomst met De Roerdomp is ontbonden maar partijen hebben gemeend een ultieme poging te moeten wagen om er nog gezamenlijk uit te komen. Gedurende deze verkenning blijft de ontbinding van kracht en staat er vanuit De Roerdomp nog een kort geding gepland. Beide partijen hebben zodoende hun rechtspositie geborgd voor de nu voorgenomen verkenning.

Ambitie 3: Een toekomstbestendige stad voor jong en oud.

Doelstelling(en):

1. Onze woningvoorraad sluit aan bij de veranderende woningbehoefte. Zo is tweederde van de nieuwe woningen betaalbaar.
2. Ouderen en kwetsbare inwoners kunnen beter zelfstandig wonen.
3. De woningvoorraad is kwalitatief goed en toekomstbestendig.
4. In 2040 is Nieuwegein energieneutraal en in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.
5. Nieuwegein wordt een circulaire stad: slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A1		Woningbouw: Via de locatiescan wonen sturen we op de ambities uit het omgevingsprogramma wonen.
Toelichting		De 'locatiescan' is op dit moment in ontwikkeling
D2-A1		Woningbouw: Het project flexwonen aan de Acaciastraat wordt opgeleverd.
Toelichting		De start van de woningbouw zal wel dit jaar plaatsvinden maar de oplevering is voorzien in 2027. Vertraging ontstaan door juridische procedure tijdelijke huisvesting.
D2-A2		Woningbouw: We realiseren de taakstelling statushouders en huisvesting van aandachtsgroepen, hiervoor realiseren we ook creatieve woonvormen zoals woningdelen en doorstroomlocaties.
Toelichting		Op dit moment is er nog een achterstand op de taakstelling. We zijn wel goed op weg om deze in te halen. Daarnaast wordt gewerkt aan doorstroomlocaties zoals de Richterslaan
D4-A1		Energietransitie: Wijktraject Gebouwendriften aardgasvrij: De haalbaarheidsfase voor de ontwikkeling van een warmtenet wordt afgerond en alle 22 VvE's hebben een besluit genomen over de te nemen isolatiemaatregelen voor hun complex.
Toelichting		Door het afhaken van de (potentiële) warmteleverancier is het project gestopt.
D4-A4		Energietransitie: De gebiedsgerichte isolatieaanpak wordt uitgebreid om de isolatieopgave te versnellen en inwoners beter te ondersteunen. De gebieden in 2026 zijn: Vreeswijk, Zandveld en Fokkesteege waarmee ruim 5.000 huishoudens bereikt worden
Toelichting		Vreeswijk en Zandveld zijn opgestart. Fokkesteege volgt later.
D5-A2		Circulaire Stad: Het Omgevingsprogramma Duurzaam Bouwen Woningbouw is geactualiseerd op circulariteit, biobased-materiaalgebruik en netbewust bouwen.
Toelichting		Door de (vele) nationale (zowel provinciaal als landelijk) en Europese wijzigingen / aanpassingen in wetgeving is het op dit moment niet mogelijk om hier lokaal maatwerk op toe te passen.

Overlopende activiteiten 2025

Nr.	Status JR 2025	Status BS 2026	Nog openstaande activiteiten 2025
Ambitie 1: Een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.			
D1-A5			Starten met de werkzaamheden voor de regels in het Omgevingsplan om het evenemententerrein in Park Oudegein mogelijk te maken.
Toelichting		Er worden op dit moment eerst diverse onderzoeken uitgevoerd. Nadat alle onderzoeken zijn uitgevoerd kan er worden gestart met de regels.	
D2-A1			De Groei van de stad wordt jaarlijks gemonitord aan de hand van een jaarrapportage "ontwikkeling van de stad in balans: terugblik en vooruitblik". In 2025 wordt deze gecombineerd met vierjaarlijkse evaluatie van de omgevingsvisie.
Toelichting		Door prioritering en personele wisselingen heeft de evaluatie van het omgevingsprogramma niet plaatsgevonden.	

Thema Economie: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Nieuwegein is een bedrijvige stad in een sterke regio.

Doelstelling(en):

1. Nieuwegein heeft een gezond ondernemersklimaat.
2. Ondernemers ondernemen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor een welvarend Nieuwegein en Utrecht10 regio.
3. We hebben een gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag.
4. Onze bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A1		Wij brengen in beeld welke factoren het ondernemersklimaat van Nieuwegein kunnen verbeteren of frustreren.
Toelichting		In verband met prioritering is deze activiteit nog niet gestart.
D1-A2		Wij ontwikkelen maatregelen die de ondernemer kunnen laten ondernemen en ook een positieve bijdrage leveren aan de stad.
Toelichting		In verband met prioritering is deze activiteit nog niet gestart.

Financiële afwijking

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2026	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	48.163	49.530	55	49.585
	Baten	42.136	42.136	0	42.136
Reserves	Lasten	75	75	85	160
	Baten	455	455	0	455
Saldo		-5.648	-7.014	-140	-7.154

Mutaties met budgettair effect:

Bijstelling kapitaallasten, lagere lasten € 55.000

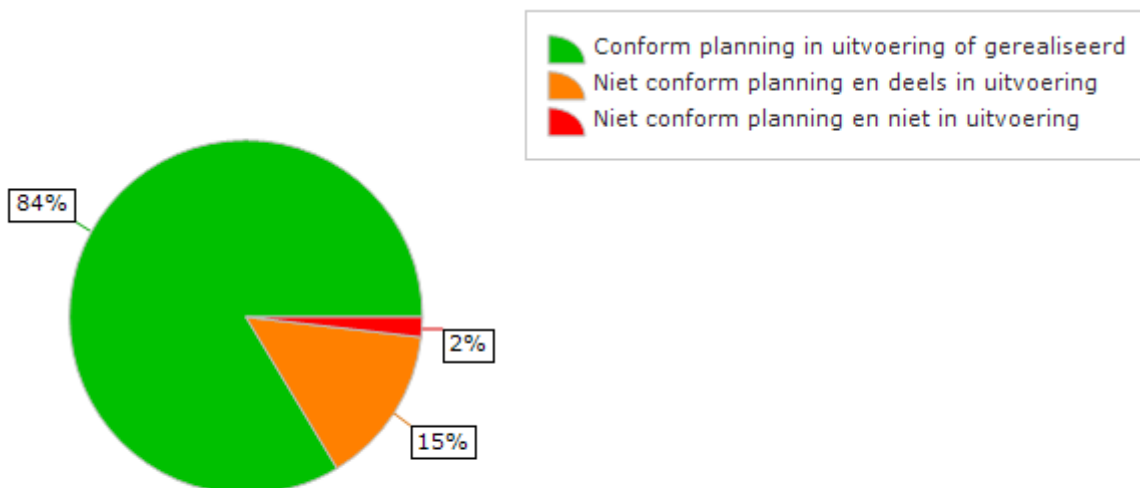
Op basis van de afgeronde en doorgeschoven investeringen en werkelijke bestedingen zijn de kapitaallasten voor 2026 bijgesteld. Dit leidt tot lagere lasten van € 55.000 binnen dit programma, waarvan € 45.000 samenhangt met Betere Buurten. Dit wordt verrekend met de hiervoor bestemde reserve Betere buurten en Beheerplannen (programma Algemene dekkingsmiddelen).

Storting dekkingsreserve Kapitaallasten Vergroening Stadsbalkon, hogere lasten € 85.000

Het investeringskrediet vergroening stadsbalkon dient te worden verhoogd, zie ook hoofdstuk 3: kredietontwikkelingen. Deze verhoging kan grotendeels worden bekostigd uit een subsidiebijdrage. Per saldo stijgen de kosten voor de gemeente nog met € 85.000. Omdat voor deze investering een bijbehorende dekkingsreserve kapitaallasten is gevormd bij de 2e technische begrotingswijziging 2025, wordt nu ook voorgesteld ditzelfde bedrag toe te voegen aan deze reserve. Hiermee kunnen de toekomstige kapitaallasten uit deze investering volledig worden gedekt uit de bijbehorende dekkingsreserve.

2.4 Programma Leefomgeving en Veiligheid

Stand van zaken activiteiten



Leefomgeving

De gladheidbestrijding heeft in januari en februari van dit jaar een forse inspanning gevraagd van de organisatie. Zowel in eigen beheer als met externe ondersteuning is preventief en curatief veel werk verzet om de gladheid te bestrijden. Vooral door de vele en hevige sneeuwval.

Kijkend naar de activiteiten kunnen we concluderen dat de meeste zaken -in lijn met de beheerplannen 2024-2027- op schema liggen. Sommige activiteiten zijn samengevoegd of juist gesplitst. Slechts enkele activiteiten zijn vertraagd. Deze activiteiten zijn bekend en hierbij wordt bewust een gewijzigde, gefaseerde planning aangehouden. Hier is extra aandacht voor. Zie verder onderstaande toelichting bij de betreffende activiteiten waar dit van toepassing is.

Het omgevingsprogramma Natuur in de Stad is afgerond en vastgesteld in maart 2024, de update met de bomen in januari 2026. Momenteel zijn we bezig met de Bomenverordening. Afronding hiervan staat gepland voor december 2026.

De contractvorming van de Plettenburgsebrug is gereed en in voorbereiding. De planning is om de werkzaamheden medio 2026 uit te voeren.

De huidige roltrappen en lift bij de Raadstede zijn aan vervanging toe. Er is een voorstel gemaakt om tot een structurele oplossing te komen. De vervanging van de roltrappen en lift zal onder aansturing van de projectgroep City uitgevoerd worden. Zie hoofdstuk 3 kredietwijzigingen.

De ondergrondse infra -kabels en leidingen- vraagt veel aandacht van de organisatie. Dit heeft te maken met het uitbreiden en verzwaren van het stroomnetwerk, het aanleggen van warmtenetten, de woningbouwprojecten, maar ook met het vervangen van verouderde of te lichte kabels en leidingen. Het coördineren en toezicht houden op de werkzaamheden en het verzorgen van de aanvragen van vergunningen, vraagt veel van de organisatie.

De meeste activiteiten in het kader van het mobiliteitsprogramma verlopen conform planning. De totale reconstructie van het kruispunt Plettenburgerbaan/Martinbaan wordt eind 2026 gestart.

De parkeerdruk blijft op diverse locaties in de stad een aandachtspunt. We blijven per buurt door middel van parkeerdrukmetingen en enquêtes onder inwoners zoeken naar de juiste wijze van parkeerregulering. De Q-park garage van het Sint Antonius Ziekenhuis is weer geopend. Hierdoor zal de parkeerdruk rondom het ziekenhuis weer afnemen.

Veiligheid

De activiteiten van het onderdeel veiligheid binnen het programma leefomgeving en veiligheid zijn erop gericht dat wij:

- Criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlast voorkomen. In 2026 ligt de nadruk op:
 - Georganiseerde ondermijnende criminaliteit;
 - Jonge aanwas en doorgroeiers;
 - Digitale veiligheid;
 - Maatschappelijke onrust;
 - Woonfraude.
- Voorbereid zijn om goed te handelen bij crises en rampen die zich (kunnen) voordoen;
- Milieu- en veiligheidsrisico's beheersen bij het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen.

Bijna alle geplande activiteiten voor dit jaar voeren wij uit. Samen met wijkbewoners, ondernemers en partners vergroten wij bewustwording en weerbaarheid en versterken wij de veiligheid in Nieuwegein.

Thema Leefomgeving: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Nieuwegein heeft een goede waterhuishouding.

Doelstelling(en):

1. Nieuwegein heeft voldoende kwalitatief water.
2. De riolering is goed onderhouden.
3. De waterhuishouding is toegerust op de huidige en toekomstige situatie.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A2		We voeren baggerwerkzaamheden in meerdere locaties uit conform het baggerplan 2024-2027. Dit betreft ongeveer 5 km watergangen.
Toelichting		De baggerwerkzaamheden voor de jaren 2026 en 2027 zijn samengevoegd tot één project. Voorbereiding is gestart, uitvoering Q4 2026/Q1 2027.

Ambitie 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.

Doelstelling(en):

1. Het (openbare) groen (inclusief de bomen) draagt bij aan een gezondere leefomgeving.
2. Het openbare groen (inclusief de bomen) is adequaat onderhouden.
3. We vergroten het aandeel groen (en bomen) in de stad.
4. In toenemende mate is ons groen verbonden (Natuurnetwerk Nieuwegein), inheems, divers en robuust.
5. We vergroten de actieve betrokkenheid van inwoners zodat deze zich mede-eigenaar voelen van ons groen.
6. Er zijn voldoende en goed onderhouden mogelijkheden om te spelen voor iedere leeftijdscategorie.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A1		We gaan verder met de uit te voeren aanbevelingen uit het omgevingsprogramma Natuur in de Stad. Een van deze aanbevelingen (maatregel 5.2-1.6) gaat over het oplossen van knelpunten in het Natuurnetwerk Nieuwegein. Ook is het Soortenmanagementplan in de afrondende fase en deze zal in Q1 2026 inzetbaar zijn.
Toelichting		Vanwege personeelstekort bij de Provincie Utrecht is deze activiteit vertraagd. In Q4 komt de vergunning. Monitoring blijft doorgaan volgens planning. Knelpunten zie D3-A1.

Ambitie 3: We zorgen voor minder druk op de bereikbaarheid, het verkeer in Nieuwegein verloopt veilig, vlot en comfortabel.

Doelstelling(en):

1. Nieuwegein is goed bereikbaar.
2. In Nieuwegein staan naar behoefte elektrische laadpalen en we werken toe naar laadpleinen.
3. Het gebruik van duurzame vervoersmodaliteiten groeit harder dan het gebruik van de auto. Onder andere door het realiseren van goede voorzieningen voor langzaam verkeer en het aanbieden van snel en frequent openbaar vervoer.
4. Bestrating, inclusief kunstwerken, straatmeubilair en openbare verlichting, blijven in goede conditie.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D2-A1		We realiseren laadpalen en snelladers op strategisch gelegen plaatsen, zoals winkelcentra, buurtcentra en laadpleinen.
Toelichting		We gaan volgens de planning door met het realiseren van laadpalen, maar schorten het plaatsen van snelladers op. In verband met netcongestie is het niet meer mogelijk om snelladers te plaatsen.

D3-A7		We realiseren een 2e zuid-noord fietsroute tussen de Sweelincklaan en de Noordstedeweg via de Duetlaan-Nedereindseweg en Mendes da Costalaan. De gehele Mende da Costalaan wordt ingericht als fietsstraat en de oversteek over de Richterslaan wordt veiliger gemaakt.
Toelichting		Het starten met de uitvoering van het project is mogelijk afhankelijk van werkzaamheden aan het warmtenet door Eneco. Als Eneco eerder aan de slag wil gaan heeft het geen zin om nu een fietsstraat aan te leggen die binnen een paar jaar weer open moet.

Ambitie 4: Afval: zo min mogelijk en zo verantwoord mogelijk.

Doelstelling(en):

1. We verlagen de hoeveelheid restafval en stimuleren hergebruik.
2. We verhogen de kwaliteit en kwantiteit van de gescheiden afvalstromen.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A2		We voeren verbetermaatregelen uit op het recyclestation ten behoeve van de capaciteit en circulariteit. Bijvoorbeeld samenwerking met de kringloop en het invoeren van een toegangscontrole.
Toelichting		Doordat de toegangscontrole op het afvalbrengstation in regionaal verband samen met alle RMN-gemeenten wordt opgepakt loopt dit project vertraging op. De verwachting is dat dit project op zijn vroegst in 2027 zal worden geïmplementeerd. De kaders voor de samenwerking met de kringloop worden vormgegeven binnen het nieuwe grondstoffenplan dat in 2026 zal worden afgerond.

Ambitie 5: Parkeren; voldoende mogelijkheden met oog voor verschuiven van de auto naar andere mobiliteitsoplossingen.

Doelstelling(en):

1. De parkeerdruk is in balans.
2. Iedereen parkeert op een passende plek.
3. Bestuurders weten snel en makkelijk de garages te vinden.
4. De parkeerexploitatie laat een stabiel beeld zien.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D2-A2		We kijken integraal naar de benodigde aanpassing van het parkeerroute-informatiesysteem.
Toelichting		Het huidige parkeerroute-informatiesysteem (PRIS) is einde levensduur en niet meer functionerend. Het wordt vervangen door een nieuw PRIS na realisatie van de nieuwe infrastructuur op de Zoomstede en Nachtwachtstede medio 2028.

Overlopende activiteiten 2025

Nr.	Status JR 2025	Status BS 2026	Nog openstaande activiteiten 2025
Ambitie 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven.			
D1-A2			We herzien de Bomenverordening uit 2012 als gevolg van de opname van Bomen (voorheen boombeschermingsplan en boom afwegingskader) in het omgevingsprogramma Natuur in de stad.
Toelichting			Het updaten van bomenverordening is in volle gang. De vaststelling hiervan is nu geprognosticeerd voor december 2026.
Ambitie 3: We zorgen voor minder druk op de bereikbaarheid, het verkeer in Nieuwegein verloopt veilig, vlot en comfortabel.			
D1-A3			We starten de totale reconstructie van het kruispunt Plettenburgerbaan / Martinbaan-Perkinsbaan inclusief de verkeersregelininstallatie
Toelichting			Door de complexiteit van het project wordt de start van de werkzaamheden verschoven naar Q4 van 2026, mogelijk 2027. Het vervangen van de verkeersregelininstallatie wordt meegenomen in de reconstructie van het kruispunt. We houden bij de uitvoering rekening met werkzaamheden op de snelwegen zodat we ernstige verkeerscongestie voorkomen.
Ambitie 5: Parkeren; voldoende mogelijkheden met oog voor verschuiven van de auto naar andere mobiliteitsoplossingen.			
D2-A1			Bezoekers die met de auto komen worden slim en efficiënt naar de parkeergarages geleid.
Toelichting			Ons Parkeerrouteinformatiesysteem (PRIS) wordt overgedragen aan een andere externe beheerpartij. Tot die tijd staat het PRIS uit.

Thema Veiligheid: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Voorkomen van criminaliteit, dreigende openbare ordeverstoringen en overlastgevende situaties.

Doelstelling(en):

1. We verkleinen de kansen voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de gemeente.
2. We voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of (niet verder) afglijden in de drugscriminaliteit.
3. We versterken de weerbaarheid van inwoners en ondernemers in Nieuwegein tegen digitale en gedigitaliseerde criminaliteit.
4. We zijn met samenwerkingspartners voorbereid om adequaat en effectief te handelen wanneer er ontwikkelingen zijn die tot maatschappelijke onrust en/of openbare ordeverstoringen (kunnen) leiden.
5. De aanpak woon-en adresfraude draagt bij aan het beschermen van de woningvoorraad, een eerlijke woonruimteverdeling en een betere doorstroming.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D3-A1		We zetten driemaal een lokale communicatiecampagne op die zich richt op de geprioriteerde doelgroepen (ouderen, jongeren en ondernemers).
Toelichting		Voor de doelgroepen ouderen en jongeren worden er meermaals lokale communicatiecampagnes ingezet in 2026. Voor de doelgroep ondernemers is het momenteel nog onduidelijk of er in 2026 een lokale campagne opgezet kan worden. Dit komt doordat wij momenteel nog onderzoek doen naar de informatiebehoefte van de lokale ondernemers (zie toelichting activiteit D3-A3). Waar mogelijk sluiten we wel aan bij landelijke campagnes die zich richten op een breed publiek i.p.v. op de geprioriteerde doelgroepen.
D3-A3		Van de ondernemersbijeenkomst over digitale veiligheid maken we een jaarlijks terugkerende activiteit.
Toelichting		Na lokaal onderzoek naar behoefte aan ondersteuning en informatievoorziening bij ondernemers op dit thema is naar voren gekomen dat deze behoefte anders ligt dan een bijeenkomst. In 2026 gaan we meer inzetten op het bereiken van ondernemers middels communicatie dan wel via gerichte bezoeken om dit thema onder de aandacht te brengen.
D5-A1		We breiden de samenwerking met externe partijen uit, zoals woningcorporaties en politie maar ook met bijvoorbeeld uitzendbureaus die kamers verhuren.
Toelichting		De uitbreiding van de samenwerking is mede afhankelijk van het PGA-x systeem. De invoering in het systeem is vertraagd.

Ambitie 2: Voorbereid zijn om adequaat en effectief te kunnen handelen bij crises en rampen die zich (kunnen) voordoen.

Doelstelling(en):

1. We richten ons Lokale Team Bevolkingszorg in volgens de kwaliteitsadviezen uit de doorontwikkeling bevolkingszorg 3.0.
2. We werken volgens het programma Veerkracht en Weerbaarheid van de VRU, waarmee we onder andere de zelfredzaamheid van de inwoners van Nieuwegein met betrekking tot een mogelijke crisis vergroten.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 3: Beheersen van milieu- en veiligheidsrisico's bij onder meer het bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en inrichtingen.

Doelstelling(en):

1. We hebben constructief veilige bouwwerken en inrichtingen en beheersen de milieurisico's binnen de gemeente.
2. Door versterkte samenwerking op toezichtstaken voorkomen we overlast bij en van activiteiten in de bebouwde omgeving.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Financiële afwijking

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2026	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	40.494	42.408	-338	42.070
	Baten	26.594	27.589	-143	27.446
Saldo		-13.899	-14.819	195	-14.624

Mutaties met budgettair effect:

Gladheidsbestrijding, hogere lasten € 65.000

In januari en februari 2026 zijn er enorme inspanningen geleverd voor de gladheidsbestrijding, Deze kosten (vaste kosten, variabele kosten en kosten voor aanschaf materialen, zoals strooizout) zijn € 115.000 hoger dan de begroting. In de 1ste Technische Wijziging was op basis van een indicatie als 'voorschot' al een aanpassing doorgevoerd van € 50.000.

Watersysteemheffing, lagere lasten € 50.000 (structureel)

Dit is een heffing van het Waterschap voor eigenaren van bijvoorbeeld ongebouwde onroerende zaken, waaronder ook wegen vallen. Deze post is te hoog begroot in relatie tot de werkelijke kosten in 2025 en 2026.

Kabels en leidingen, hogere lasten € 85.000 en hogere baten € 70.000 (structureel)

De hogere baten komen voort uit de nieuwe tariefstructuur. In juli 2025 is Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Nieuwegein (AVOI) in werking getreden. In deze verordening is een nieuw legestartief voor meldingen van werkzaamheden van niet ingrijpende aard opgenomen en zijn de legestartieven voor de aanvragen voor instemmingsbesluiten van reguliere werkzaamheden verhoogd. Als een vergunningsaanvraag interne afstemming nodig heeft, dan worden deze interne (advies)uren volledig doorberekend aan de aanvrager. Bij het opstellen van de begroting kon nog niet voorspeld worden wat het totale effect op de totale opbrengst zou zijn,

De loonkosten van de coördinator kabels en leidingen worden gedekt vanuit de leges en komen ten laste van dit programma. Omdat deze functie momenteel extern wordt ingevuld zijn de kosten € 85.000 hoger.

Bijstelling kapitaallasten, lagere lasten € 225.000

Op basis van de afgeronde en doorgeschoven investeringen en werkelijke bestedingen zijn de kapitaallasten voor 2026 bijgesteld. Dit leidt tot lagere lasten van € 225.000 binnen dit programma. Dit hangt samen met investeringen die niet in 2025 zijn afgerond, waardoor kapitaallasten in het huidige jaar lager zijn. Van dit bedrag hangt € 41.000 samen met rioleringsinvesteringen, deze worden verrekend met de voorziening. Daarnaast heeft € 177.000 betrekking op investeringen voortkomend uit beheerplannen, deze worden verrekend met de hiervoor bestemde reserve Betere Buurten en Beheerplannen.

Saldo-neutrale mutaties:

Riolering, hogere lasten € 115.000 en hogere baten € 90.000 (incidenteel), lagere lasten € 190.000 (structureel). Mutatie voorziening: € 165.000

Het product Riolering is per saldo budgetneutraal, omdat verschillen in een jaar worden verrekend met de hiervoor aanwezige voorziening. De volgende aanpassingen worden voorgesteld:

- **Energiekosten (structureel lagere lasten € 190.000)**
In 2023 bedroegen de energiekosten € 320.000; in 2024 € 260.000 en in 2025 € 190.000. Bij extrapolatie van de huidige kosten komt het uit op € 200.000. Een betrouwbare prognose voor de energiekosten is bijna niet mogelijk omdat realtime verbruiksinformatie niet beschikbaar is. Van veel meters ontvangen we pas aan het eind van het jaar de verbruiksdata. We stellen de begroting naar beneden bij met € 190.000 naar € 200.000 (o.b.v. extrapolatie van de huidige kosten).
- **Onderhoud en reparaties (incidenteel hogere lasten € 115.000).**
Een opdracht voor renovatie van riolen in de wijk Zuilenstein stond gepland in 2025, maar is door omstandigheden doorgeschoven naar 2026. Daarnaast kon door onderbezetting vorig jaar niet al het onderhoudswerk op de markt gezet worden. De openstaande vacature is 1 december 2025 ingevuld.
- **Opbrengsten Rioolheffing (incidenteel hogere baten € 90.000)**
Het voordeel heeft vooral betrekking op grootverbruik woningen, kleinverbruik niet woningen en rioolheffing incidentele lozingen (€ 70.000). Bij de rioolheffing particulieren is er sprake van een voordeel van € 20.000 dat betrekking heeft op belastingjaar 2025. De post op te leggen blijkt hoger dan in ultimo december werd aangenomen.
- **Voorziening rioolheffing (hogere dotatie 165.000)**
Het saldo van bovenstaande mutaties over 2026 zal toegevoegd worden aan de voorziening voor de rioolheffing.

Huisvuil, lagere lasten € 303.000 en lagere baten € 130.000. Mutatie voorziening: € 173.000

Het product Huisvuil is per saldo budgetneutraal, omdat verschillen in een jaar worden verrekend met de bijbehorende voorziening afvalstoffenheffing. De volgende aanpassingen worden voorgesteld:

- **Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling RMN/AVU (incidenteel lagere lasten € 373.000)**
Zie raadsvoorstel 2026-159. Op 22 april 2026 heeft het Dagelijks bestuur van RMN de Begrotingswijziging 2026.1 vastgesteld. De begrotingswijziging is het saldo van hogere kosten voor personeel, lagere kapitaallasten en lagere kosten voor onderhoud van ondergrondse containers. De deelnemersbijdrage Nieuwegein wordt € 373.000 lager.
Het risico van hogere brandstofprijzen en een hogere CO2-heffing zijn niet gekwantificeerd en dus niet verwerkt in deze begrotingswijziging.
- **Overige kosten (lagere incidentele lasten € 40.000)**
Bijstelling van begroting voor Overige kosten, zoals stelpost voor reconstructies ondergrondse containers, werkzaamheden jaarwisseling, etc. gebaseerd op huidige realisatie en kostenniveau in 2025 (lagere incidentele lasten € 40.000)

- ***Opbrengst afvalstoffenheffing (lagere incidentele baten € 130.000)***

Voor de afvalstoffenheffing wordt een nadeel verwacht van € 130.000. Dit ontstaat hoofdzakelijk door een verschil in aantal huishoudens waar de BghU nu van uitgaat en waar we in de begroting op basis van onze woningplanning rekening mee hebben gehouden.

Opgeleverde nieuwbouwwoningen lopen ook niet direct mee in de afvalstoffenheffing, maar pas als deze bewoond zijn. De situatie per 1 januari is bepalend.

- ***Kwijtscheldingskosten afvalstoffenheffing (hogere incidentele lasten € 110.000)***

Op basis van het aantal geraamde kwijtscheldingen levert dit een nadeel op voor oudere jaren (met name 2025), wat doorwerkt in de prognose 2026.

- ***Voorziening afvalstoffenheffing (verlaging onttrekking aan de voorziening € 173.000)***

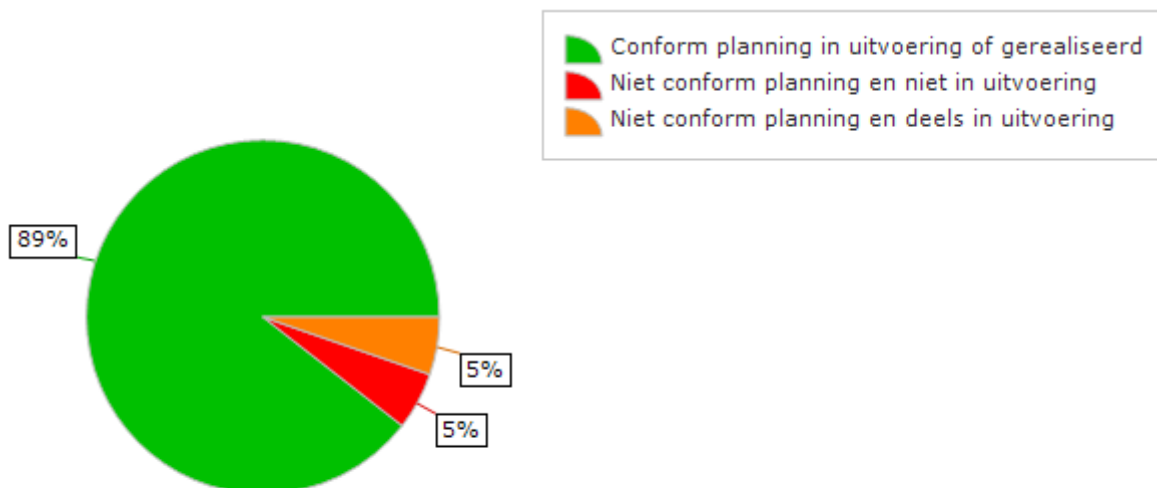
In de begroting is een onttrekking aan de voorziening opgenomen van € 833.000. Deze onttrekking kan verlaagd worden met € 173.000 (het saldo van bovenstaande mutaties) naar € 660.000.

Kapitaallasten, lagere lasten € 108.000

De kapitaallasten voor diverse onderdelen binnen dit programma zijn lager, voornamelijk als gevolg van het doorschuiven van kredieten, waardoor de afschrijvingslasten later starten (verschil € 60.000). Bij enkele kredieten waren de vervangingskosten lager dan het beschikbare krediet, waardoor de kapitaallasten ook lager zijn (verschil € 48.000).

2.5 Programma Vrije Tijd

Stand van zaken activiteiten



Met de activiteiten in het programma Vrije Tijd zorgen we ervoor dat inwoners van Nieuwegein zich gezond en zinvol kunnen ontspannen, leuke dingen kunnen doen en anderen kunnen ontmoeten. Door deze ontmoetingen ontstaat gemeenschapszin, wat een belangrijke waarde is in de Koers Sociaal Domein.

De meeste activiteiten die we voor 2026 hebben gepland, zullen we uitvoeren. Enkele aandachtspunten zijn:

- Wegens verschuiving van onderwerpen door zware sneeuwval in januari kon de dialoog met de raad over het Omgevingsprogramma Vrije Tijd niet doorgaan. Besluitvorming is nu gepland voor het laatste kwartaal van 2026.
- De renovatie van de artillerieloods op Fort Vreeswijk liep vertraging op door meerdere herzieningen, maar inmiddels heeft de Commissie Omgevingskwaliteit (CON) een positief advies gegeven op het conceptplan. De omgevingsvergunning is nu aangevraagd. De voorbereiding is in volle gang, start van de restauratie wordt waarschijnlijk voorjaar 2027. Onder andere door de aanwijzing als Unesco erfgoed is het krediet ontoereikend. In het derde kwartaal wordt een nieuw raadsvoorstel aangeboden, zoals reeds vermeld in het overdrachtsdocument.

Enkele succesvolle initiatieven vanuit de stad in 2026:

- De Dag van de Vaart op 12 april was goed bezocht en de samenwerking tussen organisaties in de stad is verder versterkt.
- De Vrijmarkt op de Nedereindseweg tijdens Koningsdag was gezellig en drukbezocht. En in Vreeswijk was de viering sfeervol met veel bezoekers.
- Op vrijdag 22 mei vierden we dat de Emmauskkerk is aangewezen als één van de eerste Post-65 Rijksmonumenten. Een belangrijke erkenning voor dit bijzondere gebouw uit 1977 in onze stad.
- Dit jaar is er een extra feestelijke Avondvierdaagse gelopen vanwege het 50-jarig jubileum.

- In de voorjaars- en meivakantie zijn door verschillende organisaties allerlei kinderactiviteiten georganiseerd. Het Kinderplatform bundelde dit aanbod op aansprekende posters die werden verspreid in de stad.
- De renovatie van sport- en evenementencomplex Merwestein verloopt volgens planning, zowel qua uitvoering als financieel. Het vernieuwde complex wordt in het najaar geopend.

Thema Vrije Tijd: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1. Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen.

Doelstelling(en):

1. De openbare ruimtes in en om Nieuwegein worden verbeterd, waardoor de omgeving aantrekkelijker is om te recreëren en te ontmoeten.
2. We versterken de onderlinge contacten tussen inwoners door het faciliteren en organiseren van gemeenschapsevenementen en activiteiten.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 2. Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven.

Doelstelling(en):

1. We verbeteren de toegankelijkheid en vindbaarheid van activiteiten in Nieuwegein, zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken.
2. De voorzieningen en activiteiten (in de openbare ruimtes) in Nieuwegein nodigen uit om in beweging te komen.
3. We streven ernaar om de bestaande volwaardige en toegankelijke bibliotheekvoorziening in Nieuwegein te behouden en verder te versterken.
4. We verhogen het bereik en gebruik van de Nieuwegein Stadspas.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A1		We geven uitvoering aan het Omgevingsprogramma Vrije Tijd.
Toelichting		Besluitvorming staat gepland voor eind 2026, waardoor uitvoering van het programma naar verwachting pas in 2027 kan starten. Daarnaast is de start van de uitvoering afhankelijk van de beschikbaarheid van benodigde middelen die voortvloeien uit de besluitvorming.

Ambitie 3. We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten.

Doelstelling(en):

1. We versterken de beleving van erfgoed en historie in Nieuwegein voor bewoners en bezoekers.
2. We versterken de zichtbaarheid en samenhang van het vrijetijdsaanbod in Nieuwegein.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A4		We renoveren de artillerieloods van Fort Vreeswijk, waarbij de erfgoedwaarde van het pand beter zichtbaar wordt.
Toelichting		Het project heeft vertraging opgelopen doordat het conceptverzoek meerdere aanpassingsrondes heeft doorlopen. Recent is echter een positief CON-advies afgegeven op het conceptplan, waardoor de definitieve omgevingsvergunning voor de renovatie inmiddels is aangevraagd. De verwachting is dat de restauratie formeel dit najaar kan starten, al is het realistischer dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2027 daadwerkelijk beginnen.

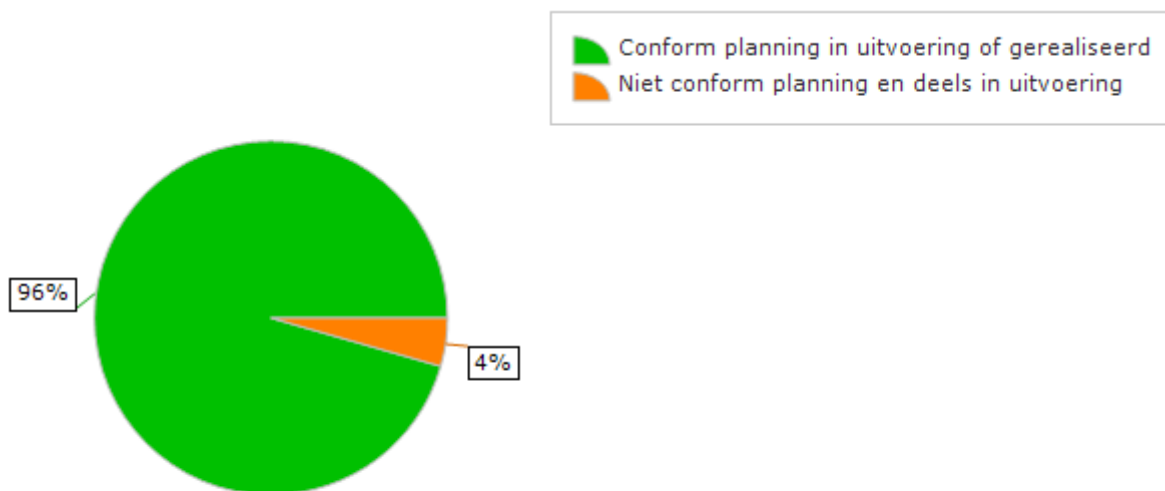
Financiële afwijking

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2026	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	10.389	10.400	-9	10.391
	Baten	548	549	0	549
Saldo		-9.841	-9.851	9	-9.842

Vanwege de beperkte omvang (< € 25.000) zijn de mutaties binnen dit programma niet verder toegelicht.

2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Stand van zaken activiteiten



Met de activiteiten uit dit programma beogen we dat onze inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond kunnen leven. En, wanneer dat (even) niet lukt, bieden wij ondersteuning en bescherming als dat nodig is. We bieden inwoners leermogelijkheden en ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. Dit doen we om problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. En we bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen.

Nieuwegein is daarmee (en met de activiteiten vanuit andere programma's zoals Vrije Tijd) een stad waar mensen zich thuis voelen, elkaar respecteren, elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar initiatieven te ontplooien en voor elkaar iets te betekenen.

De prognose voor de rest van dit jaar laat zien dat we verwachten bijna alles uit te voeren wat we ons hadden voorgenomen.

Koers Sociaal Domein

De speerpunten van de begin 2024 vastgestelde Koers Sociaal Domein vormen - ook al komen ze niet één op één terug in de Programmabegroting - wel de basis voor dit programma:

1. Het behouden en versterken van gemeenschapszin;
2. Vergroten van gelijke kansen op bestaanszekerheid;
3. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning.

De drie speerpunten hebben een nadrukkelijke relatie met elkaar en voor al deze punten geldt dat we ongelijk investeren voor gelijke kansen. De sociale basis op orde geldt voor iedere inwoner. Voor een deel van onze inwoners is bestaanszekerheid niet vanzelfsprekend, daar hebben we extra aandacht voor. Als het met de eerste twee speerpunten goed gaat, kan dat bijdragen aan

vermindering van het beroep dat op geïndiceerde zorg en ondersteuning wordt gedaan. Daarmee proberen we dus ook de uitgaven binnen de perken te houden.

De tussenevaluatie Koers Sociaal Domein zoals we die begin 2026 aan de raad hebben gepresenteerd laat zien dat de drie speerpunten helpen bij het maken van keuzes, herkenbaar zijn voor ook onze maatschappelijke partners en bijdraagt aan een integrale blik op de stad. Kortom: koers houden, ook of misschien zelf juist in een periode met (financiële) tegenwind!

Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning

Enerzijds zijn we volop bezig met beide taskforces om pilots uit te voeren en maatregelen te implementeren om de stijgende uitgaven kunnen beperken. Anderzijds hebben we ook te maken met wachtlijsten. Het is op sommige punten lastig hiermee om te gaan, omdat het over en weer elkaar (negatief) kan beïnvloeden. Dit is zeker een uitdaging voor het tweede halfjaar van 2026.

Sociale Basis

In 2025 heeft de raad voor de periode 2026 en 2027 incidentele extra middelen beschikbaar gesteld om het voorliggend veld en de samenwerking met maatschappelijke partners te versterken. In de eerste helft van 2026 zijn we hiermee verder aan de slag gegaan. Hierbij is bevestigd dat er kansen liggen voor een meer integrale samenwerking. Partijen kenden elkaar al wel vanuit verschillende samenstellingen, maar nog niet vanuit een totaalbeeld op bestuurlijk, tactisch en uitvoerend niveau. Dat betekent dat we in de opstartfase meer tijd nodig hadden dan voorzien om elkaar, elkaars activiteiten, perspectieven en contexten beter te leren kennen. En van daaruit te komen tot een gedeeld beeld en gezamenlijke verwachtingen over een passende aanpak voor de versterking van de sociale basis.

Deze investering in de voorkant leidt naar verwachting vóór de zomer van 2026 tot een procesplan en samenwerkingsafspraken waarmee de beschikbaar gestelde middelen optimaal kunnen worden ingezet voor het beoogde doel. We verwachten dat we daarbij ook goed rekening kunnen houden dan wel in kunnen spelen op de kansen die het nieuwe gemeentebestuur ziet.

Thema Versterking eigen kracht: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Inwoners zijn in staat op eigen kracht en gezond te leven.

Doelstelling(en):

1. Meer inwoners lossen hun problemen op in het gewone leven.
2. Meer inwoners ontmoeten elkaar en zijn van betekenis voor elkaar.
3. We hebben een kwalitatief inzicht in de brede gezondheid van inwoners met een plan van aanpak met gerichte preventieve maatregelen om de gezondheidsverschillen te verkleinen.
4. Samen met onze partners en de sportverenigingen werken we aan een gezonde en veilige sportomgeving.
5. We willen dat steeds meer inwoners voldoende basisvaardig zijn (dus minder laaggeletterden, hierbij hoort ook digitale vaardigheid).
6. We willen extra aandacht geven aan jongvolwassenen en ervoor zorgen dat er voor hen voldoende voorzieningen zijn omdat de overgang naar volwassenheid veel uitdagingen met zich meebrengt, zoals zelfstandig wonen, werken en studeren. In deze levensfase is de kans groter dat zij problemen ontwikkelen, zoals mentale klachten, eenzaamheid, schooluitval of van financiële aard.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D2-A3		Samenwerkingspartijen bundelen hun krachten in een netwerksamenwerking (coalitie) om eenzaamheid tegen te gaan.
Toelichting		De aanpak eenzaamheid wordt herijkt en in relatie met de overige onderdelen van het uitvoeringsprogramma behorend bij het beleidskader Welzijn en Maatschappelijke ondersteuning 2025-2030 uitgewerkt.
D6-A2		We streven ernaar dat iedere kwetsbare jongvolwassene een duurzame steunfiguur heeft, bij voorkeur uit het eigen netwerk, die hen ondersteunt in deze belangrijke levensfase. Iemand die helpt bij het maken van gezonde keuzes, versterken van hun zelfredzaamheid en vroegtijdig signaleren van risico's, zoals dreigende schooluitval. Door de jongvolwassene op tijd in beeld te hebben en perspectief te bieden, hopen we grotere problemen zoals sociale uitsluiting of zelfs criminaliteit tegen te gaan.
Toelichting		Voor de kwetsbare doelgroep is in samenwerking met Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid de focus iets verlegd. Er wordt nu geïnvesteerd met intensieve life coaching vanuit het jongerenloket. Ook zijn de pilots Jongerenperspectieffonds en Bouwdepot opgestart.

Ambitie 2: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen.

Doelstelling(en):

1. De sociale kaart Zorg4Nieuwegein maakt het mogelijk dat inwoners en professionals (digitaal) goed geïnformeerd zijn over de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden. Fysieke informatieoverdracht is mogelijk via een aanspreekpunt op een ontmoetingsplek (bijvoorbeeld een buurtplein) en door Geynwijs. Door Zorg4 Nieuwegein zijn professionals ook beter in staat om informatie te verstrekken over beschikbare (in)formele ondersteuningsmogelijkheden.
2. Onafhankelijke cliëntondersteuning, een dienst waarbij de inwoner geholpen wordt in het vinden van de weg naar de juiste zorg en ondersteuning, vinden we belangrijk. We willen deze dienst (financieel) toekomstbestendig houden en zien kansen om dit meer te verbinden met informele partijen.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 3: We bevorderen een positief opgroei- en opvoedklimaat waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven.

Doelstelling(en):

1. We voorkomen dat gewone, alledaagse opgroei- en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen.
2. Het voorliggende veld (voorzieningen waar jeugdigen en ouders zonder indicatie met hulpvragen terecht kunnen) ontwikkelen wij door zodat het beter aansluit bij de behoeften van jeugdigen en hun ouders.
3. We bevorderen een doorgaande leer- en ontwikkellijn 0-18 jaar.

4. We willen ervoor zorgen dat jongeren met een beperking, steeds zelfstandiger kunnen gaan reizen op een veilige manier, zodat ze op een later moment helemaal geen ondersteuning meer nodig hebben. We willen hiermee werken aan het vergroten van de leefwereld en toewerken naar meer zelfvertrouwen.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 4: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan meedoen.

Doelstelling(en):

1. We werken samen aan de bevordering van emancipatie van de LHBTIQ+-gemeenschap, de implementatie van het VN-verdrag en de bestrijding van discriminatie en racisme welke tot sociale uitsluiting leiden.
2. Inwoners van Nieuwegein ervaren minder belemmeringen door meervoudige uitsluiting en voelen zich meer gezien en gehoord in hun diversiteit.
3. We willen seksuele gezondheid stimuleren.
4. We zetten ons actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen aan de samenleving.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 5: Verkleinen van de kansenongelijkheid van de inwoners van de centrale as.

Doelstelling(en):

1. We continueren onze bijdrage aan een duidelijke verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van de centrale as, zoals beschreven in het uitvoeringsplan en het ambitiedocument. De totale aanpak heeft een doorlooptijd van 15 jaar.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Thema Ondersteuning: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1. Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar.

Doelstelling(en):

1. We versterken de bestaanszekerheid van inwoners met een laag inkomen.
2. Voor inwoners moet het eenvoudig en toegankelijk zijn een beroep te doen op onze regelingen.
3. Inwoners die ondersteuning willen worden tijdig en passend geholpen.

4. We versterken het gebruik van algemene en collectieve voorzieningen zodat inwoners zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunnen. Zij hoeven dan minder gebruik te maken van (dure) maatwerkvoorzieningen.
5. We willen weten wat beter kan in ons beleid en in de uitvoering.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 2. We verbeteren de inzet van geïndiceerde hulp, zodat de inwoner de juiste hulp ontvangt bij (complexe) hulpvragen.

Doelstelling(en):

1. Geynwijs ontwikkelt door in de richting van 'stevige lokale teams' aansluitend op de landelijke hervormingsagenda Jeugd zodat ze meer lichte hulp zelf kunnen bieden en meer integraal en intensiever samenwerken met het voorliggend veld en jeugdhulpaanbieders.
2. Door casusregie stuurt Geynwijs samen met jeugdhulpaanbieders, jeugdigen en gezinnen op afschalen en tijdige uitstroom van geïndiceerde jeugdhulp.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 3. Onze inwoners met een beperking of (tijdelijke) problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen.

Doelstelling(en):

1. We willen dakloosheid zoveel mogelijk voorkomen.
2. Het Outreachteam signaleert een stijging van het aantal zorgmeldingen over kwetsbare zorgmijdende ouderen met multiproblematiek die vaak kampen met onder andere een psychische en chronische lichamelijke problematieken. Voor deze doelgroep is specifieke ondersteuning nodig (outreaching).
3. Om dakloosheid en financiële problemen te voorkomen is het nodig vroegtijdig in te zetten op het tegengaan van schulden. En na te gaan wat kwetsbare inwoners zelf kunnen en wat aanvullend nodig is.
4. Bij uitstroom uit Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen naar wonen in de wijk is het belangrijk dat er voldoende begeleiding aanwezig is zodat de inwoner, in deze grote verandering, ondersteund wordt naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Deze inzet is ook nodig ter voorkoming van dakloosheid en bij ernstige psychiatrische problemen zodat inwoners niet afglijden.
5. Met het opstellen van een Woonconvenant verbeteren we de samenwerkingsafspraken met de drie woningcorporaties. De afspraken zijn gericht op het aanbrengen, onderhouden, repareren en bekostigen van woningaanpassingen in het kader van de Wmo in, aan of bij huurwoningen. Dit betekent voor zowel onze eigen uitvoering als voor de inwoner, het proces soepeler en sneller zal verlopen en levert dus efficiency voordelen op.
6. We bieden passende ondersteuning aan volwassen inwoners en naasten/professionals die te maken hebben met suïcidaliteit.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D3-A1		We voeren een aanbesteding uit voor (preventief) budgetbeheer.
Toelichting		Het preventief budgetbeheer is in principe een pilot in Nieuwegein. De Lekstroomgemeenten hebben echter belangstelling getoond; daarom onderzoeken wij nu welke gemeenten willen deelnemen, hoe het zit met de aansluiting van de dienstverlening op de doelgroep, de mogelijke drempels, de vindbaarheid van het aanbod, welke verklaringen er zijn voor het beperkte bereik, welke investeringen passend zijn, etc. en of een aanbesteding noodzakelijk is of dat een gewoon inkooptraject ook afdoende is. Deze (potentiële) verbreding leidt tot vertraging.

Ambitie 4. Mantelzorgers kunnen hun taak aan.

Doelstelling(en):

1. Mantelzorgers spelen een cruciale rol in de zorg voor hun naasten, maar deze verantwoordelijkheid kan emotioneel en fysiek zwaar zijn. We willen tijdige en passende ondersteuning bieden, zodat mantelzorgers hun zorgtaken kunnen volhouden zonder zelf uit balans te raken. Denk hierbij aan praktische hulp, emotionele begeleiding en (informele) respijtzorg. Zo dragen we bij aan hun welzijn én aan duurzame zorg.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A1		We ronden de realisatie van het logeerhuis aan de Mondriaanlaan af.
Toelichting		Het logeerhuis opent naar verwachting in het eerste kwartaal van 2027.

Ambitie 5. Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk.

Doelstelling(en):

1. Een verbeterde dienstverlening voor inwoners die (nog) niet meedoen naar vermogen.
2. Een verhoging van de doorstroom vanuit Arbeidsmatige Activering naar (regulier) werk.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Overlopende activiteiten 2025

Nr.	Status JR 2025	Status BS 2026	Nog openstaande activiteiten 2025
Ambitie 1: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar.			
D3-A2			Vanuit de maatregelenmix ter bestrijding van armoede starten we de uitvoering van de projecten 'Schuldenvrije flat' en het 'Bouwdepot'.

Toelichting	Er is in de vakgroep bestaanszekerheid langere tijd onderbezetting geweest, waardoor niet alle geplande activiteiten zijn opgepakt. Inmiddels is in 2026 het experiment Bouwdepot gestart voor de duur van 1 jaar. Het experiment Schuldenvrije flat moet nog worden voorbereid. In de tweede helft van 2026 starten we met een kwartiermaker om in samenwerking met het NPLV dit experiment voor te bereiden. Het voornemen is om per 2027 te starten met de uitvoering.
Ambitie 5: Inwoners hebben of vinden (on)betaald werk.	
D2-A1	  Meer kwetsbare mensen aan het werk: Herinrichting infrastructuur werk.
Toelichting	Er zijn stappen gezet om de infrastructuur rondom werk te verstevigen, onder andere door een hechtere samenwerking tussen de primaire partners (WIL, Werkwijss, de lokale werkteams en regionale partners zoals UWV). Inmiddels is de fase van kwartiermaken ingetreden, waarbij wordt toegewerkt naar de herinrichting van de structuren, samenwerking en governance, alsook de uitvoering van experimenten om doelgericht meer kwetsbare mensen aan werk te helpen. Voorts is Expeditie Menskracht (voorheen SILW) een integraal onderdeel geworden van WIL. Alle maatregelen tezamen hebben tot nu toe echter niet geleid tot zichtbare resultaten m.b.t. een grotere uitstroom naar werk.

Thema Bescherming: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Inwoners met onbegrepen gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen.

Doelstelling(en):

1. Het doel is om ervoor te zorgen dat inwoners weten van het bestaan van het lokale meldpunt én dat ze het ook daadwerkelijk gebruiken wanneer ze zich zorgen maken over iemand met onbegrepen gedrag.
2. Er zijn knelpunten in het systeem en aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag en gevaarrisico die kunnen leiden tot (fatale) incidenten. Het is nodig om dit op landelijk niveau op te pakken. We willen hierin een aanjagende rol aannemen en dit verbinden dit met (de verbeterlagen in) de lokale praktijk.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 2: De veiligheid van jeugdigen die thuis (tijdelijk) onveilig opgroeien wordt zoveel mogelijk zonder de inzet van jeugdbeschermingsmaatregelen hersteld.

Doelstelling(en):

1. Het verminderen van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen ten opzichte van 2025.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Financiële afwijking

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2026	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	108.127	113.881	-322	113.559
	Baten	33.882	35.084	1.063	36.146
Reserves	Lasten	0	0	2.369	2.369
	Baten	180	680	447	1.126
Saldo		-74.065	-78.118	-537	-78.655

Wijzigingen met budgettair effect:

Uitvoeringskosten WIL, hogere lasten € 335.908

In de voorlopige tussentijdse cijfers van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) zien we dat, de eerste maanden de instroom in de algemene bijstand hoog was, terwijl de uitstroom beperkt was. Op basis van nieuwe werkloosheidsramingen is de voorlopige bijdrage van het budget voor de participatiewet (bijstand) verhoogd. Ondanks deze bijstelling zijn de mogelijkheden om hierop te sturen beperkt. Dit werkt direct door in de uitgaven. Daarnaast is meer budget nodig voor uitvoeringskosten en gewijzigde bedrijfsvoering, onder meer vanwege het terugdringen van ziekteverzuim, vervanging, arbodienstverlening, cao-effecten en werving.

Saldo-neutrale wijzigingen:

Nationaal Programma Centrale As, vormen reserve € 1.768.500

In de voorgaande bestuursperiode 2022-2026 zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld ter versterking op het Nationaal Programma Leefbaarheid & Veiligheid (NPLV) en de Aanpak Centrale As. Deze zijn tot op heden beperkt benut door vertraging in de opstartfase en omdat tot nu toe gerealiseerde kosten grotendeels ten laste van de beschikbare subsidies konden worden gebracht. Bij de begroting 2026-2029 (2025-275) is besloten om deze resterende middelen ook na de afgelopen bestuursperiode beschikbaar te houden voor dit doel. Om hier invulling aan te geven, wordt voorgesteld om een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor dit doel. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo.

De gegevens van deze reserve zijn als volgt:

Naam reserve	Reserve Nationaal programma centrale as
Doel	Doel van deze reserve is om de resterende middelen voor de Centrale As beschikbaar te houden voor dit onderwerp.
Programma	Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming
Portefeuillehouder	Marijke van Beukering

Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en)	Het vormen van een reserve bestemt deze middelen voor dit specifieke doel, waarbij per begrotingsjaar en meerjarig kan worden bepaald welke activiteiten hieruit bekostigd worden zonder dat daarvoor het begrotingssaldo aangesproken moet worden of jaar-op-jaar overheveling nodig is. Hiermee wordt het inzicht verbeterd, zowel voor omvang van de (resterende) middelen als voor de aanwending in relatie tot de gestelde doelen. Daarnaast voorkomt dit ook ongewenste vrijval of andere aanwending van deze middelen. Jaarlijks kan afrekening plaatsvinden op basis van werkelijke besteding. Voorwaarde voor inzet van deze reserve is dat de activiteit bijdraagt aan de ambitie van het Nationaal Programma Centrale As Nieuwegein. Daarbinnen kan worden gedacht aan het benutten van de middelen als cofinanciering. Dit vormt dan een aanvulling op de subsidiegelden, deels in de huidige termijn t/m 2029, maar juist ook in de periode daarna. Andere voorbeelden zijn het mogelijk maken van aanvullende (incidentele) initiatieven en het inzetten op borging van deze aanpak.
Voeding	De reserve wordt eenmalig gevoed vanuit de verwachte nog resterende middelen eind 2026 ad € 1.768.500.
Omvang	Afhankelijk van ontvangen middelen. Geen minimum en maximum omvang vastgesteld.
Looptijd	Geen einddatum vastgesteld.

MOBW-middelen, hogere lasten en baten € 107.600

De uitkering van lokale middelen MOBW van de gemeente Utrecht is in 2026 € 107.600 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat de uitkering van het Rijk in 2026 hoger is. Hierdoor ontvangen de gemeenten in de regio ook een hogere bijdrage. Omdat de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd is hier sprake van een budgetneutrale wijziging.

Maatwerk voorziening begeleiding van Geynwijs, verschuiving binnen programma € 243.551

Dit bedrag dekt de kosten van de uitstroomindicatie. Dit is een tijdelijke Wmo-indicatie die wordt ingezet bij uitstroom van inwoners uit Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen. De indicatie richt zich expliciet op uitstromen en terugkeren in de wijk en biedt in deze overgangsfase een intensievere, maar tijdelijke vorm van begeleiding dan reguliere Individuele Begeleiding (IB), met ruimte voor flexibiliteit in inzet.

Het doel is om de overgang naar zelfstandig wonen zorgvuldig en stabiel te laten verlopen en terugval naar MOBW of zwaardere zorg te voorkomen. Dekking vindt plaats uit het MOBW-budget. De verwerking op het budget van Geynwijs vindt plaats in het programma bedrijfsvoering. Voor deze en bovenstaande mutatie geldt dat als op dit onderdeel aan het eind van het jaar middelen overblijven, deze worden toegevoegd aan de hieronder voorgestelde reserve.

MOBW-middelen, vormen reserve MOBW vanuit niet bestede middelen € 600.000

Op de pijler wonen van het bestedingsplan MOBW 2025 -2026 is een woonproject begroot wat niet is doorgegaan. Er wordt voorgesteld dit niet bestede budget in een nieuw te vormen reserve MOBW onder te brengen zodat we hier de komende jaren projecten uit kunnen bekostigen. Na afloop van het jaar 2026 is het voorstel de niet bestede middelen op dit onderdeel in de reserve te storten. Met ingang van 2028 vervalt deze uitkering van het Rijk en moeten we de uitgaven voor beschermd wonen zelf bekostigen.

De gegevens van deze reserve zijn als volgt:

Naam reserve	Reserve MOBW-middelen
Doel	Doel van deze reserve is om de middelen die we via de gemeente Utrecht van het Rijk ontvangen te reserveren voor het realiseren van maatregelen beschermd wonen na 2027. Met ingang van 2028 vervalt deze uitkering en moeten de uitgaven voor beschermd wonen door de gemeente zelf worden bekostigd.
Programma	Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming
Portefeuillehouder	Tom Verhoeve
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en)	Om te borgen dat deze middelen ten goede komen van de doelen op het gebied van beschermd wonen worden hieraan bestedingskaders meegegeven. Deze middelen kunnen worden aangewend ter dekking van de uitgaven voor beschermd wonen. De reserve wordt ingezet om na 2027 projecten voor beschermd wonen te continueren zonder inbreng van eigen middelen van de gemeente. Vanaf 2028 vervalt de bijdrage door het rijk en moet de gemeente zelf de uitgaven bekostigen.
Voeding	De reserve wordt gevoed door de niet bestede middelen die van het Rijk worden ontvangen tot en met 2027.
Omvang	Afhankelijk van ontvangen middelen. Geen minimum en maximum omvang vastgesteld.
Looptijd	Geen einddatum vastgesteld.

WEB-gelden, hogere lasten en baten € 52.800

De subsidie voor het Taalhuis Lekstroom is in de primitieve begroting 2026 begroot op € 219.800. Eind 2025 hebben wij besloten om uit de ontvangen rijkssubsidie een hoger bedrag toe te kennen aan het Taalhuis (onderdeel van de regionale bibliotheek Lek & IJssel) namelijk € 272.000. Deze specifieke uitkering ontvangen wij via de centrumgemeente Utrecht en betalen wij één op één door aan de regiobibliotheek Lek & IJssel. De hogere lasten en baten verwerken wij nu in de begroting 2026.

Voorlopige uitkering Buig en loonkostensubsidie, hogere lasten en baten € 902.500

De voorlopige uitkering 2026 is € 902.481 hoger dan begroot. De uitkering wordt aangepast aan de raming van het aantal uitkeringsgerechtigden. Omdat de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd is hier sprake van een budget neutrale wijziging.

Specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning, hogere lasten en baten € 50.000

Vanuit het Rijk is een specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning ontvangen voor het lokaal versterken van de functie cliëntondersteuning. Omdat de lasten met hetzelfde bedrag worden verhoogd is hier sprake van een budgetneutrale wijziging.

Plan van Aanpak Energiearmoede, hogere lasten € 500.000, hogere baten € 446.500

Het Plan van Aanpak Energiearmoede wordt gecontinueerd in 2026 en 2027. De kosten van de besteding 2026 worden geschat op € 500.000 en bestaan uit continuering en uitbreiding isolatieprogramma doelgroep 1 en voortzetting doelgroep 2 isolatievouchers, Fixbrigade. Voor 2027 bedragen deze kosten naar verwachting € 322.000. De kosten voor zowel 2026 en 2027 worden nu verwerkt in de begroting. Het overgrote deel van de kosten wordt gedekt uit de reserve Bestrijding Energiearmoede (€ 446.500), het resterende deel van € 53.500 wordt gedekt uit de decentralisatie-uitkering Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp uit de meicirculaire 2026. Zie ook de toelichting bij het programma Algemene dekkingsmiddelen. Het bedrag voor 2027 kan volledig worden gedekt uit de genoemde reserve. Het restant van de reserve bedraagt op begrotingsbasis € 123.500) en blijft beschikbaar. Daarnaast is regulier budget begroot voor dekking van de kosten inzet generalist bij energiearmoede en een bijdrage aan SUN voor huishoudelijke apparatuur.

Mutaties meicirculaire 2026, hogere lasten € 138.000

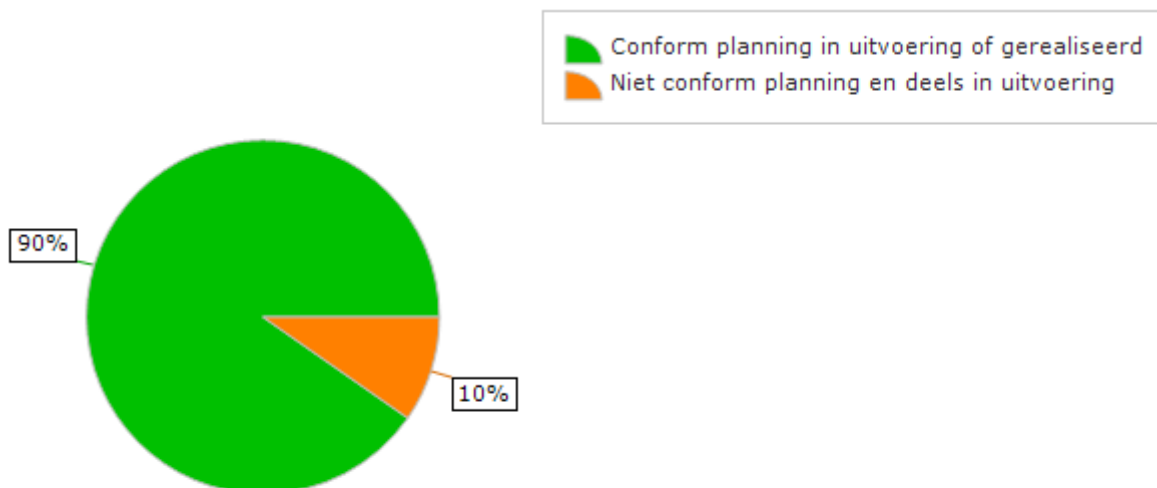
In de septembercirculaire 2025 (€ 9.000) en de meicirculaire 2026 (€ 40.000) zijn extra middelen voor kinderopvang Pleegouders beschikbaar gesteld. Daarnaast is in de algemene uitkering een bedrag van € 13.000 voor Lijkschouwing doorgeschoven van 2026 naar 2027. Gemeenten die in 2024 getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek individuele bijzondere bijstand ontvangen op basis van de definitieve inkomensgegevens voor het betreffende jaar nog een aanvullend budget van € 102.000. Deze mutaties worden nu verwerkt in de begroting. Zie ook programma Algemene dekkingsmiddelen.

Overige kleine, niet nader toegelichte mutaties, hogere lasten € 10.000

De resterende mutaties zijn een samenstel van meerdere, kleine afwijkingen die niet nader worden toegelicht.

2.7 Programma Bedrijfsvoering

Stand van zaken activiteiten



Het diagram laat zien dat we de geplande activiteiten onder dit programma grotendeels verwachten waar te maken.

Risicomanagement

We kennen risicomanagement in de vorm van de financiële risico's uit de bijbehorende paragraaf en als instrument dat onder ons weerstandsvermogen ligt. Maar risicomanagement is inmiddels breder dan dat. We zien een enorme toename in wetgeving die ons verplicht compliant te zijn op bedrijfsvoeringsonderwerpen. Dat is voor menig organisatie/onderneming in Nederland een uitdaging om volledig aan te voldoen. Voor een gemeente, met ruim 500 werkprocessen, is het onmogelijk (onbetaalbaar) om volledig te voldoen. We kiezen daarom bewust voor een risicogedreven stapsgewijze aanpak zodat de processen met een hoog risico eerst worden opgepakt en we onze capaciteit gedoseerd en planmatig inzetten.

Weerbaarheid

Het thema weerbaarheid is een thema dat intensiever aandacht krijgt. De term weerbaarheid ziet op zowel weerbaar tegen ondermijning als integriteitsschendingen, digitale dreigingen, agressie en intimidatie en misbruik van overheidsinstrumenten.

Op provinciaal niveau werken we aan een provinciale norm voor provincie en gemeenten gezamenlijk. Die norm bestaat uit een aantal thema's die raken aan meerdere onderdelen in onze programmabegroting:

- Bewustwording en organisatie
- Integriteit
- Veilige publieke taak
- Informatiepositie en informatiebeveiliging
- Beleid, toezicht en handhaving

ICT en automatisering

Bij dit thema is onze ambitie om een slimme volger te zijn. Dat vraagt wel een solide inrichting van onze ICT en automatisering, waar we hard aan werken zodat we een stevig fundament hebben om mee te kunnen bewegen in de snelle ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Onze ITSM (IT Servicemanagement) processen zijn geoptimaliseerd en contract- en leveranciersmanagement wordt stevig ingericht zodat we bij onze contracten zo goed als mogelijk borgen dat onze ICT zo maximaal mogelijk blijft. Daarnaast is het nodig dat we meer grip krijgen op onze applicaties. Dat doen we met applicatielifecycle management. We zijn hiermee in 2026 gestart en gaan hiermee de komende jaren verder.

Informatie

De I-visie is vastgesteld en deze wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Aanvullend op de I-visie is inmiddels een groeiende zorg rond de digitale autonomie van gemeenten. Deze ontwikkeling volgen wij nauwlettend en zullen we bij het herijken van de I-visie in 2028 hierin verwerken. Bij AI en data-gedreven werken hebben we onze inzet moeten beperken tot het starten van een pilot, maar we zien dat dit ontwikkelingen zijn waarbij de werkelijkheid ons heeft ingehaald en daarom moeten we bij de uitvoeringsplannen onderzoeken hoe we onze inzet hierop kunnen gaan intensiveren.

Informatieveiligheid

We zijn ons aan het voorbereiden op de komst van de Cyberbeveiligingswet (CBW). Dit is de wettelijke variant van de tot nu toe geldende NIS2 richtlijn. Dit is een steviger aanpak dan tot heden met intensiever toezicht en verantwoording. We hebben het strategisch informatieveiligheidsbeleid klaar voor besluitvorming door de raad. We hebben een vernieuwd bewustwordingsplan inclusief een verplichte toetsing voor privacy en informatieveiligheid opgesteld. Beide onderwerpen stonden ook in de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Ook de overige aanbevelingen hebben wij geïntegreerd in onze pdca aanpak rond informatie veiligheid.

Organisatie

We hebben het protocol Veilige Publieke Dienstverlening vastgesteld die aansluit bij de eerdergenoemde Utrechtse Norm. Op basis van een risico-indeling van medewerkers ontwikkelen we een nieuw trainingsaanbod. Intern zijn er twee belangrijke projecten van start gegaan: de aanbesteding van een nieuw financieel systeem en het herinrichten en optimaliseren van de P&O werkprocessen, waaronder de financiële processen van de salarisadministratie. Bij beide projecten is het doel om te moderniseren en meer te automatiseren waardoor we een beter beheersbare bedrijfsvoering organiseren. We hebben op basis van het concept vitaliteitsbeleid een uitvoeringsprogramma gemaakt zodat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Waar sprake is van verzuim is aandacht voor interventies om dat verzuim zoveel als mogelijk te beperken. We zien landelijk dat de werkdruk bij gemeenten hier nadrukkelijk een rol bij speelt.

Thema Bedrijfsvoering: Afwijkingen in de uitvoering

Ambitie 1: Een passende en prettige (digitale) werkomgeving.

Doelstelling(en):

1. De diversiteit aan werkplekken draagt bij aan het verstevigen van de samenwerking onderling en faciliteren van de verschillende behoeften.

2. Medewerkers beschikken over een digitale samenwerkingsomgeving in SharePoint en Teams en weten hoe ze die optimaal kunnen inzetten.
3. We zorgen dat de bezoekers- en werkomgeving in goede staat zijn en blijven.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D2-A2		We voorzien de organisatie van een duidelijke instructie voor de opslag van informatie en gegevens in de verschillende systemen die we gebruiken.
Toelichting		Deze opgave is groot en complex omdat we hiermee herstellen wat de afgelopen jaren is opgebouwd. Om deze opgave te kunnen realiseren is meer tijd en expertise nodig. Ook om die reden is daarvoor in de kadernota een eenmalig extra budget gevraagd om deze opgave in 2027 te kunnen afronden.

Ambitie 2: Wij werken met efficiënte processen en systemen.

Doelstelling(en):

1. Onze interne dienstverlening is professioneel, voorspelbaar en modern.
2. De informatie in de organisatie die we moeten bewaren is goed geordend, vindbaar en herbruikbaar. Informatie die niet bewaard dient te worden, wordt tijdig vernietigd.
3. We hebben een datavoorziening en -organisatie, waarbij we in staat zijn op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data inzicht te creëren en bij te sturen waar nodig.
4. We verkennen de inzet van ethische en verantwoorde inzet van AI (kunstmatige intelligentie) in ons dagelijks werk.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 3: Maatschappelijk verantwoorde, veilige en betrouwbare bedrijfsvoering.

Doelstelling(en):

1. De gemeente werkt via haar inkopen verder aan het stimuleren van de pijlers uit het Manifest Maatschappelijke Verantwoord Inkopen.
2. We gaan gefaseerd de komende jaren organisatiebreed contract- en leveranciersmanagement verder verstevigen.
3. We voldoen aan de minimale vereisten vanuit de Cyberbeveiligingswet.
4. We passen risicomanagement toe op het gebied van informatieveiligheid, om zo snel inzicht te hebben in de risico's die er zijn en de maatregelen die we hiervoor doorvoeren.
5. We zijn voorbereid op cyberincidenten en -crises.
6. We vernieuwen het strategisch informatiebeveiligingsbeleid.
7. We maken de organisatie bewuster van het belang van bedrijfscontinuïteit.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 4: Onze medewerkers en onze opgaven zijn goed in balans.**Doelstelling(en):**

1. We zorgen voor een veilige omgeving voor medewerkers en bezoekers in het Stadshuis.
2. Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar.
3. We vergroten de weerbaarheid van onze collega's.
4. We houden de balans tussen ambities en personele inzet passend.

Afwijking uitvoering begroting

Nr.	Status	Activiteiten 2026
D1-A2		We operationaliseren Visie en beleid Veilige Publieke Dienstverlening door middel van een actieplan.
Toelichting		De operationalisering middels een actieplan Veilige Publieke Dienstverlening loopt wat vertraging op omdat het meer werk is dan op voorhand ingeschat en we aan capaciteit beschikbaar hebben.
D2-A1		We brengen de digitale vaardigheden op functionieniveau in beeld en stellen waar nodig per functie een passend ontwikkeltraject op.
Toelichting		Dit is een grote opgave en zal dit jaar niet gerealiseerd gaan worden. Uiteraard blijft het onderwerp actueel en krijgen medewerkers waar nodig ondersteuning bij hun digitale vaardigheden.

Thema Vastgoed: Afwijkingen in de uitvoering**Ambitie 1: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is toekomstbestendig.****Doelstelling(en):**

1. Het eigen maatschappelijk vastgoed moet optimaal aansluiten bij wat er zowel nu als in de toekomst op maatschappelijk gebied nodig is voor de stad.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 2: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is duurzaam.**Doelstelling(en):**

1. Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is in 2040 energieneutraal.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Ambitie 3: Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van Nieuwegein is schoon, heel en veilig.**Doelstelling(en):**

1. De Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) zijn actueel.

2. De Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en de beheerplannen worden elke 4 jaar geactualiseerd.

Afwijking uitvoering begroting

Voor deze ambitie zijn er geen afwijkingen op de begroting.

Financiële afwijking

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2026	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	81.846	81.650	-151	81.499
	Baten	9.407	8.399	-12	8.387
Reserves	Lasten	0	0	0	0
	Baten	110	110	0	110
Saldo		-72.330	-73.141	139	-73.002

Mutaties met budgettair effect:

Maatregel doorberekenen energiekosten aan sportverenigingen, hogere lasten € 29.000 (structureel)

Als maatregel binnen het traject Sluitende Meerjarenbegroting is dit budget taakstellend verlaagd. Inmiddels is gebleken dat het op basis van de huidige contracten niet mogelijk is om deze maatregel door te voeren. Zodoende wordt ook de verlaging van het budget weer teruggedraaid. Dit leidt tot een stijging van de lasten van € 29.000. Zie ook bijlage 3 (voortgang ombuigingen).

Kapitaallasten, lagere lasten € 344.000

De kapitaallasten binnen dit programma zijn lager, voornamelijk als gevolg van het doorschuiven van kredieten, verwerking van definitieve kosten, correcties naar (langere) afschrijvingstermijnen en omdat kredieten zijn vervallen. Het voordeel is een samenstel van diverse voor en nadelen binnen de volgende onderdelen:

- I&A en Facilitair, € 30.000
- Vastgoed, 214.000.

Kapitaallasten Tractie, lagere lasten € 100.000

De lagere kapitaallasten worden met name veroorzaakt door vervallen van een krediet voor aanschaf van een veegmachine (verschil € 80.000). In 2024 was een veegmachine conform het investeringsplan vervangen, maar is in de loop van 2025 retour gestuurd en gecrediteerd vanwege mankementen. Om tot aanschaf van een nieuwe veegmachine over te gaan is een nieuw krediet door de raad beschikbaar gesteld (zie bestuursrapportage 2025). Van beide kredieten stonden de kapitaallasten in de begroting 2026. Het overige verschil in kapitaallasten (€ 20.000) wordt veroorzaakt door lagere vervangingskosten of doorschuiven van het jaar van aanschaf.

Saldo-neutrale mutaties:**Actualisatie Meerjarenonderhoudsplannen Vastgoed, € 95.000 budgetneutraal**

Voor alle gemeentelijke gebouwen zijn MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP's) opgesteld. Voordat de gemeenteraad in 2027 over de nieuwe beheerplannen kan besluiten, moeten deze onderhoudsplannen worden bijgewerkt. Dit gebeurt volgens de norm NEN 2767, waarbij de technische staat van gebouwen wordt beoordeeld (conditiemeting). De actualisatie heeft betrekking op het bouwkundige deel, de gebouwgebonden installaties en de theatertechniek. De incidentele kosten voor het actualiseren van de MJOP's worden geschat op ongeveer € 95.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de eerder geconstateerde trend in 2025 van lagere energiekosten van gemeentelijke gebouwen, als gevolg van een lager (bewuster) energiegebruik en lagere contractkosten. Uit een eerste, globale analyse over de periode januari tot en met mei 2026 blijkt dat deze trend zich door zet. Bij de 2e Technische wijziging 2026 komen wij met een uitgebreidere analyse en mogelijk verdere aanscherping van budgetten.

Indexatie budgetten participatie, € 415.000 hogere lasten, budgetneutraal met Algemene uitkering

Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds een integratie-uitkering Participatie. Omdat deze niet meeloopt in de verdeelsystematiek van de algemene uitkering wordt jaarlijks een loon- en prijsbijstelling doorgevoerd. De verwerking daarvan in het budget wordt op dit programma verantwoord.

Overige ontwikkelingen:**Gevel Stadshuis, pm**

Op het moment van opstellen deze Bestuursrapportage wordt nader onderzoek verricht naar de staat van de zogenoemde vliesgevel (de glazen gevel met motief) van het Stadshuis vanwege het vermoeden dat extra onderhoud/vervanging eerder aan de orde lijkt te zijn dan vooraf gepland in de onderhoudscyclus voor het Stadshuis. Omdat de financiële effecten daarvan aanzienlijk kunnen zijn, maar op dit moment niet bekend/niet in te schatten zijn, komen wij hier in een volgend P&C document bij u op terug

Overige mutaties zijn vanwege de beperkte omvang (< € 25.000) niet verder toegelicht.

2.8 Programma Algemene dekkingsmiddelen

Beschrijving van de algemene dekkingsmiddelen

In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die vrij besteedbaar zijn en de gemeente met name ontvangt van het Rijk, inwoners en bedrijven.

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein bevat de volgende onderdelen:

- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- Algemene lokale heffingen: onroerendezaakbelasting, roerendezaakbelasting, parkeerbelasting en precariobelasting;
- Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen;
- Stelposten.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de recent verschenen meicirculaire 2026 zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering aangekondigd. De meicirculaire is een uitwerking van de voorjaarsnota van het Rijk. In deze rapportage worden de effecten voor 2026 aangegeven. Over de ontwikkelingen voor de latere jaren bent u, in aanvulling op de kadernota 2027, per brief geïnformeerd.

Samenvattend leidt de meicirculaire tot de volgende aanpassingen in de algemene uitkering voor 2026 met in totaal een positief effect op het begrotingssaldo van € 998.000:

Bedragen x € 1.000	Ontw. alg. uitkering	Wijziging budgetten	Budgettaire effect
Ontwikkeling prijsdeel gemeentefonds	647	-	647
Ontwikkeling maatstaven	1.335	-	1.335
Ontwikkeling uitkeringsfactor	110	-	110
Afrekening BCF-plafond 2025 en doorwerking 2026	-1.128	-	-1.128
Taakmutaties, IU's en DU's	416	382	34
Totaal	1.380	382	998

Toelichting ontwikkelingen:

- Doordat de verwachte prijsontwikkeling van het BBP nu hoger wordt ingeschat dan bij de septembercirculaire 2025 wordt de algemene uitkering bijgesteld op dit punt. Voor Nieuwegein betekent dat een bedrag van € 647.000.
- De verdeling van de algemene uitkering per gemeente wordt berekend op basis van een groot aantal maatstaven. De aantallen per gemeente worden geregeld bijgesteld op basis van de meest actuele informatie. Dit leidt per saldo tot een positief effect op de hoogte van de algemene uitkering van € 1.335.000 ten opzichte van de vorige raming.
- De uitkeringsfactor stijgt licht als gevolg van wijzigingen in de landelijke scores op de maatstaven. Voor Nieuwegein is dit een effect van € 110.000.
- Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een inschatting gemaakt van de door gemeenten gedeclareerde kosten bij het BTW compensatiefonds (BCF). Nu blijkt dat er in 2025 door gemeenten fors meer BTW is gecompenseerd. Dit leidt ertoe dat er een bedrag wordt uitgenomen uit het gemeentefonds. Voor Nieuwegein is dat een bedrag van € 756.000.

Daarnaast geldt dat gemeenten voor het volgende jaar maximaal mag uitgaan van het bedrag van het voorgaande jaar. Dit betekent dat het hiervoor in 2026 geraamde bedrag moet worden verlaagd met € 373.000. Per saldo leidt dit tot een negatieve ontwikkeling van € 1.128.000.

- Er wordt per saldo een bedrag van € 416.000 toegevoegd voor een aantal taakmutaties en wijzigingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen, bestaande uit:

Taakmutaties meicirculaire 2026			Budget-
(x € 1.000)	Bedrag	Verwerking	tair
Programma Bestuur en dienstverlening:			
Ondersteuning lokale politieke partijen		24 Toevoegen aan programma	
Programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming:			
Kinderopvang pleegouders		40 Toevoegen aan programma	
Aanpassing woonplaatsbeginsel jeugdzorg		-245 Ten laste van stelpost	
Wet op de lijkbezorging		-13 Verrekenen met programma	
Wet handhaving sociale zekerheid		19 Toevoegen aan stelpost	
IBO Problematische schulden		68 Toevoegen aan stelpost	
Alleenverdienersproblematiek		102 Toevoegen aan programma	
Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp		54 Toevoegen aan programma	
Aanpak overlast asielzoekers		25 Ten gunste van saldo	25
Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren		29 Toevoegen aan stelpost	
Programma Bedrijfsvoering			
Participatie (IU)		304 Toevoegen aan programma	
Overige mutaties		9 Ten gunste van saldo	9
Totaal	416		34

Deze bedragen zijn gedeeltelijk toegevoegd aan de betreffende programma's en zijn daar verder toegelicht. Voor bedragen waarmee in de begroting reeds rekening werd gehouden (€ 34.000) geldt dat deze ten gunste komen van het begrotingssaldo. Een negatief bedrag dat niet ten laste van het programma kan worden gebracht, wordt ten laste van de ruimte in de stelpost gebracht. De nieuwe stand van de stelpost taakmutaties en verdeling van posten naar programma's is opgenomen in de volgende paragraaf.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2026	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	2.571	2.278	823	3.100
	Baten	180.778	180.884	1.956	182.840
Reserves	Lasten	1.098	1.098	0	1.098
	Baten	4.021	10.380	-222	10.158
Saldo		181.130	187.889	912	188.800

Mutaties met budgettair effect:

Ontwikkeling algemene uitkering, hogere baten € 1.380.000

De meicirculaire 2026 laat een voordelige ontwikkeling van de algemene uitkering zien van € 1.380.000. Zoals in de toelichting hiervoor aangegeven wordt een deel gebruikt voor aanpassingen van budgetten op programma's. Als daarmee rekening wordt gehouden, heeft de circulaire een voordelig effect op de begrotingsruimte van € 998.000.

Stelpost taakmutaties algemene uitkering, verlaging stelpost € 360.000 ten behoeve van andere programma's

Via de algemene uitkering ontvangt de gemeenten bij circulaire middelen voor nieuwe of gedecentraliseerde taken. Waar mogelijk worden deze bedragen in een P&C-document toegevoegd aan het betreffende programma. In gevallen waar dit nog niet mogelijk is, worden de bedragen op deze stelpost gezet. Op dit moment zijn daar de volgende mutaties in te melden op basis van de meicirculaire 2026 en de nog niet verdeelde middelen uit de septembercirculaire 2025.

Stelpost taakmutaties algemene uitkering (x € 1.000)			Bedrag	Verwerking
Stand begroting 2026			688	
<u>Mutaties meicirculaire 2026:</u>				
Aanpassing woonplaatsbeginsel jeugdzorg			-245	Ten laste van stelpost
Wet handhaving sociale zekerheid			19	Toevoegen aan stelpost
IBO Problematische schulden			68	Toevoegen aan stelpost
Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren			29	Toevoegen aan stelpost
<u>Mutaties septembercirculaire 2025:</u>				
Participatie (IU)			-111	Toevoegen aan progr. Bedrijfsvoering
Aanvullende middelen CDOKE			-105	Toevoegen aan progr. Wonen en economie
Kleine mutaties			-15	Toevoegen aan progr. VEKOB
Stand bestuursrapportage 2026			328	

Onroerendezaakbelasting - Eigenaar woningen, hogere baten € 170.000 (structureel)

In totaal is de meeropbrengst voor woningen € 170.000. Dit ontstaat in 2026 als gevolg van een hoger accres (toename areaal) dan geraamd. Hiermee wordt de begroting bijgesteld naar het niveau van de actuele tariefsberekeningen.

Onroerendezaakbelasting - Niet-woningen, hogere baten € 510.000

De meeropbrengst hangt samen met een hogere waardeontwikkeling niet-woningen eigendom welke in de periode oktober-november in de herwaardering is ontstaan en die begin december is gemeld.

Vennootschapsbelasting (VPB) 2024 en 2025, hogere lasten € 832.000

Voor een aantal activiteiten in de gemeente VPB-plichtig. Naar verwachting zouden de belastbare inkomsten grotendeels wegvallen tegen de verliescompensatie uit grondexploitaties, zodoende was deze last begroot op € 0. Echter is er over 2024 en - op basis van voorlopige cijfers - ook in 2025 sprake van een fiscaal resultaat, met name voortkomend uit opbrengsten parkeergarages en reclame-inkomsten. Voor de opbrengsten garageparkeren hangt dit ook samen met het instorten van de parkeergarage Antonius en de hogere bezetting in gemeentelijke parkeergarages daarna. Daarbij komt dat fiscale resultaatbepaling aparte regels kent; dat is bijvoorbeeld het geval voor afschrijvingsregels die voor deze beoordeling afwijken van het BBV. Voor het onderdeel parkeren betekent dit dat lasten samenhangend met relatief nieuwe parkeergarages voor een groot deel niet meetellen in de VPB-aangifte. Hierdoor is zowel het fiscaal resultaat hoger, maar zijn ook aanloopverliezen fiscaal gezien lager waardoor minder gecompenseerd kan worden dan eerder ingeschat.

Op basis van de aangifte 2024 (€ 208.000) en voorlopige cijfers 2025 (€ 624.000) gaat het om een geschatte VPB-last van € 832.000 over deze jaren. Voor de jaren vanaf 2026 is op dit moment nog niet duidelijk wat de verwachte hoogte van een eventuele VPB-last zal zijn.

Toerekening rentelasten, hogere lasten € 350.000

De bijstelling van de investeringen (zie hoofdstuk 3) leiden tot lagere doorbelasting van rentelasten (€ 350.000) aan de programma's. Dit heeft gevolgen voor het onderdeel Treasury doordat de niet door belaste rentelasten op dit product drukken. Voor de begroting als geheel is dit over het algemeen een saldo-neutrale mutatie, behalve het deel van de rentelasten (ca. € 159.000) dat wordt gedekt uit reserves of voorzieningen.

Bijstelling dividendopbrengsten, lagere baten € 64.000

De BNG heeft aangegeven over 2025 een lager dividend uit te keren op de aandelen dan wij op basis van eerdere jaren hebben geraamd. Het dividend op de aandelen Stedin valt iets hoger uit dan geraamd. Per saldo gaat het voor Nieuwegein om lagere baten van € 64.000. De aanpassing voor latere jaren is verwerkt in de kadernota 2027.

Toeristenbelasting, lagere baten € 40.000

In 2026 is het tarief substantieel verhoogd als onderdeel van de maatregelen in het kader van SMB. De aanslagen over belastingjaar 2026 worden echter pas opgelegd in 2027. Het effect van de tariefsaanpassing is dus pas zichtbaar in 2027, omdat dan de aanslagen over 2026 worden opgelegd. Bij het financieel effect van de SMB maatregelen is hier per abuis geen rekening mee gehouden en onjuist weergegeven.

Saldo-neutrale mutaties:**Reservemutatie Betere Buurten en Beheerplannen, lagere baten € 222.000**

Op basis van de afgeronde en doorgeschoven investeringen en werkelijke bestedingen zijn de kapitaallasten voor 2026 bijgesteld. Een gedeelte van deze investeringen hangt samen met Betere Buurten of Beheer op orde en wordt zoals gebruikelijk verrekend met de hiervoor bestemde reserve. Dit leidt tot een voorgestelde lagere onttrekking aan deze reserve van € 222.000. In combinatie met de lagere kapitaallasten op de programma's Wonen en Economie, en Leefomgeving en Veiligheid is dit saldo-neutraal.

Overige ontwikkelingen:**Kosten demonstratie Extinction Rebellion, financieel effect nog onbekend (incidenteel)**

Als gevolg van de van demonstratie Extinction Rebellion zijn er kosten gemaakt voor treffen van verkeersmaatregelen waar niet rekening mee is gehouden in de begroting. De gerealiseerde kosten betreffen tot dusver ongeveer € 25.000. Er wordt gekeken of deze kosten verhaald kunnen. Als dit niet lukt worden de kosten opgenomen in de 2e Technische Wijziging 2026 of verrekend met de post Onvoorzien.

3. Kredietontwikkelingen

In dit hoofdstuk zijn voorstellen voor nieuwe kredieten of kredietwijzigingen opgenomen. In onderstaande tabel zijn deze ontwikkelingen weergegeven en worden verderop in dit hoofdstuk per regel toegelicht. De meerjarige effecten op de kapitaallasten worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2027-2030. Tot slot is ook een overzicht opgenomen van kredieten die komen te vervallen.

In bijlage 5 is een totaaloverzicht opgenomen van de lopende investeringskredieten en stand van zaken daarvan.

Nieuwe kredieten of kredietwijzigingen	Krediet	Soort aanpassing
Wonen en economie	1.504.000	
Vorbereidingskrediet Kauwenhof	€ 50.000	Verhoging
Roltrappen en lift Raadstede	€ 1.454.000	Nieuw
Leefomgeving en veiligheid	372.700	
Fietsstraat Nedereindseweg-Oost	€ 287.700	Verschuiving
Vervangingsinvesteringen Wegen – MIP 2024	€ -287.700	Verschuiving
Vergroenen Hunzwerf/Waterhof	€ 543.000	Verschuiving
Klimaatadaptatie	€ -543.000	Verschuiving
Vergroening stadsplein fase 1 - lasten	€ 400.000	Verhoging
Vergroening stadsplein fase 1 - baten	€ 315.000	Verhoging
Vrije tijd	131.900	
Voorplein Merwestein	€ 131.900	Verhoging
VEKOB	50.000	
Buurthuis Rijnhuizen	€ 50.000	Nieuw
Bedrijfsvoering	8.100	
SPZ en MHCN Deel 2	€ -200.000	Verschuiving
SPZ zonnepanelen - BURAP 2026	€ 200.000	Verschuiving
Herstraten schoolpleinen Parels wijken - MIP 2026	€ 298.800	Verschuiving
Beheerplan/Investeringen Hekwerken-MIP 2024	€ -233.000	Verschuiving
Hekwerken Parels voor de wijken - MIP 2026	€ -65.800	Verschuiving
AV-middelen Bedrijfsrestaurant	€ 8.100	Verhoging
Totaal	2.066.700	

Programma Wonen en Economie

Aanvullend voorbereidingskrediet Kauwenhof, € 50.000

Het voorbereidingskrediet voor de gebiedsontwikkeling Kauwenhof bedraagt € 363.000 en is al besteed. De samenwerking voor deze gebiedsontwikkeling is kortgeleden door de gemeente opgezegd. De Roerdomp en de gemeente hebben evenwel toch nog aan een ultieme verkenning willen wagen. Die verkenning loopt nog door in 2026 en moet leiden tot de start van de concrete herontwikkeling. Naar verwachting is voor deze verkenning nog € 50.000 benodigd. Het

voorbereidingskrediet wordt opgehoogd met € 50.000 naar € 413.000. Voor de realisatiefase zal een raadsvoorstel worden voorbereid.

De rentelasten gedurende de voorbereidingsfase voor dit krediet worden ten laste gebracht van het begrotingsresultaat.

Roltrappen en lift Raadstede € 1.454.000

De bestaande roltrappen bij de Raadstede ('De Kuil') zijn aan het einde van hun technische levensduur. Ze geven zoveel storingen dat ze functioneel niet meer betrouwbaar zijn. Deze roltrappen zullen vervangen moeten worden.

De naastgelegen lift is ook aan vervanging toe. Technisch is ook hier het einde van de levensduur bereikt. Het dak op deze lift blijkt niet waterdicht te zijn ontworpen, waardoor hemelwater alle techniek heeft aangetast. Tegelijk met de vervanging van de roltrap en lift voeren we de voor herinrichting van de Raadstede met kwalitatief groen uit. De raad is hierover geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 2 juni 2026.

Programma Leefomgeving en Veiligheid

Bijdrage Fietsstraat Nedereindseweg-Oost vanuit beheerplan Wegen (budgetneutraal)

De ontwikkeling van de fietstraat Nedereindseweg-Oost is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan voor 2026. De financiële dekking bestaat volledig uit subsidies (Rijk en Provincie) en een bijdrage vanuit het beheerplan wegen. Via deze bestuursrapportage wordt deze overheveling vanuit het beheerplan wegen (€ 287.700) nu via een begrotingswijziging geëffectueerd.

Vergroenen Hunzewerf/Waterhof (budgetneutraal, verschuiving vanuit krediet Klimaatadaptatie)

Het versteende plein valt in de huidige staat onder extreme hittestress niveau 2. Het vergroenen van het plein maakt deze meer klimaatadaptief en prettig verblijven. De bestaande bomen worden verplant of gekapt, er worden 33 bomen aangeplant, er wordt ongeveer 2700 m2 verharding vervangen door groen, er wordt een wadi aangelegd en een deel van de bestaande verharding wordt verlegd. Totale kosten (inclusief VAT kosten) bedragen € 543.000. De dekking van de kapitaallasten vindt volledig plaats vanuit het beschikbare budget voor klimaatadaptatie.

Vergroening Stadsplein, fase 1 (ophogen krediet netto met € 85.000, € 400.000 hogere lasten en € 315.000 hogere baten).

We investeren in de vergroening van het Stadsplein waardoor het voor inwoners en ondernemers een aangenamere plek wordt om te verblijven. Daarnaast draagt vergroening bij aan het verlagen van de hittestress en aan het verlagen van geluidsoverlast.

De vergroening van dit plein is ingrijpend. Om die reden is eerder voorgesteld om wel een ontwerp voor een totale vergroening van het plein te maken, maar deze niet in een keer te realiseren. Met de nu in uitvoering zijnde fase 1 wordt de grootste vergroeningsslag geslagen. In deze fase wordt de nieuwbouw van de Doorslagzone met groen gekoppeld aan het Stadsbalkon en Stadsplein.

De totale kosten van voor de vergroening van deze fase waren begroot op € 1.200.000, waarvan € 500.000 samenhangt met de gebiedsontwikkeling Doorslagzone en wordt gefinancierd vanuit de GREX City. Voor de andere € 700.000 is in de 2^e Technische Wijziging 2025 krediet aangevraagd.

We constateren dat het krediet nog met € 400.000 extra verhoogd dient te worden. Dat houdt enerzijds verband met toevoeging van de vereiste inrichting- en vergroeningskosten, als ook van de op het stadsplein te realiseren bezinningsplek. Anderzijds is er binnen de vergroening van het Stadsbalkon sprake van extra kosten voor onvoorziene bouwkundige maatregelen.

De verhoging van € 400.000 kan voor € 315.000 gedekt worden uit een door het Rijk toegekende subsidie vanuit de "Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027". Daarmee stijgen de kosten voor de gemeente met € 85.000 (netto-effect op het krediet).

In de 2^{de} Technische Wijziging is besloten om de afschrijvingslasten van het krediet te dekken uit een afschrijvingsreserve. De netto stijging van het krediet dient daarom extra gestort te worden in de afschrijvingsreserve.

Samenvattend:

- Netto stijging van het krediet van € 85.000, door:
 - Ophoging van de lasten op het krediet met € 400.000 (van € 700.000 naar € 1.100.000).
 - Begroten van € 315.000 subsidie als bijdrage op het investeringskrediet.
- De afschrijvingsreserve ophogen met € 85.000, wat ten laste komt van de algemene middelen.

Programma Vrije Tijd

Aanvulling krediet Voorplein Merwestein, € 131.900

De buitenruimte van Merwestein wordt als gevolg van de verbouwing heringericht. De totale kosten voor het gemeentelijk aandeel hierin bedragen € 615.600. In de Bestuursrapportage 2025 is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 483.700 en wordt gedekt vanuit de van het Rijk verkregen middelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (maatschappelijk herbestemmen van in beslag genomen crimineel vermogen). Deze middelen vanuit herbestemming zijn middels een decentralisatie-uitkering specifiek bestemd voor dit project. Over zowel de besteding als de voortgang van het project verantwoorden wij aan het Rijk. Het resterende deel voor ontwerp-en advieskosten van € 131.900 volgt vanuit Preventie met Gezag, en wordt nu aanvullend begroot.

Programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming

Krediet inrichting Buurthuis Rijnhuizen, € 50.000

In de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen is de ontwikkeling van ruimte voor het buurthuis Rijnhuizen opgenomen. Dit wordt casco opgeleverd, de inrichting verzorgt de gemeente. Ter dekking van kosten van architect, advies en engineering is nu een voorbereidingskrediet nodig. De afschrijvingstermijn wordt gelet op de verwachte gebruiksduur, in afwijking van de reguliere afschrijvingstermijn voor inrichting gebouwen bepaald op 20 jaar. De kapitaallasten hiervan worden ten laste gebracht van de Groei van de Stad. Na afronding van de voorbereiding zal voor de realisatie een raadsvoorstel worden voorbereid.

Programma Bedrijfsvoering

Aanvullend krediet AV-middelen Bedrijfsrestaurant € 8.100

De kosten voor het vervangen van de AV-installatie in het bedrijfsrestaurant in 2026 zijn, als gevolg van kwalitatief hogere eisen om te kunnen voldoen aan de meer dan 50 grote gemeentelijke bijeenkomsten en evenementen per jaar plaatsvinden in het bedrijfsrestaurant, waarbij de geluidsinstallatie een noodzaak is. Om de kosten te drukken is alleen de

hoogstnoodzakelijke apparatuur vervangen, zijn de speakers niet te vervangen en is een ander (goedkoper) merk toegepast.

Samenvoegen van de kredieten voor Parels van de Wijken € 298.800

Deze investeringen hebben betrekking op de vervanging van schoolpleinen en hekwerken bij bestaande scholen. Met de start van de uitvoering van het programma *Parels van de Wijken* komen deze afzonderlijke investeringen te vervallen. De beschikbare kredieten worden aangehouden en fungeren als aanvangskrediet voor de eerstvolgende investering in schoolpleinen en buitenruimten binnen het kader van het programma *Parels van de Wijken*.

Zonnepanelen SPZ € 200.000

Binnen het restantkrediet van SPZ en MHCN is ruimte gereserveerd voor de aanleg van zonnepanelen. Omdat de uitvoering hiervan naar verwachting op zijn vroegst in 2027 zal plaatsvinden, wordt een bedrag van € 200.000 afgezonderd en opgenomen in een nieuw krediet, *SPZ Zonnepanelen*. Het restantkrediet kan vervolgens per einde boekjaar worden afgesloten.

Investeringskredieten die komen te vervallen

Uit actualisatie van de investeringsplanning is gebleken dat een aantal kredieten niet zal worden besteed, voornamelijk als gevolg van het opschuiven van de planning, of omdat de noodzaak op dit moment ontbreekt. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, dit effect wordt bij de begroting 2027 verwerkt. In onderstaande tabel zijn de kredieten die komen te vervallen weergegeven.

Vervallen eerder beschikbaar gestelde investeringen	Krediet	Toelichting
ZS-V1 (zoutstrooier-veegmachine) - MIP 2021	€ 31.000	Het is van belang dat vervanging gelijktijdig plaatsvindt, zodat er sprake is van één uniform systeem en uniforme bediening. Aanschaf wordt opgenomen in nieuw investerings (beheer)plan
ZS A2 - MIP 2023	€ 40.000	Het is van belang dat vervanging gelijktijdig plaatsvindt, zodat er sprake is van één uniform systeem en uniforme bediening. Aanschaf wordt opgenomen in nieuw investerings (beheer)plan
ZS O6 - MIP 2023	€ 35.000	Het is van belang dat vervanging gelijktijdig plaatsvindt, zodat er sprake is van één uniform systeem en uniforme bediening. Aanschaf wordt opgenomen in nieuw investerings (beheer)plan
ZS O3 - MIP 2023	€ 35.000	Het is van belang dat vervanging gelijktijdig plaatsvindt, zodat er sprake is van één uniform systeem en uniforme bediening. Aanschaf wordt opgenomen in nieuw investerings (beheer)plan
ZS P4 - MIP 2023	€ 35.000	Het is van belang dat vervanging gelijktijdig plaatsvindt, zodat er sprake is van één uniform systeem en uniforme bediening. Aanschaf wordt opgenomen in nieuw investerings (beheer)plan
Vastgoedinformatiesysteem - MIP 2023	€ 197.000	Conform beleidsregel vervalt investering na 2 jaar.
Stadshuis/Integrale Veiligheid Inventaris-MIP 2024	€ 24.000	Kosten via (dagelijks) onderhoud geboekt.
Verbouwing Buurthuis-Doorslag-MIP 2024	€ 318.000	Betreft vervangingsinvestering uit het MJOP. Momenteel zijn er geen (uitvoerings)plannen ontwikkeld omdat noodzaak momenteel niet helder is. Mogelijk op later moment alsnog via een volgend MIP of P&C-document krediet aanvragen.
Theater/Verv. meettechniek 1e omloopwiel-MIP 2024	€ 58.000	Krediet opgenomen in MIP 2028 Groot onderhoud Beheerplan 2028

Vervallen eerder beschikbaar gestelde investeringen	Krediet	Toelichting
Theater/Verv. Regelelektronica/driver-MIP 2024	€ 40.000	Kosten gedekt via Voorziening onderhoud Theater.
Toegangscontrole Stadshuis (2024)	€ 61.400	Krediet opgenomen in MIP 2027
Theater vervangen ledlicht zuidgevel - MIP 2026	€ 549.100	Kosten geboekt binnen krediet Theater Folie Zuidgevel
Theater/Interieur vervan. kitafdichtingen-MIP 2026	€ 104.000	Opnieuw bezien in actualisatie Beheerplan Theater 2028
BHV Communicatiemiddelen - MIP 2026	€ 25.000	Geen investering, maar exploitatiekosten.
Totaal	1.552.500	

Bijlage 1: Stand van zaken voortgang activiteiten

Conform planning in uitvoering of gerealiseerd

Bestuur en Dienstverlening	
Bestuur	
✓	We beleggen in verkiezingstijd en in de aanloop bijeenkomsten om in gesprek te gaan met alle politieke groeperingen.
✓	We organiseren een verkiezingsavond.
✓	Voor zowel de gemeenteraad als het college van B&W wordt een inwerkprogramma ontwikkeld en uitgevoerd.
✓	Tijdens de startconferentie aan het begin van de nieuwe raadsperiode bespreken we met elkaar hoe we werken aan zichtbaarheid.
✓	In het introductieprogramma is er veel aandacht voor weerbaarheid en sociale veiligheid.
✓	We onderzoeken de inzet van een stemtool en kijken of er alternatieven zijn die beter passen bij onze doelen.
✓	We ondersteunen partners in de stad bij het organiseren van verkiezingsdebatten.
✓	Voor zowel raad als college worden overdrachtdossiers gemaakt.
✓	In de introductieperiode worden onderlinge afspraken gemaakt hoe we blijvend aandacht besteden aan bestuurlijke integriteit in de bestuursperiode 2026-2029.
✓	In de introductieperiode worden onderlinge afspraken gemaakt hoe we blijvend aandacht besteden aan weerbaarheid in de bestuursperiode 2026-2029.
✓	We zetten actief in op voorlichting zodat alle inwoners weten waar ze kunnen stemmen in welk tijdsbestek.
✓	Er wordt voor kandidaat wethouders een integriteitsscreening uitgevoerd.
Dienstverlening	
✓	Analyse MOR-meldingen, sociale media, klachten ombudsfunctionaris en bezwaren analyseren en inzetten voor verbetering van processen.
✓	Implementatie van een nieuw MOR meldingssysteem.
✓	Inzet datagedrevenwerken en generatieve AI.
✓	We onderzoeken waar met behulp van AI (kunstmatige intelligentie) onze dienstverlening verbeterd kan worden.
✓	We controleren actief op woonfraude.
✓	Inzetten van klantreizen.
✓	Procesoptimalisatie digitale dienstverlening in verband met Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer.

Wonen en Economie	
Wonen	
✓	Energietransitie: Stadsbrede isolatieaanpak voor grondgebonden koopwoningen waarbij inwoners met (kans op) energie armoede de meeste hulp en subsidie krijgen wordt geoptimaliseerd.
✓	Circulaire Stad: De focus bij de uitvoering van het Omgevingsprogramma Circulaire Stad ligt op het verbeteren van huishoudelijke afvalscheiding en bij minimaal 2 inkoopgerelateerde trajecten ligt de focus op circulair.
✓	We actualiseren het beleid met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit en erfgoed door een omgevingsprogramma Ruimtelijke kwaliteit op te starten.
✓	Bij herbestemmingen van erfgoed zetten we in op het behoud van monumentale status / cultuurhistorische waarde.

✓	We maken plannen om de ruimtelijke kwaliteit van de buurten Nypelsplantsoen, Herenstraat / Kruidlerlaan en Merwestein te verbeteren.
✓	Groei van de Stad: We onderzoeken hoe we het digitale model van Nieuwegein breder kunnen toepassen en bekostigen vanuit gebiedsontwikkeling of innovatiesubsidie.
✓	Betere Buurten: De herinrichting van de Muntenbuurt wordt afgerond.
✓	Groot Merwede: We bereiden een gebiedsvisie Groot Merwede voor, waarbij de gebiedsvisie de doorvertaling is van de ruimtelijke keuzes die in lokaal en regionaal verband worden gemaakt.
✓	Energietransitie: Onze VvE-isolatieaanpak inclusief het VvE+loket is operationeel. Diverse VvE's starten met het verduurzamingsproces onder begeleiding van het VvE+loket.
✓	Woningbouw: We sturen op het percentage betaalbare woningbouw, waarbij we naast sociale huur met name aandacht hebben voor (lage) middenhuur en betaalbare koop.
✓	Energietransitie: Wijktraject Vreeswijk aardgasvrij: In samenwerking met WarmVreeswijk, inwoners en stakeholders is het Warmteuitvoeringsplan (WUP) opgesteld.
✓	We grijpen kansen aan om de ruimtelijke kwaliteit zoals vastgelegd in de omgevingsvisie op te nemen in verschillende projecten.
✓	We werken verder aan het stimuleren van verduurzaming van monumenten door monumenteigenaren hierover te informeren.
✓	Groei van de Stad: In het kader van de Groei van de stad sturen we erop dat ieder woningbouwproject bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad, volgens de vijf kritische succesfactoren. Indien mogelijk zetten hiervoor het digitale model in.
✓	City: Er wordt gestart met de bouw van de ABC locatie.
✓	Groot Merwede: We starten met noodzakelijke onderzoeken als voorbereiding op de gebiedsontwikkeling Groot Merwede.
✓	Energietransitie: Huurders worden geholpen met kleine energiebesparende maatregelen bijvoorbeeld via de Energiebox en FIXbrigade.
✓	Woningbouw: We werken regionaal aan een nieuwe huisvestingsverordening, waarin we aandacht hebben voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en meer kansen voor hen die nog geen woning hebben.
✓	Woningbouw: Voor inwoners organiseren we de Dag van het Wonen en een open dag voor senioren, Wonen voor later. Verder hebben we het woonloket voor algemene woonvragen.
✓	Energietransitie: We bereiden een warmteprogramma voor om daarin gebieden aan te wijzen die we in de komende 10 jaar aardgasvrij gaan maken.
✓	Wij leggen de - door de de Omgevingswet verplichte - basisgeluidemissie van de lokale (spoor)wegen vast. Met deze basisgeluidemissie bewaken wij de toename van het geluid.
✓	Groei van de Stad: We monitoren en informeren de raad jaarlijks over de Groei van de stad.
✓	Betere Buurten: De herinrichting van de wijk Kerkveld en omgeving is in uitvoering en zal doorlopen in 2027.
✓	City: De bouw van C3 (hoek Kapittelstede en Zuidstedeweg) - ontwikkeling Woonin - start.
✓	Groot Merwede: We maken bestuurlijke afspraken over regionale gebiedsontwikkeling en Hoogwaardig openbaar vervoer (Merwedelijn) samen met rijk en regiopartners.
✓	Betere Buurten: Er wordt een keuze gemaakt welke volgende Betere Buurt in de Centrale as wordt opgepakt.
✓	City: De vergroening van het Stadsbalkon start en wordt afgerond.
✓	Groot Merwede: Een aantal concrete projecten in Laagraven Oost uit het uitvoeringsprogramma Groen Groeit Mee (2025-101) is gerealiseerd.
✓	Klimaatadaptatie: We updaten het Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie.
✓	Rijnhuizen: Er is een begin gemaakt met de aanleg van het Oeverpark Rijnhuizen.
✓	City: De Doorfietsroute wordt opgeleverd.
✓	Groot Merwede: Er is een Visie op het landschapspark Laagraven ontwikkeld als uitloopgebied voor onder andere de verstedelijkingsopgave in Groot Merwede.
✓	Klimaatadaptatie: We nemen klimaatadaptatieve maatregelen in de openbare ruimte in de Betere Buurten en de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen, vervangen 2.000 m2 aan verharding door groen en continueren de uitvoering van het Omgevingsprogramma klimaatadaptatie 2023-2026

✓	Rijnhuizen: De grens van 1.750 opgeleverde woningen in Rijnhuizen is bereikt.
✓	City: De openbare ruimte van de Doorslagzone wordt opgeleverd.
✓	Rijnhuizen: De bouw van de wijksupermarkt Rijnhuizen is begonnen.
✓	City: In het kader van toekomstplan Nijpelsplantsoen wordt flat 2 opgeleverd en start groot onderhoud flat 3.
✓	Rijnhuizen: Het buurtcentrum en eerste lijnszorgvoorziening Rijnhuizen heeft een vaste locatie gekregen.
✓	Herenstraat-Kruyderlaan: We gaan aan de slag met het ontwikkelkader Van Bentumkwartier.
✓	Zeepfabriek: Er is een nieuwe stap gezet in het activeren en 'placemaken' van het Zeepfabriek-complex.
✓	Zeepfabriek: De planuitwerking van het Ontwikkelkader Zeepfabriek wordt afgerond.
✓	Omgevingswet: Tot 2032 werken we jaarlijks voor enkele gebieden om de oude bestemmingsplannen om te vormen naar het nieuwe stelsel van het omgevingsplan onder Omgevingswet.
Economie	
✓	We ondersteunen bedrijven op met name de bedrijventerreinen Plettenburg-De Wiers en Het Klooster naar een collectieve aanpak van netcongestie.
✓	Om de sterke winkelstructuur in stand te houden willen we eigenaren en winkeliers bewegen te blijven investeren in de herontwikkeling van hun winkelcentrum.
✓	Wij werken als deelnemer in Heart of Health-regio aan het identificeren van de banen van de toekomst via de Utrecht Talent Alliantie.
✓	Met actief accountmanagement willen wij aansluiten op het verduurzamen van bedrijfsvastgoed of bedrijfsprocessen. Wij willen bedrijven vanuit best practices van andere bedrijven en kennis van de procedures verleiden om te investeren in verduurzaming.
✓	Gezamenlijk met onze partners in de Stichting Binnenstadsmanagement organiseren wij op maat gesneden campagnes en evenementen in City.
✓	We gaan het netwerk tussen jonge ondernemers met de gemeente vergroten en de onderlinge verbinding versterken
✓	Wij verleiden bedrijven om vanuit best practices van andere bedrijven en kennis van de procedures te investeren in verduurzaming.

Leefomgeving en Veiligheid	
Leefomgeving	
✓	We passen 13 VRI's aan of vervangen ze voor IVRI's.
✓	We stimuleren en faciliteren deelauto-aanbieders om het aantal deelauto's uit te breiden. Dat doen we zowel in het hoogstedelijke City, als in de overige woonwijken in de stad.
✓	We werken samen met RMN een voorstel uit voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal.
✓	We voeren een communicatiecampagne uit om afvalscheiding te stimuleren.
✓	We geven invulling aan de detaillering van de parkeerafspraken met CityPromenade over een deelautoconcept in de parkeergarage Theater.
✓	We stimuleren in City het gebruik van gebouwde parkeervoorzieningen.
✓	We passen, zowel bij het reguliere onderhoudsprogramma als nieuwe projecten, klimaat adaptieve maatregelen toe.
✓	Wij vragen, via de media, bij inwoners en ondernemers aandacht voor het goed gebruik van de riolering.
✓	We voeren werkzaamheden uit om het oorspronkelijk functioneren ten aanzien van waterdichtheid, stabiliteit en afstroming van de riolen te herstellen.
✓	We onderhouden de openbare ruimte op basis van de integrale onderhoudsbestekken groen en het onderhoudsbestek bomen.
✓	Aanpak knelpunten in Natuurnetwerk Nieuwegein op basis van de inventarisatie uit 2025.

✓	Aanpak speelbuurten volgens 'Beheerplan spelen en bewegen Gemeente Nieuwegein Beheer en onderhoud 2024-2027' binnen kaders 'Speelvisie Nieuwegein 2019-2029'.
✓	Nieuwe laadpalen worden zoveel mogelijk geclusterd bij bestaande laadpalen.
✓	We realiseren een fietsstraat op de Nedereindseweg tussen Duetlaan en Diepenbrocklaan / Zwanenburgstraat als onderdeel van het project Betere Buurten Kerkveld.
✓	We zoomen verder in op de oorzaken van bijplaatsingen en verbeteren de monitoring om gerichte interventies toe te kunnen passen.
✓	Er wordt een vervolg gegeven aan de inzet van deelmobiliteit op logische locaties in City. Indien mogelijk kan dit ook in bestaande of nieuwe parkeervoorzieningen gefaciliteerd worden.
✓	We voeren onderzoek uit om de constructieve sterkte van delen van het hoofdriool te bepalen.
✓	Het maken van een meerjarenonderhoudsplan vooruitlopend op de beheerplannen van 2027.
✓	We maken een uitvoeringsplan voor de BasisKwaliteitNatuur.
✓	We realiseren een fietsstraat op de Nedereindseweg / Het Sluisje tussen Diepenbrocklaan / Zwanenburgstraat en de Herenstraat.
✓	We starten met het schrijven van een volgende versie van het GIP. Dit zal aansluiten op de doelstellingen van het omgevingsprogramma circulaire stad.
✓	Het parkeerdrukonderzoek bij verschillende bus-en tramhaltes naar aanleiding van betaald parkeren in heel Utrecht wordt vervolgd.
✓	We sporen aansluitingen van huishoudelijk afvalwater die op het regenwaterriool zijn aangesloten op en herstellen deze.
✓	We realiseren het Nieuwegeinse deel van de DoorFietsRoute IJsselstein-Nieuwegein-Utrecht. Het gedeelte van deze route dat over de Herenstraat gaat wordt tegelijkertijd vergroend en heringericht, passend bij het beschermd dorpsgezicht, inclusief de openbare verlichting.
✓	We realiseren het Nieuwegeinse deel van de DoorFietsRoute Houten-Nieuwegein-Lage Weide.
✓	We leggen vrijliggende fietspaden aan op de Buizerdlaan tussen de bushalte Randijk en de Kuifmees.
✓	We realiseren schoolzones bij nieuwe ontwikkelingen.
✓	We nemen deel aan een driejarige proef met regionale deeltweewielers.
✓	Roadblocker Utrechtsestraatweg wordt vervangen en aangepast aan een nieuw aan te leggen fietsoversteek als onderdeel van de nieuwe doorfietsroute.
✓	Op de Plettenburgerbaan bij het kruispunt met de 's Gravenhoutseweg / Zuidstedeweg worden de voorsorteerstroken gewijzigd en wordt een busstrook aangelegd waardoor de buslijnen geen vertraging meer ondervinden.
Veiligheid	
✓	Het programma Preventie met Gezag wordt uitgevoerd conform het uitvoeringsplan 2024-2026. Vanaf 2026 geldt een nieuw uitvoeringsplan voor de periode juni 2026 - dec 2029. We zetten met dit programma continue in op de drie pijlers: • Beeld op orde • Preventie • Aanpakken en Oppakken
✓	We breiden ons lokaal bondgenotennetwerk uit met inwoner(s) die een ander netwerk vertegenwoordigen/ achterban hebben dan de huidige bondgenoten.
✓	De bewustwording van medewerkers vergroten we door bijeenkomsten, presentaties en trainingen te organiseren over georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
✓	Medewerkers binnen het lokale team bevolkingszorg volgen het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) programma van de VRU.
✓	We starten met de uitvoering van de actiepuntenlijst die vanuit het programma Veerkracht en Weerbaarheid voor gemeenten wordt opgesteld.
✓	We monitoren het uitvoeringsprogramma voor vergunningen, toezicht en handhaving dat is opgesteld op basis van het Omgevingsprogramma VTH. Hierin is onder meer toezicht op bestaande bouw, opstellen van BLCV-plannen en afval een belangrijk onderdeel.
✓	We versterken de samenwerking in het toezicht en houden integrale controles op diverse onderwerpen.
✓	We voeren viermaal de Echt of Nep-campagne uit.

✓	We wisselen kennis uit met onze partners om zo meer zicht te krijgen op lokale objecten en locaties die kwetsbaar kunnen zijn in het kader van maatschappelijke onrust.
✓	We evalueren de werking van het systeem (PGA-x) waarin we digitaal werken om alle signalen en acties te verwerken.
✓	De weerbaarheid van onze maatschappelijke partners, zoals inwoners, ondernemers en partnerorganisaties versterken we door gerichte communicatie en campagnes.
✓	De Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) geldt vanaf 1 januari 2024. De bouwprojecten onder deze wet zijn sinds 2025 van start gegaan. We evalueren de bestaande toezicht-strategie en passen deze aan waar dat nodig is.
✓	We monitoren de nieuwe omgevingsdienst en denken actief mee als er zaken bijgestuurd moeten worden.
✓	We versterken onze aanpak van ondermijning door ons bestuurlijk instrumentarium aan te scherpen en waar mogelijk uit te breiden, zoals de APV en Bibobbeleid.
✓	We maken een integraal kader voor BLVC-plannen.
✓	Met gebiedsgerichte en branchegerichte controles houden we zicht op ondermijning in de gemeente. Dit doen we met onze partners, zoals politie, AVIM, NLA, douane.

Vrije Tijd	
Vrije Tijd	
✓	We laten diverse technische onderzoeken uitvoeren voor de realisatie van het evenemententerrein in Park Oudegein.
✓	Samen met lokale partijen organiseren we de viering van het jubileumjaar 55 jaar Nieuwegein.
✓	Wij promoten bij lokale sportverenigingen en gezondheidsorganisaties het gebruik van subsidie voor het organiseren van activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen.
✓	We stellen een beleidsplan op om onze visie op de zorgplicht en de inzet van beschikbare middelen voor de bibliotheekvoorziening uit te werken.
✓	We breiden het Stadspas-aanbod voor jongeren uit en we stimuleren (commerciële) organisaties in Nieuwegein om ook bij te dragen aan het vergroten van het gebruik van de Stadspas.
✓	De erfgoedsubsidie wordt in 2026 opnieuw uitgegeven, waarmee partijen in de stad hun activiteiten om het erfgoed zichtbaar te maken kunnen bekostigen.
✓	Actueel en aantrekkelijk houden van de website Zie meer in Nieuwegein .
✓	We dragen bij aan de organisatie van het festival Keti Koti.
✓	Naast het continueren en doorontwikkelen van de Beweeglinten voor volwassenen en kinderen, breiden wij het aanbod uit met een bedrijfs-/organisatielint vanuit het Stadhuis en rondom het nieuwe sportcomplex Merwestein.
✓	We ontwikkelen en lanceren een gerichte social media campagne op platforms zoals Facebook, Instagram en LinkedIn om de website Zie meer in Nieuwegein te promoten.
✓	Onder de pashouders en aanbieders van de Stadspas voeren we een betrokkenheidsanalyse uit met Citisens en houden we een tevredenheidsenquête.
✓	We werken samen met de provincie en partijen in de stad aan een meer beleefbare Nieuwe Hollandse Waterlinie, door bijvoorbeeld de bergplaatsen op Fort Jutphaas op te knappen.
✓	We werken actief samen met lokale organisaties, ondernemers en culturele instellingen om hun activiteiten zichtbaar te maken via de UITagenda.
✓	Samen met aanbieders van de Stadspas organiseren we Hobbydagen voor kinderen.
✓	We brengen de website Zie meer in Nieuwegein onder de aandacht via offline kanalen en in openbare ruimtes.
✓	We gaan naast het volwassen stadspaspanel ook starten met een jongerenpanel om de wensen op te halen en het gebruik van de pas onder jongeren te vergroten.
✓	We onderzoeken op welke manier de museumfunctie van Warsenhoeck kan worden geoptimaliseerd en mogelijk uitgebreid (met de verbouwing van het Voorhuis van de monumentale boerderij zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck).

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming	
Versterking eigen kracht	
✓	We stimuleren inwoners bij het oplossen van problemen, gebruik te maken van hun netwerk. Waar dit niet of onvoldoende mogelijk is, kunnen zij gebruik maken van algemeen toegankelijke voorzieningen (normaliseren).
✓	We faciliteren ontmoetingsplekken waarbij we aansluiten bij de behoeften, mogelijkheden en initiatieven van inwoners en we aandacht hebben voor kwetsbare wijken / buurten.
✓	We continueren, verbinden en borgen de gezondheidsagenda's in de wijken Jutphaas / Wijkersloot, Zuilenstein en Vitaal Nieuwegein Zuid, Rijnhuizen, Doorslag en Galecop. Daarmee verbinden we zorg en welzijn.
✓	We zetten in op een veilige sportomgeving met aandacht voor discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. We werken vanuit de 4 V's: verenigingsbrede gedragscode, vertrouwenscontactpersoon op vereniging, VOG voor vrijwilligers, en vakkundig geschoolde leraren.
✓	In samenwerking met taalaanbieder Prago en de Bibliotheek Nieuwegein organiseren we over diverse thema's bijeenkomsten waarbij het aspect 'taal' meegenomen wordt. Door laaggeletterdheid niet centraal te stellen, verwachten we meer NT1 inwoners te bereiken.
✓	Naast voldoende aanbod is vooral een outreachende aanpak nodig specifiek gericht op jongvolwassenen van 16 – 27 jaar waarbij preventie, aansluiten op passende vindplekken en een adequate vroegsignalering van belang is. Denk aan preventieteam op middelbare scholen, een aparte pagina voor jongeren (en hun ouders) die bijna 18 jaar zijn, samen met de jongvolwassene een Toekomstplan opstellen, etc.
✓	We verstevigen de website Zorg4Nieuwegein als platform voor samenwerking tussen en vindbaarheid van professionals van zorg naar welzijn. Daarnaast biedt Zorg4Nieuwegein een overzichtelijk zorg- en welzijnsaanbod voor de inwoner.
✓	In projectvorm werken we samen met betrokkenen aan een optimale inrichting van Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De uitkomsten van dit project worden in 2026 geïmplementeerd.
✓	Binnen het leerlingenvervoer bieden we als alternatief fietstrainingen en e-bikes aan om op deze manier kinderen die hierin leerbaar zijn meer zelfstandigheid te laten ontwikkelen voor in de toekomst.
✓	We zetten de preventieve activiteiten rondom mentale weerbaarheid, opvoedondersteuning, financiële voorlichting, ontmoetingsplekken voor jeugdigen, talentontwikkeling, nuttige vrijetijdsbesteding, toekomstperspectief, pesten, ondersteuning bij scheidingsvraagstukken en het voorkomen van jeugdcriminaliteit voort. Dit zowel om de vraag naar jeugdhulp te voorkomen als ook de uitstroom te bevorderen.
✓	Samen met educatief verbinders zetten we de activiteiten uit het Uitvoeringsplan Onderwijskansenbeleid 2024-2028 voort, zoals voor- en vroegschoolse educatie, ouder-kind bijeenkomsten rondom taal, het programma Thuis in Taal, bibliotheek op school, maatwerkgroepen in de kinderopvang en de zomeracademie.
✓	We zetten de succesvolle activiteiten vanuit de Taskforce Jeugd voort in 2026. Met behulp van monitoring bepalen we het vervolg van het voortzetten of door ontwikkelen van de activiteiten en het toevoegen van nieuwe activiteiten. Dit is mede afhankelijk van de effecten op de uitgaven jeugdhulp.
✓	Het toepassen van kruispuntdenken bij beleidsontwikkeling en uitvoering, onder andere door training van medewerkers. <i>Kruispuntdenken (Intersectionaliteit): helpt om vormen van ongelijkheid in samenhang te begrijpen en meer doelgericht beleid te ontwikkelen. Mensen dragen niet één identiteit, maar bewegen zich op het snijvlak van meerdere sociale posities. Kruispuntdenken helpt om de gelaagdheid van uitsluiting te begrijpen. Hiermee kan de gemeente in haar (Inclusie)beleid bewuster aandacht geven aan meervoudige uitsluiting.</i>
✓	Wij gaan vanuit het Uitvoeringsprogramma Inclusie aan de slag met de handelingsperspectieven die eind 2025 uit het onderzoek van de GGDrU naar seksuele gezondheid (acceptatie en seksuele diversiteit Nieuwegein) naar voren komen.
✓	We coördineren en faciliteren activiteiten als Ket-i-Koti, Week van Respect en de anti-discriminatie campagne waarbij we ons richten op omstanders en wat zij kunnen doen als zij getuige zijn van een incident.
✓	We geven voorlichting over dementie en bieden dagactiviteiten en mantelzorgondersteuning aan voor deze specifieke doelgroep. Daarbij zetten we in op een integrale aanpak om ervoor te zorgen dat inwoners met dementie zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

✓	Uitvoering geven aan de activiteiten zoals opgenomen in het vastgestelde Uitvoeringsplan.
✓	Om een bijdrage te leveren aan het normaliseren (meer oplossen in het gewone leven) blijven we bouwen aan de versteviging van het voorliggend veld. Onder andere door de inzet van maatjes, ervaringsdeskundigen, vrijwillige vervoersdiensten, bestrijden van eenzaamheid, netwerkversterking en activiteiten op buurtpleinen en buurtkamers.
✓	We onderzoeken de mogelijkheid van een zorg- & welzijnsvoorziening in Rijnhuizen.
✓	We werken verder met Stichting Hartslag en de wijkcoördinatoren aan een hartveilig Nieuwegein, waarbij we wijkgericht toewerken naar een dekkend AED-netwerk.
✓	We continueren de aandacht voor een verantwoord alcoholbeleid bij sportverenigingen en zetten daar extra op in via voorlichting, contactmomenten en eventuele controles.
✓	Er worden meer taal oefenmomenten in de bibliotheek gecreëerd zodat nog meer inwoners met taal kunnen oefenen.
✓	Nieuwegeinse jeugdigen met ouders met psychische en/of verslavingsproblemen kunnen deelnemen aan ondersteuning die door de stad Utrecht beschikbaar is gesteld. Echter heeft de Utrechtse jeugd voorrang bij een wachtlijst t.o.v. omliggende gemeenten. Gezien het belang van laagdrempelig aanbod voor onze jeugdigen worden de mogelijkheden onderzocht voor vernieuwd aanbod in 2026.
✓	Samen met diverse partners zetten we in de wijken van de Centrale As de activiteiten voort uit het plan van aanpak SPUK 'Ontwikkeling van het Jonge Kind'. Hierbij is onder andere aandacht voor het bevorderen van deelname aan en voorkomen van uitval uit de peuteropvang, het professionaliseren van professionals, een peuter/kleutergroep, het werken met specialisten jonge kind bij Geynwijs en het intensiveren van bijeenkomsten voor ouders en kinderen in de centrale wijken.
✓	We bouwen voort aan een sterke pedagogische omgeving samen met onze partners in de stad.
✓	Binnen het project <i>Gevoel van thuis-steun in de wijk</i> maken we samen met inwoners een plan over het samenleven in de buurt. We sluiten hierin aan bij bestaande activiteiten in de wijk, inwonersinitiatieven of daar waar bewoners zich anderszins organiseren.
✓	We zetten de huidige activiteiten en het aanbod van cursussen die gericht zijn op valpreventie voort. Deze vinden plaats bij fysiotherapiepraktijken verspreid over Nieuwegein. We besteden extra aandacht aan promotie om een grotere en meer diverse groep aan te spreken, waaronder inwoners met een migratieachtergrond, een lage sociaaleconomische positie of die in eerste instantie niet zelf gemotiveerd zijn.
✓	We gaan de samenwerking tussen de taalaanbieders stimuleren en verbeteren door het organiseren van het taalnetwerkbijeenkomsten.
✓	We zetten de ondersteuning en samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouders voort, tijdens en na de zwangerschap (aanpak Kansrijke Start) voort.
✓	Door middel van vroegtijdige signalering zetten we formele of informele ondersteuning in binnen het onderwijs aan jeugdigen die dat nodig hebben.
✓	We voeren de pilot 'verrijkte schooldag' in het schooljaar 2025-2026 uit, bekostigd uit de SPUK Kansrijke Wijk (NPLV). Het vervolg op deze pilot in schooljaar 2026-2027 is mede afhankelijk van de middelen die het rijk beschikbaar gaat stellen in de tweede tranche SPUK Kansrijke Wijk.
✓	We stimuleren organisaties om een groter vrijwilligerspotentieel te ontsluiten, bijvoorbeeld door in te spelen op de behoefte aan flexibilisering van vrijwilligers en door anders te kijken naar de talenten en mogelijkheden van vrijwilligers.
✓	We verkennen de mogelijkheden voor een gezonde voedselomgeving waarin gezondheid, duurzaamheid en toegankelijkheid centraal staan.
✓	Met behulp van leerplicht implementeren we het nieuwe regionale aanwezigheidsprotocol op de scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Zo kunnen we zorgen en leerachterstanden vroegtijdig signaleren en voorkomen we dat jeugdigen thuis komen te zitten.
✓	We evalueren de pilot Brugfunctionaris op vier basisscholen. Op basis van de evaluatie bepalen we het vervolg.
✓	We onderzoeken de mogelijkheden om de samenwerking en samenhang tussen vrijwilligersorganisaties te versterken.
✓	We zetten in op het verhogen van de vaccinatiegraad binnen de gemeente door middel van gerichte lokale interventies en communicatie op maat. Samenwerking met GGDrU, huisartsen, scholen, consultatiebureaus en sleutelpersonen uit de stad staat centraal.
✓	We onderzoeken de mogelijkheden om de samenwerking tussen formele en informele zorg te versterken.

Ondersteuning	
✓	We verkennen samenwerkingsmogelijkheden met organisaties in de stad die inwoners met geldzorgen ondersteunen. Daarbij inventariseren we bestaande initiatieven, brengen we in kaart welke diensten en expertises beschikbaar zijn en onderzoeken we hoe deze partijen gezamenlijk kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van één centraal loket voor advies en hulp bij geldzorgen.
✓	We stellen een uitvoeringsprogramma Bestaanszekerheid op volgens het beleidskader Bestaanszekerheid.
✓	We voeren een ambtshalve toekenning in voor de Individuele Inkomenstoeslag (IIT).
✓	We bieden de Was- en strijkservice aan als algemene voorziening.
✓	We toetsen ons beleid en de uitvoering aan de ervaringen van cliënten. In 2025 hebben we de cliëntervaringsonderzoeken op een nieuwe wijze ingericht. In 2026 voeren we een evaluatie uit, doen eventueel aanpassingen en gebruiken de resultaten voor verbetering van onze dienstverlening.
✓	Met de transformatietafel Specialistische GGZ is de laatste twee jaar regionaal ingezet op minder specialistische GGZ door bij toeleiding en bij uitstroom. In 2026 kijken we naar de werkzame elementen en borgen we deze.
✓	We blijven het vakmanschap van de sociaal professionals van Geynwijs versterken. De opbrengsten van de externe deskundigheid wordt geborgd.
✓	We maken een afwegingskader voor Sociaal Professionals om voldoende begeleiding bij uitstroom in te zetten.
✓	Samen met de wooncorporaties werken we in de lijn van het woonconvenant.
✓	Vanuit Project Levenslijn Nieuwegein werken we samen met maatschappelijke partners aan passende ondersteuning vanuit professionals en ervaringsdeskundigen voor naasten. Vanuit dit project werken we aan een wegwijzer, inrichting steunpunt voor naasten en training en bekendheid onder professionals.
✓	We breiden het aantal gemengde woonvormen met een community aanpak (die zich ook richt op de interactie met de buurt) uit. In 2026 worden bijvoorbeeld de woningen aan de Coltbahn opgeleverd met een gemengd wonen 'light' concept.
✓	We realiseren passende ondersteuning voor mensen die tussen wal en schip vallen door een combi van OGGZ-wijkverpleging van het Leger des Heils en gespecialiseerde ambulante trajectbegeleiding.
✓	De samenwerking tussen Werk - Wmo verbeteren bij Arbeidsmatige Activering door afspraken te maken over de regiefunctie in het traject van de arbeidsmatige activering.
✓	Meer kwetsbare mensen aan het werk: Herinrichting sociale infrastructuur werk door middel van het regionale programma Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt (SILW). Nieuwegein werkt in samenwerking met WIL, het WSP en de andere WIL-gemeenten aan vernieuwing van de sociale werkinfrastructuur. Hierin ligt de focus op inwoners met een bijstandsuitkering en statushouders.
✓	We stimuleren het aanbod van formele en informele partijen zodat inwoners tijdig passend advies en ondersteuning krijgen. Waar mogelijk gebeurt dit laagdrempelig in de wijken.
✓	We werken samen met WIL en de Lekstroomgemeenten aan een eenduidig, bereikbaar en effectief minimabeleid met gezamenlijke uitgangspunten.
✓	We gaan inwoners benaderen die recht hebben op minimegelingen maar er nog geen gebruik van maken.
✓	Het sociaal team Geynwijs voert pilots uit, waarbij triage wordt toegepast in samenwerking met partijen in de sociale basis en eerstelijnszorg, en het team - waar mogelijk - zelf lichte individuele ondersteuning biedt aan inwoners.
✓	We werken in de regio samen om de inkoop van de jeugdhulp vanaf medio 2027 voor te bereiden.
✓	We stellen een integrale suïcidepreventie aanpak op.
✓	We realiseren op verschillende plekken in Nieuwegein wonen met (tijdelijke) ondersteuning voor jongeren, spoedzoekers, uitstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en (dreigend) daklozen.
✓	We sluiten een zorgovereenkomst met Stichting Logeerhuis.
✓	Kwaliteitsslag begeleiding jongeren: Verkenning herinrichting Jongerenloket Lekstroom in de lijn van SILW.

✓	We implementeren de eerste fase van het geharmoniseerde minimabeleid binnen de Lekstroomregio.
✓	We onderzoeken hoe de samenwerking tussen sociale basis en eerstelijnszorg, zoals bij buurtplein De Componist, kan worden toegepast op andere buurtpleinen en welke randvoorwaarden nodig zijn voor een optimale toeleiding naar welzijn en zorg.
✓	Geynwijs zet de expertise van de Voordeur vaker en tijdig in om uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen, verkorten en te versterken. Door in 2026 actief in blijven te zetten in de samenwerking van de Voordeur en Geynwijs verwachten we ons doel te bereiken.
✓	We breiden het aantal tijdelijke woonplekken via het concept Pitstopwoning uit.
✓	We zorgen voor de bekendheid van het logeerhuis onder mantelzorgers en professionals.
✓	Structurele verbetering van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt: Uitbreiding instrumentarium via Wet van school naar duurzaam werk.
✓	We bieden individuele begeleiding, waar mogelijk, in groepsvorm aan.
✓	Op basis van wat we in 2025 hebben geleerd van de doorbraakmethode van IPW (Instituut voor Publieke Waarden), vervolgen we in 2026 onze inzet om breder te kijken. Daartoe stellen we onder meer een doorbraaktafel in en breiden we uit met een professional Wonen & Zorg.
✓	We onderzoeken het toevoegen van woonplekken via particulieren en leegstandsbeheer voor tijdelijke huisvesting van spoedzoekers.
✓	We evalueren de pilot formele respijtzorg aan huis
✓	Structurele verbetering van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt: Bovenregionaal programma voortijdig schoolverlaters.
✓	We starten een pilot over gebruik van Deelscootmobielen.
✓	We faciliteren een doorbraaktafel op het gebied van wonen-zorg en veiligheid voor inwoners die tussen het wal en schip vallen.
✓	We verkennen de (financiële) haalbaarheid van een steunpunt mantelzorg in het ziekenhuis.
✓	Verhoging participatiegraad inactieve inwoners: Meer aandacht voor werken in deeltijd. Hierbij wordt ook de groep statushouders, met of zonder uitkering, bedoeld.
✓	We vergroten de bekendheid van mantelzorgondersteuning en zoeken daarbij aansluiting bij plekken waar mantelzorgers komen.
✓	Verhoging participatiegraad uitkeringsgerechtigden: Structureel in verbinding met mensen met een uitkering doormiddel van project Iedereen in Beeld uitgevoerd door één vaste medewerker.
✓	We onderzoeken de mogelijkheden om het formele respijtzorgaanbod te versterken.
✓	Meer inzet op groepsgewijze activiteiten door middel van (ingekochte) trainingen, zoals Samen Doen.
✓	Als gevolg van vergrijzing en de toenemende druk op zorg verwachten we een toename van het aantal mantelzorgers, een toename van de zorgzwaarte die mantelzorgers bieden en mogelijk veranderende ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. We monitoren deze ontwikkelingen met onze partners en zorgen dat onze mantelzorgondersteuning blijft aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.
Bescherming	
✓	We werken verder aan het verkorten en voorkomen van jeugdbeschermingsmaatregelen, onder andere door het voortzetten van de activiteiten in het kader van de relatie- en scheidingsdesk.
✓	We vergroten de bekendheid van het gemeentelijk meldpunt voor personen met onbegrepen gedrag door het meldpunt toegankelijk in te richten en actief onder de aandacht te brengen bij inwoners en professionals.
✓	We organiseren een bestuurlijke netwerktafel om de samenwerking tussen wonen- zorg en veiligheid te verbeteren en dragen lokaal zorg voor doorbraken die tevens voorbeeld zijn in de lobby die gevoerd wordt.
✓	We organiseren een doorbraaktafel wonen, zorg en veiligheid.
✓	We ondersteunen een lobby naar het Rijk voor de aanpak van structurele knelpunten in de aanpak van onbegrepen gedrag met gevaarrisico.
✓	We bevorderen een adequate gegevensdeling i.v.m. de aanpak van onbegrepen gedrag (met een gevaarrisico) en verkleinen hiermee het risico op incidenten.

Bedrijfsvoering	
Bedrijfsvoering	
✓	We hebben in 2025 het Agressieprotocol geactualiseerd. Dit protocol is bedoeld voor onze eigen medewerkers. In 2026 gaan we visie en beleid opstellen in gezamenlijkheid met alle samenwerkingspartners van het Stadhuis.
✓	We starten met de vervanging van onze audiovisuele middelen in de vergaderruimtes.
✓	We ronden de uitrol van MS Teams en SharePoint Online bij de verschillende organisatieonderdelen af.
✓	Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en Meerjareninvesteringsplan (MIP) voor de inventaris is actueel.
✓	We voeren pilots uit om het gebruik van AI te beproeven in ons dagelijks werk.
✓	We implementeren de best practices en processtandaarden vanuit IT Servicemanagement bij centraal en decentraal beheer.
✓	We maken een inhaalslag op de te vernietigen (digitale) archieven.
✓	We borgen het technisch beheer en onderhoud van ons dataplatform op basis van de raamovereenkomst met een externe dienstverlener.
✓	We stellen vernieuwde categorieplannen op waarin zowel Contract- en leveranciersmanagement (CLM) als de belangrijke onderwerpen uit het manifest MVOI worden vastgesteld.
✓	We gaan het plan en beleid dat rondom CLM is vastgesteld gefaseerd de komende jaren verder uitrollen binnen de organisatie.
✓	We herijken het strategisch informatiebeveiligingsplan en brengen deze in lijn met de Cyberbeveiligingswet.
✓	We ontwikkelen en implementeren een risicoframework voor beheersing van de geconstateerde informatieveiligheidsrisico's.
✓	We voeren een cybercrisisoefening uit met bestuur en de organisatie.
✓	Het inventarisbeheersplan wordt uitgewerkt en uitgevoerd.
✓	We zetten data gedreven werken, en het toepassen van AI daarbij, ethisch en verantwoord in en stellen hiervoor een ethisch toetsingskader op.
✓	We stellen duidelijke kaders en instructies op voor inzet van Applicatie Lifecycle Management bij de aanschaf, het beheer en uitfasering van onze applicaties en ICT voorzieningen.
✓	We brengen per afdeling in beeld welke informatiestromen en informatiedragers er zijn en brengen, waar dit nog niet afdoende is geregeld, deze informatie gefaseerd onder beheer. Dit beheer, bewaren en tijdig vernietigen, is digitaal en vindt primair plaats daar waar deze informatie binnenkomt en/of wordt verwerkt.
✓	We stellen een analyserapportage op voor structurele inrichting van de dataorganisatie binnen de gemeente Nieuwegein.
✓	Waar mogelijk maken we gebruik van de middelen en expertise binnen het team Duurzaamheid van de afdeling Ruimtelijk Domein en van de SROI-coördinator binnen de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling om de doelstellingen uit het manifest te bevorderen binnen aanbestedingen.
✓	We onderzoeken wat er nodig is binnen het functiehuis van de gemeente om CLM te operationaliseren.
✓	We implementeren de minimale vereisten op gebied van de Cyberbeveiligingswet.
✓	Het in 2025 opgestelde BHV-plan wordt aan alle medewerkers in het Stadhuis (gemeente en partners) gecommuniceerd en de procedures worden geoefend.
✓	We stellen in afstemming met de organisatie nieuwe richtlijnen en kaders op voor gebruik van onze verschillende communicatiemiddelen zoals chatdiensten, MS Teams en mail.
✓	We borgen de afspraken en procedures voor uitvoer van ICT-portfoliomanagement in de organisatie.
Vastgoed	
✓	Er wordt uitvoering gegeven aan de in 2025 vastgestelde Visie op maatschappelijk vastgoed.

	Het wordt duidelijk op welke wijze verder vorm wordt gegeven aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
	Op basis van het Meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan vastgesteld.
	De actualisering van de MJOP's en de beheerplannen wordt voorbereid.

Niet conform planning en deels in uitvoering

Bestuur en Dienstverlening	
Dienstverlening	
	Trainingen voor medewerkers in digitale vaardigheden en cybersecurity.

Wonen en Economie	
Wonen	
	Woningbouw: Via de locatiescan wonen sturen we op de ambities uit het omgevingsprogramma wonen.
	Woningbouw: Het project flexwonen aan de Acaciastraat wordt opgeleverd.
	City: Het nieuwe OV knooppunt wordt opgeleverd en in gebruik genomen.
	Woningbouw: We realiseren de taakstelling statushouders en huisvesting van aandachtsgroepen, hiervoor realiseren we ook creatieve woonvormen zoals woningdelen en doorstroomlocaties.
	Betere Buurten: De uitvoering van de herinrichting van de wijk Zuilenstein wordt gestart.
	Energietransitie: De gebiedsgerichte isolatieaanpak wordt uitgebreid om de isolatieopgave te versnellen en inwoners beter te ondersteunen. De gebieden in 2026 zijn: Vreeswijk, Zandveld en Fokkesteeg waarmee ruim 5.000 huishoudens bereikt worden
Economie	
	Wij brengen in beeld welke factoren het ondernemersklimaat van Nieuwegein kunnen verbeteren of frustreren.
	Wij ontwikkelen maatregelen die de ondernemer kunnen laten ondernemen en ook een positieve bijdrage leveren aan de stad.

Leefomgeving en Veiligheid	
Leefomgeving	
	We realiseren laadpalen en snelladers op strategisch gelegen plaatsen, zoals winkelcentra, buurtcentra en laadpleinen.
	We gaan verder met de uit te voeren aanbevelingen uit het omgevingsprogramma Natuur in de Stad. Een van deze aanbevelingen (maatregel 5.2-1.6) gaat over het oplossen van knelpunten in het Natuurnetwerk Nieuwegein. Ook is het Soortenmanagementplan in de afrondende fase en deze zal in Q1 2026 inzetbaar zijn.
	We voeren verbetermaatregelen uit op het recyclestation ten behoeve van de capaciteit en circulariteit. Bijvoorbeeld samenwerking met de kringloop en het invoeren van een toegangscontrole.
	We kijken integraal naar de benodigde aanpassing van het parkeerroute-informatiesysteem.
	We voeren baggerwerkzaamheden in meerdere locaties uit conform het baggerplan 2024-2027. Dit betreft ongeveer 5 km watergangen.
	We realiseren een 2e zuid-noord fietsroute tussen de Sweelincklaan en de Noordstedeweg via de Duetlaan-Nedereindseweg en Mendes da Costalaan. De gehele Mende da Costalaan wordt ingericht als fietsstraat en de oversteek over de Richterslaan wordt veiliger gemaakt.

Veiligheid	
	We zetten driemaal een lokale communicatiecampagne op die zich richt op de geprioriteerde doelgroepen (ouderen, jongeren en ondernemers).
	We breiden de samenwerking met externe partijen uit, zoals woningcorporaties en politie maar ook met bijvoorbeeld uitzendbureaus die kamers verhuren.

Vrije Tijd	
Vrije Tijd	
	We renoveren de artillerieloods van Fort Vreeswijk, waarbij de erfgoedwaarde van het pand beter zichtbaar wordt.

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming	
Versterking eigen kracht	
	We streven ernaar dat iedere kwetsbare jongvolwassene een duurzame steunfiguur heeft, bij voorkeur uit het eigen netwerk, die hen ondersteunt in deze belangrijke levensfase. Iemand die helpt bij het maken van gezonde keuzes, versterken van hun zelfredzaamheid en vroegtijdig signaleren van risico's, zoals dreigende schooluitval. Door de jongvolwassene op tijd in beeld te hebben en perspectief te bieden, hopen we grotere problemen zoals sociale uitsluiting of zelfs criminaliteit tegen te gaan.
	Samenwerkingspartijen bundelen hun krachten in een netwerksamenwerking (coalitie) om eenzaamheid tegen te gaan.
Ondersteuning	
	We voeren een aanbesteding uit voor (preventief) budgetbeheer.
	We ronden de realisatie van het logeershuis aan de Mondriaanlaan af.

Bedrijfsvoering	
Bedrijfsvoering	
	We brengen de digitale vaardigheden op functieniveau in beeld en stellen waar nodig per functie een passend ontwikkeltraject op.
	We operationaliseren Visie en beleid Veilige Publieke Dienstverlening door middel van een actieplan.
	We voorzien de organisatie van een duidelijke instructie voor de opslag van informatie en gegevens in de verschillende systemen die we gebruiken.

Niet conform planning en niet in uitvoering

Bestuur en Dienstverlening	
Dienstverlening	
	Optimaliseren van interne communicatie via migratie huidige Huisnet en uitrollen MS Teams.

Wonen en Economie	
Wonen	
	Energietransitie: Wijktraject Gebouwendriften aardgasvrij: De haalbaarheidsfase voor de ontwikkeling van een warmtenet wordt afgerond en alle 22 VvE's hebben een besluit genomen over de te nemen isolatiemaatregelen voor hun complex.

	Circulaire Stad: Het Omgevingsprogramma Duurzaam Bouwen Woningbouw is geactualiseerd op circulariteit, biobased-materiaalgebruik en netbewust bouwen.
	Kauwenhof: De Lidl-locatie Kauwenhof komt in gemeentelijk bezit. Samen met het gezondheidscentrum wordt gewerkt aan de planvoorbereiding voor nieuwbouw bestaande uit woningen, gezondheidscentrum, buurtplein en cafetaria.
	Omgevingswet: We inventariseren hoe we ervoor staan met de keuzes en ambities uit de omgevingsvisie.

Leefomgeving en Veiligheid

Veiligheid

	Van de ondernemersbijeenkomst over digitale veiligheid maken we een jaarlijks terugkerende activiteit.
---	--

Vrije Tijd

Vrije Tijd

	We geven uitvoering aan het Omgevingsprogramma Vrije Tijd.
---	--

Bijlage 2: Ideeënmarkt

Inleiding

In 2023, 2024 en 2025 is er vanuit de raad een ideeënmarkt georganiseerd. De raad heeft op basis van ingediende ideeën een besluit genomen waarin het college de opdracht kreeg om deze ideeën uit te werken. In dit hoofdstuk wordt kort de stand van zaken van de uitvoering van de aangenomen ideeën weergegeven.

Aangenomen ideeën 2023

Idee	korte omschrijving van het idee	Stand van zaken
Groene kruising (motie 42)	Het idee is om de kruising Guido Gezellehove- Gerard Walschaphove als eerste test in Galecop te vergroenen. Het voorstel is een achthoek of cirkel verharding te vervangen door grasbetontegels – half verharding -half groen. Het reliëf van deze tegels hebben daarnaast effect op verlaging van snelheid van het verkeer. Effect vergroening kruising met grasbetontegels: - Verlagen hittestress, verhogen water opname bodem, vertragend effect op passerend verkeer door reliëf grasbetontegels.	Afgerond. er is een onderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid van het idee te toetsen. De uitkomst van dit onderzoek in de vorm van een advies is negatief. Samen met initiatiefnemer is alternatief bedacht voor het vergroenen van de kruising. Dit wordt uitgevoerd tegelijk met de herinrichting van de Guido Gezellehove.
Bijeenkomst nieuwe bewoners (motie 43)	Nieuwe bewoners inspireren om mee te doen in de gemeenschap Nieuwegein op het gebied van vrijwilligerswerk en sport. Vrijwilligersorganisaties en sportclubs zijn het cement van de Nieuwegeinse samenleving. Het cement brokkelt af. Vrijwilligers werven is ontzettend moeilijk en sportclubs lijden aan ledenverlies. Er is ontzettend veel in Nieuwegein, maar vaak onzichtbaar. Zeker voor nieuwe bewoners. Het idee is om nieuwe bewoners actief te informeren over de mogelijkheden.	Afgerond. We hebben de mogelijkheden onderzocht om nieuwe bewoners te stimuleren tot vrijwillige inzet en deelname aan sportverenigingen, onder andere door het verkennen van een informatiemarkt. Op basis van deze verkenning is ingeschat dat een bredere en structurele communicatiestrategie richting alle inwoners het meest kansrijk en effectief is. De afgelopen jaren is hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Zo is er een online platform gelanceerd waarop het volledige sport- en beweegaanbod in Nieuwegein overzichtelijk wordt ontsloten en beter vindbaar is voor inwoners, inclusief nieuwe bewoners. Daarnaast is extra ingezet op het enthousiasmeren van inwoners voor vrijwillige inzet, door de meerwaarde ervan voor zowel het individu als de samenleving zichtbaar te maken. Hierbij is nadrukkelijk aandacht besteed aan het laten zien dat vrijwilligerswerk en sport voor iedereen toegankelijk zijn en passen binnen uiteenlopende agenda's en leefstijlen.

		Hiermee is beoogd de betrokkenheid bij de lokale gemeenschap te versterken en nieuwe bewoners sneller hun weg te laten vinden binnen het rijke aanbod dat Nieuwegein te bieden heeft. U bent recent hierover per raadsbrief geïnformeerd (nummer 2026-217).
Welkom heten nieuwe bewoners (motie 44)	Nieuwe bewoners welkom heten en inspireren om hun nieuwe huis energiezuinig en hun tuin klimaatvriendelijk te maken. Nieuwegein wil energieneutraal zijn in 2040 en ontwikkelt momenteel een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie. De bewoner/ eigenaar kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren. In een leeg huis is het gemakkelijker energiemaatregelen te nemen. Daarnaast gaat na enige tijd vaak de tuin op de schop. Vaak strak betegeld. Om de betegeling te beteugelen willen we bewoners inspireren een klimaatvriendelijke tuin aan te leggen. Hierbij kunnen we ook vertellen dat een klimaatvriendelijke tuin niet per sé een onderhoud intensieve tuin hoeft te zijn. Wat is er voor nodig: Gemeente nodigt nieuwe inwoners uit, gemeente organiseert bijeenkomst, bewonersorganisaties geven presentaties.	Afgerond; zie ook raadsbrief nummer 2026-183.
Poldermolen (motie 45)	Een toegankelijke poldermolen in het Natuurkwartier: De Poldermolen Oudegein in het Natuurkwartier is voor rolstoelen en kinderwagens slecht toegankelijk omdat de molen omgeven is door grind. Deze problemen kunnen worden aangepakt door een deel van het grind en de toegang tot de molen te vervangen door bestrating. Hiermee kan ook worden voorkomen dat als met een stevige wind wordt gemalen, het molenerf bij het scheprad onderloopt.	Afgerond.
Geen plastic in vuurwerk (motie 49)	In veel gevallen bevat (professioneel) vuurwerk dat bij evenementen gebruikt wordt nog plastic. Het vuurwerkbesluit zegt daar niets over en dus is het nog steeds wettelijk toegestaan om dit letterlijk wegwerpplastic het milieu in te schieten. Maar er is een oplossing om te voorkomen	Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende actualisatie van het evenementenbeleid en vertaald in vergunningverlening. Hierbij wordt samengewerkt met de provincie Utrecht aangezien die bevoegd gezag is voor het luchtruim.

	dat Nieuwegein bezaaid word met plastic van vuurwerkshows: neem in de APV en of het evenementenbeleid op dat er uitsluitend plasticvrij vuurwerk gebruikt mag worden.	
Urban Sportzone / skeeler / skatebaan (motie 51)	Duurzame mogelijkheden tot het creëren van een skatebaan en skeelerbaan.	Dit is in nog onderzoek. De aanleg van een extra skeeler/skatebaan aanvullend op de bestaande 6 aanwezige locaties past op dit moment niet binnen bestaande programma's en uitdagingen in de gemeente Nieuwegein. Er zijn al meerdere urban sportzone's, verdeeld over Nieuwegein, aanwezig. Met de ontwikkeling van Merwestein komt er een centraal gelegen nieuwe en ruime urban sportvoorziening bij. De raad wordt nog geïnformeerd over de formele afhandeling.

Aangenomen ideeën 2024

Idee	korte omschrijving van het idee	Stand van zaken
Jachtseizoen met BOA/politie	Om de band tussen jongeren en politie te versterken zou ik het leuk vinden om in Nieuwegein bijv in Galecop of in Park Oudegein een jachtseizoen te organiseren in samenwerking met de Nieuwegeinse Politie en BOA.	Afgerond: Het spel Hunted is met veel enthousiasme in samenwerking met politie en Boa's in oktober 2025 uitgevoerd.
Verkeerstuin Bouwgein;	Op het buitenterrein rondom het gebouw van Bouwgein willen we graag een echte verkeerstuin maken. Bestrating erin met verkeerslijnen, zebrapaden, voorrangssituatie, verkeerslicht etc etc om voor alle leeftijden met een passende skelter al spelend de verkeersregels te leren.	Afgerond: De aanleg van de verkeerstuin is eind december 2025 gestart en in maart 2026 gerealiseerd.
Hobbymarkt	Een hobbymarkt voor kinderen! (Waarvan één een dansdag)	Afgerond: Samen met de indiener van het idee hebben 3 events georganiseerd: Nikki's Dansdag op zaterdag 15 maart, Sportdag op 19 juli en creadag op 20 september. Er volgt mogelijk nog een 4de event Nikki's Kookdag.
EHBO-lessen op school	Ik zou graag willen dat alle kinderen uit groep 7 en groep 8 van de basisschool een EHBO-cursus aangeboden krijgen op school.	Afgerond: Deze lessen zijn in samenwerking met Het Rode Kruis verzorgd.

Bevrijdingsfestival	Een festival speciaal voor kinderen; met als thema; vrijheid en vrij mogen zijn in je identiteit.	Afgerond: Een drukbezocht evenement dat heeft plaatsgevonden op 5 mei 2025.
---------------------	---	--

Aangenomen ideeën 2025

Idee	korte omschrijving van het idee	Stand van zaken
Ditigale tafel	Een digitafel waarin de plattegrond van Nieuwegein gepresenteerd wordt en waar inwoners historische informatie over hun huis/straat/wijk kunnen opvragen	Loopt. De hardware is aangeschaft. Deze periode wordt gebruikt om de software te ontwerpen, te testen en gebruiksklaar te maken.
Vrij toegankelijke Nieuwjaars Droneshow tijdens Oud&Nieuw 2026/27	De jaarwisseling is hét moment waarop een stad zich kan presenteren en bewoners kan verbinden. Waar traditioneel vuurwerk jarenlang de standaard was, groeit de behoefte aan een duurzaam, milieuvriendelijk, veilig en feestelijk alternatief. Het landelijke vuurwerkverbod versterkt dit gevoel: inwoners verlangen naar een nieuwe manier om samen Oud & Nieuw te vieren.	Lopend: In februari heeft een startoverleg met de initiatiefnemer plaatsgevonden waarbij afspraken zijn gemaakt over rolverdeling, verantwoordelijkheden organisatie/gemeente en uit te werken stukken. De initiatiefnemer heeft echter recent laten weten dat zowel de organisatie als de financiën een uitdaging vormen. Er wordt toegewerkt naar een go/no go moment voor de zomervakantie.
Wijkfestival Hoog-Zandveld',	Als bewoner van de wijk Hoogzandveld in Nieuwegein met als achtergrond een eigen evenementen bedrijf zou ik graag samen met de burens en jongeren uit de wijk een feest willen organiseren voor en door bewoners. Het doel is de saamhorigheid in de buurt versterken, zodat iedereen, jong & oud, met verschillende achtergronden, elkaar beter leert kennen.	Lopend: we zitten samen met de initiatiefnemers nog in de voorbereidende fase, een exacte planning is nog niet gemaakt.

Speeltuin op de locatie Graaf Dudosingel/ Graaf Rupertlaan in Fokkesteeeg	Deze locatie heeft de perfecte ligging voor het plaatsen van speeltoestel(len). De oudere bewoners die er nu nog wonen vertelden dat het destijds (toen zij jonge kinderen hadden) veel bijdroeg aan het samenkomen van gezinnen en het versterken van de buurtgemeenschap. En ook zij gaan om de beurt weer plaats maken voor nieuwe jonge gezinnen met kinderen.	Lopend: in overleg met de indiener van het idee is gestart met de voorbereiding. Er is inmiddels een participatietraject gestart.
Waardering voor vrijwilligers	Vrijwilligers worden gewaardeerd met een vrijwilligerslunch, een dankwoord namens de stad Nieuwegein en een maandelijks portret in Het Kontakt. Naast waardering voor de huidige vrijwilligers enthousiasmeren we op deze manier ook nieuwe inwoners voor vrijwillige inzet.	Lopend: Het plan voor de uitvoering van de ideeën is in samenwerking met de initiatiefnemer vormgegeven: <i>Vrijwilligerslunches:</i> Op 3 oktober 2026 organiseert het VrijwilligersHuis twee feestelijke waarderingsslunches voor circa 200 vrijwilligers uit Nieuwegein. De lunches vinden plaats bij 't Veerhuis en Buurtplein De Componist. <i>Vrijwilligersverhalen en dankwoord:</i> In totaal worden 11 vrijwilligersverhalen gepubliceerd in Het Kontakt, verspreid over 2026 en 2027. Het eerste verhaal is gepubliceerd in mei 2026. Daarnaast wordt op de Dag van de Vrijwilliger, 7 december 2026, een dankwoord namens de stad aan alle vrijwilligers van Nieuwegein gepubliceerd.
Het vergroenen van het plein aan de Kromme Rijnwerf	Het Kromme Rijnwerf plein is momenteel een erg versteend gebied. Dit zorgt voor veel warmte in de zomermaanden. Het plein wordt nu vergroend. Via de ideeënmarkt willen bewoners het plein echter ook meteen een sociale functie geven.	Lopend: We hebben 3 bewonersavonden gehad en er is een ontwerp. Het project wordt dit jaar in uitvoering genomen.

Bijlage 3: Voortgang ombuigingen

Stand: Bestuursrapportage 2026		Bedrag 2026
Bedrag is verwerkt in begroting, taak is aangepast. Bedrag wordt daarmee behaald.	groen	€ 4.026.270
Bedrag is verwerkt in begroting, budget is aangepast. Bedrag wordt naar verwachting behaald.	blauw	€ 3.895.000
Bedrag is verwerkt in begroting, budget is aangepast. Onzeker of bedrag kan worden behaald.	oranje	€ 645.000
Maatregel kan niet worden uitgevoerd. Bedrag wordt naar verwachting niet behaald.	rood	€ 29.000
	Totaal	€ 8.595.270

Onderwerp	Oorsprong	2026	Toelichting
Programma Bestuur en Dienstverlening			
Verlagen budget college	Kadernota 2026	25.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.
Programma Wonen en Economie			
Betere Buurten voorloopkosten	Kadernota 2026	50.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.
Programma Leefomgeving en Veiligheid			
Verminderen aantal verkeersborden	Kadernota 2026	10.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.
Aansluiten provinciale bruggen op bediencentrale	Kadernota 2026	20.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.
Tarieven leges aanleg kabels en leidingen	Kadernota 2026	19.000	Inkomsten zijn taakstellend verhoogd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat deze extra inkomsten worden gerealiseerd in 2026.
Programma Vrije Tijd			
Vrijval extra middelen versterken bibliotheekwerk	Kadernota 2026	195.000	Bedrag is conform besluitvorming in de begroting 2026 verwerkt.
efficiënter uitvoeren sportstimulering	Kadernota 2026	40.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.

Onderwerp	Oorsprong	2026	Toelichting
cultuureducatie	Kadernota 2026	59.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Door de kosten voor de cultuurcoach met ingang van dit jaar structureel te dekken (op te vangen) vanuit het budget Buurtsportcoaches (Rijksregeling) valt het budget vrij en kan een besparing worden gerealiseerd van € 59.000 per jaar.
Programma VEKOB			
Leerlingenvervoer pilot e-bikes	Kadernota 2026	32.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.
SAVE Midden Nederland	Kadernota 2026	85.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.
WMO - IB	Kadernota 2026	495.000	In 2025 is ingezet om de taakstelling te behalen. Deze is voor een gedeelte gerealiseerd. Het is op dit moment nog niet zeker dat de volledige taakstelling zal worden behaald.
WMO - HO	Kadernota 2026	450.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op het onderdeel was-en strijkservice is reeds het geschatte voordeel behaald. Op het onderdeel huishoudelijke ondersteuning gaan we ervan uit binnen het verlaagde budget te blijven.
Taskforce Jeugd	Kadernota 2026	824.000	Vanuit de taskforce jeugd zijn meerdere activiteiten in 2026 geïmplementeerd die een aanzienlijk financieel effect teweeg kunnen brengen. Het (financieel) effect hiervan moet zich uitwijzen. Op basis van de T2 rapportage kan dit inzicht worden geboden.
Programma Bedrijfsvoering			
Inzet t.b.v. Betere Buurten	Kadernota 2026	300.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026.
Taakstelling op de organisatie	Kadernota 2026	400.000	Voorstellen voor de invulling van deze post worden voorbereid. Naar verwachting wordt deze maatregel in 2026 behaald.

Onderwerp	Oorsprong	2026	Toelichting
Doorbelasten elektrakosten aan sportverenigingen	Kadernota 2026	29.000	Budget is taakstellend verlaagd in de begroting 2026. De besturen van de vier buitensportverenigingen (JSV, sv Parkhout, Atverni en RCN) zijn op de hoogte gebracht van het voornemen van de gemeente de energiekosten sportveldverlichting naar hen door te berekenen. Twee van de vier besturen hebben bezwaar aangetekend. Zij stellen dat de vereniging vanwege deze maatregel dubbel gaan betalen voor de sportveldverlichting, aangezien de huidige huur inclusief energieverbruik sportveldverlichting is. Als gevolg van bovenstaande bezwaren is juridisch advies ingewonnen. Dit advies leidt tot de conclusie dat het op basis van de huidige contracten niet mogelijk is de maatregel door te voeren. Gezien het juridische advies en de bezwaren van de verenigingen stellen we voor deze maatregel nu niet door te voeren en dit onderwerp integraal te betrekken bij het IHP sport en bewegen en/of bij nieuwe contracten anders vorm te geven.
Programma Algemene dekkingsmiddelen en technische maatregelen			
Maximaal benutten reclamecontract	Kadernota 2026	20.000	Inkomsten zijn taakstellend verhoogd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat deze extra inkomsten worden gerealiseerd in 2026.
Verhogen tarieven toeristenbelasting	Kadernota 2026	60.000	Tarieven zijn voor 2026 verhoogd. Bij gelijkblijvend aantal overnachtingen wordt dit bedrag gerealiseerd.
Herijken investeringsprogramma	Kadernota 2026	250.000	Rekening wordt gehouden met lagere kapitaallasten in 2025 vanwege het doorschuiven van een aantal investeringen. Dit bedrag wordt naar verwachting in 2026 gerealiseerd.
Risicovoller ramen	Kadernota 2026	250.000	Een aantal budgetten is verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Door het winterse weer in januari hebben we wel het budget voor gladheidsbestrijding voor 2026 moeten ophogen.
Inzetten positieve resultaten parkeerexploitatie	Kadernota 2026	417.000	Betreft verwacht positief effect van de parkeerexploitatie in 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat dit wordt gerealiseerd.

Onderwerp	Oorsprong	2026	Toelichting
Inkomsten grondbedrijf	Kadernota 2026	600.000	Betreft verwerking van een aantal inkomsten van het grondbedrijf (met name verhuur) in de exploitatie.
Maatregelen uit begroting 2025			
In 2025 structureel gerealiseerde maatregelen	Begroting 2025	3.072.270	
Mutaties voorzieningen	Begroting 2025	150.000	Lagere stortingen zijn verwerkt in begroting 2026. Bij gelijkblijvende omstandigheden is bij de jaarrekening 2026 geen aanpassing nodig. De storting in de voorziening wethouderspensioenen is hierbij vanuit de realisatie 2025 wel een aandachtspunt.
Structurele onderuitputting (analyse afgelopen jaarrekeningen)	Begroting 2025	593.000	Betreffende budgetten zijn taakstellend verlaagd in de begroting 2026. Op dit moment gaan wij er van uit dat binnen deze verlaagde budgetten wordt gebleven in 2026. Het budget voor leerlingvervoer is hierbij vanuit de realisatie 2025 wel een aandachtspunt.
Externe subsidies	Begroting 2025	150.000	Bedrag moet in 2026 worden ontvangen door middel van subsidies. Zoals in de tweede technische wijziging 2025 aangegeven, kan bij de meeste subsidieregelingen het voordeel niet ten gunste van de begroting worden gebracht.
Totaal maatregelen 2026		8.595.270	

Bijlage 4: Stand van zaken lopende investeringskredieten

Onderstaande tabel geeft weer welke investeringskredieten op dit moment actief zijn, wat de totale hoogte van het krediet is en wat de stand van zaken is. Hierbij is beoordeeld of de investering naar verwachting wordt gerealiseerd in het geplande jaar. Indien niet het geval, dan is het aangepaste jaar van oplevering opgenomen. Het doorschuiven van investeringen heeft gevolgen voor de kapitaallasten in latere jaren, dit wordt betrokken bij de meerjarenbegroting 2027-2030. Daarin wordt ook het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) voor die periode geactualiseerd.

Programma	Omschrijving	Beschikbare Krediet	Bestedingen	Restant krediet	Jaar van oplevering	Gereed 2026 of op schema / Later gereed / Laten vervallen?	Aangepast jaar van oplevering
Bedrijfsvoering	Sportzaal Vreeswijk Gebouw (2018)	€ 1.642.980	€ -	€ 1.642.980	2028	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Sportzaal Vreeswijk Grond (2018)	€ 119.000	€ -	€ 119.000	2028	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Sportzaal Vreeswijk Installaties (2020)	€ 692.620	€ -	€ 692.620	2028	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Sportzaal Vreeswijk Inventaris (2020)	€ 55.000	€ -	€ 55.000	2028	Op Schema	
Bedrijfsvoering	MFA Vreeswijk Gebouw (2018)	€ 3.265.320	€ 234.276	€ 3.031.044	2028	Op Schema	
Bedrijfsvoering	MFA Vreeswijk Grond (2019)	€ 380.000	€ 3.048	€ 376.952	2028	Op Schema	
Bedrijfsvoering	MFA Vreeswijk Installaties (2019)	€ 1.295.380	€ -	€ 1.295.380	2028	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Verv. houten gevels F.Vreeswijk Gebouw F -MIP 2021	€ 62.900	€ 35.075	€ 27.825	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Verbouw Voorhuis Natuurkwartier gebouw 2022	€ 53.000	€ 3.500	€ 49.500	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Verbouw Voorhuis Natuurkwartier installaties 2022	€ 122.000	€ 8.100	€ 113.900	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Fort Vreeswijk aanpassingen gebouw - MIP 2022	€ 94.300	€ 2.560	€ 91.740	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Dakveiligheidsvoorzieningen Gem. vastgoed- MIP2022	€ 131.500	€ 18.981	€ 112.519	2027	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Huisvesting scouting Vreeswijk (2022): zie ook raadsbrief over artillerieloods (2026-049)	€ 1.099.372	€ 211.170	€ 888.202	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Stadshuis: Installaties vervangen GBS - MIP 2023	€ 442.500	€ 226.764	€ 215.736	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Verv. Citroën Berlingo schoonmaak MIP - 2023	€ 45.000	€ -	€ 45.000	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	MFA Batau Noord Onderwijs-MIP 2024	€ 14.255.000	€ 19.139	€ 14.235.861	2030	Op Schema	
Bedrijfsvoering	MFA Batau Zuid Onderwijs-MIP 2024	€ 13.362.000	€ 163	€ 13.361.837	2032	Op Schema	

Programma	Omschrijving	Beschikbare Krediet	Bestedingen	Restant krediet	Jaar van oplevering	Gereed 2026 of op schema / Later gereed / Laten vervallen?	Aangepast jaar van oplevering
Bedrijfsvoering	MFA Batau Zuid Gymzaal-MIP 2024	€ 2.344.000	€ -	€ 2.344.000	2032	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Anna van Rijn Onderwijs-MIP 2024	€ 30.201.000	€ 191.703	€ 30.009.297	2021	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Anna van Rijn Gymzaal-MIP 2024	€ 6.473.000	€ -	€ 6.473.000	2021	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Beheerplan/Investerings Hekwerken-MIP 2024	€ 233.000	€ -	€ 233.000	2028	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Stadshuis/Vloerafwerking kunsthars-MIP 2024	€ 295.100	€ 235.740	€ 59.360	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Stadshuis/Verv. naregelkringen veldap 6e-MIP 2024	€ 109.000	€ 15.471	€ 93.529	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Stadshuis/Verv. naregelkringen veldap BG-MIP 2024	€ 48.000	€ 7.742	€ 40.258	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Stadshuis/Centrale regelkast cv/lb-inst-MIP 2024	€ 51.000	€ 8.063	€ 42.937	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	KB2 - Kinderboerderij - MIP 2024	€ 90.000	€ -	€ 90.000	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	P7-Begraafplaats Nimos MI Track - MIP 2024	€ 58.000	€ 57.475	€ 525	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Huisvesting scouting Vreeswijk installaties (2024)	€ 585.568	€ 41.185	€ 544.383	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Huisvesting scouting Vreeswijk Zonnepanelen (2024)	€ 115.060	€ -	€ 115.060	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Brandmelding en inbraak alarminstallaties (2024)	€ 135.900	€ 56.474	€ 79.426	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Ontwikkelkrediet Verduurzaming Vastgoed (2TW 2024)	€ 113.258	€ -	€ 113.258	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Aanpassen Brandweerpost Noord - KADERNOTA 2025	€ 300.000	€ 43.248	€ 256.752	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	ICT middelen en projectkosten - MIP 2025	€ 274.000	€ 203.487	€ 70.513	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Invoeren en ontwikkelen IAM-systeem - MIP 2025	€ 109.600	€ -	€ 109.600	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	S8-Prullenbakken/veegdienst - MIP 2025	€ 60.000	€ -	€ 60.000	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	S9-Prullenbakken/veegdienst - MIP 2025	€ 55.000	€ -	€ 55.000	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	SN-Bomenploeg - MIP 2025	€ 45.000	€ -	€ 45.000	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	BAG software 2025 - MIP 2025	€ 208.200	€ -	€ 208.200	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Verv.vloerbedekking Post Nevelgaarde - MIP 2025	€ 31.000	€ -	€ 31.000	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Vlonders Passantenhaven vervanging - MIP 2025	€ 233.400	€ 92.502	€ 140.898	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Theater/Ver.Groot onderhoud Beheerplan -MIP 2025	€ 702.900	€ 75.757	€ 627.143	2026	Gereed eind 2026	

Programma	Omschrijving	Beschikbare Krediet	Bestedingen	Restant krediet	Jaar van oplevering	Gereed 2026 of op schema / Later gereed / Laten vervallen?	Aangepast jaar van oplevering
Bedrijfsvoering	Stadshuis Zonwering - MIP 2025	€ 272.500	€ 27.874	€ 244.626	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	MFA Rijnhuizen Onderwijs - MIP 2025	€ 12.624.900	€ 238.710	€ 12.386.190	2027	Op Schema	
Bedrijfsvoering	MFA Rijnhuizen Gymzaal - MIP 2025	€ 1.252.800	€ -	€ 1.252.800	2027	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Hospice installatie (rbs 2023-17) - MIP 2025	€ 427.000	€ -	€ 427.000	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Hospice Casco (rbs 2023-17) - MIP 2025	€ 2.100.400	€ 1.710.825	€ 389.575	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Poolauto toezicht OD - Kadernota 2025	€ 30.000	€ -	€ 30.000	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Vervanging walstroomkasten (woon)schepen 1 TW 2025	€ 106.860	€ 72.952	€ 33.908	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	SPZ en MHCN Deel 2 (Restantkrediet 2025)	€ 466.436	€ 165.244	€ 301.192	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Hospice Grond (2025)	€ 135.600	€ 289.000	€ -153.400	2027	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Museumwerf isolatie - Berap 2025	€ 129.000	€ 93.947	€ 35.053	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Museumwerf Zonnepanelen - Berap 2025	€ 43.000	€ 27.896	€ 15.104	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Museumwerf verduurzaming - Berap 2025	€ 38.000	€ 79.833	€ -41.833	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Verduurzamen Warsenhoeck en kinderboer-Berap 2025	€ 205.000	€ 13.615	€ 191.385	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Leslokaal & IJsselhoeve Zonnepanelen-Berap 2025	€ 45.000	€ 67.761	€ -22.761	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Stadshuis CO2 regeling 4e verd. - Berap 2025	€ 30.000	€ 5.188	€ 24.812	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Theater CO2 regeling-(BERAP 2025)	€ 34.000	€ -	€ 34.000	2026	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Kindcentrum Fokkesteeg Onderwijs (2TW 2025)	€ 13.733.000	€ 1.474	€ 13.731.526	2030	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Kindcentrum Fokkesteeg Sport (2TW 2025)	€ 3.034.000	€ -	€ 3.034.000	2030	Op Schema	
Bedrijfsvoering	S6-Prullenbakken/veegdienst/gladheid - MIP 2026	€ 50.000	€ -	€ 50.000	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	S5-Prullenbakken/veegdienst/gladheid - MIP 2026	€ 50.000	€ -	€ 50.000	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	V7 - Veegmachine klein 100% elektrisch - MIP 2026	€ 300.000	€ -	€ 300.000	2027	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	POOL 7-Poolvoertuig gemeentehuis - MIP 2026	€ 35.000	€ -	€ 35.000	2027	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	P6-Hoogwerker Bomenploeg - MIP 2026	€ 250.000	€ -	€ 250.000	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	MFA Wijkersloot Onderwijs - MIP 2026	€ 11.375.318	€ -	€ 11.375.318	2030	Op Schema	

Programma	Omschrijving	Beschikbare Krediet	Bestedingen	Restant krediet	Jaar van oplevering	Gereed 2026 of op schema / Later gereed / Laten vervallen?	Aangepast jaar van oplevering
Bedrijfsvoering	MFA Wijkersloot Gymzaal - MIP 2026	€ 4.648.051	€ -	€ 4.648.051	2030	Op Schema	
Bedrijfsvoering	Sport/toplaagrenovatie kunstgras veld 308-MIP 2026	€ 630.600	€ 473.684	€ 156.916	2027	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Sport/toplaagrenovatie kunstgras veld 301-MIP 2026	€ 683.300	€ 453.778	€ 229.522	2027	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Stadshuis/Vloerafwerking tapijt - MIP 2026	€ 80.400	€ -	€ 80.400	2027	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Klimaatregelinstall. vervanging Stadshuis-MIP 2026	€ 940.400	€ 63.104	€ 877.296	2027	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	Groot onderhoud Stadshuis beheerplan - MIP 2026	€ 569.900	€ -	€ 569.900	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Hekwerken Parels voor de wijken - MIP 2026	€ 65.800	€ -	€ 65.800	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Herstraten schoolpleinen Parels wijken - MIP 2026	€ 61.400	€ -	€ 61.400	2026	Later gereed	2027
Bedrijfsvoering	Vervangen AV-middelen - MIP 2026	€ 25.000	€ 8.356	€ 16.644	2027	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	ICT workspace - MIP 2026	€ 328.800	€ 69.488	€ 259.312	2027	Gereed eind 2026	
Bedrijfsvoering	ICT middelen en projectkosten - MIP 2026	€ 219.200	€ -	€ 219.200	2027	Gereed eind 2026	
Bestuur en Dienstverlening	Devices Raadsleden - MIP 2026	€ 40.000	€ 42.242	€ -2.242	2027	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Vervanging kunstwanden (stadshuis) - MIP 2020	€ 165.800	€ 50.859	€ 114.941	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Ondergrondse fietsenstal. tramhalte City -MIP2021	€ 2.145.000	€ 7.102	€ 2.137.898	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Fietsroute IJsselstein-nieuwegein-utrecht -MIP2021	€ 1.554.315	€ 256.792	€ 1.297.523	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI 108 - MIP 2021	€ 204.177	€ 2.445	€ 201.732	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Aanschaf etagerekken - MIP 2021	€ 258.800	€ -	€ 258.800	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI 104 vervanging - MIP 2022	€ 100.000	€ -	€ 100.000	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI 105 vervanging - MIP 2022	€ 120.000	€ -	€ 120.000	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Speelvoorzieningen - MIP 2023	€ 532.700	€ 333.532	€ 199.168	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Vervanging kademuur Vreeswijk-MIP 2023	€ 1.000.000	€ 48.088	€ 951.912	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Bus haltert op rijbaan – tranche 2!	€ -	€ 139.737	€ -139.737	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Civieltechnische bouw beweegbare bruggen -MIP 2024	€ 190.000	€ -	€ 190.000	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Civieltechnische bouw licht belaste brug -MIP 2024	€ 555.000	€ 175.123	€ 379.877	2026	Gereed eind 2026	

Programma	Omschrijving	Beschikbare Krediet	Bestedingen	Restant krediet	Jaar van oplevering	Gereed 2026 of op schema / Later gereed / Laten vervallen?	Aangepast jaar van oplevering
Leefomgeving en Veiligheid	Hemelwaterafvoer (20 jaar) - MIP 2024	€ 115.100	€ 117.029	€ -1.929	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Doorfietsroute IJsselst.-Utrecht meerkst-MIP 2024	€ 1.553.000	€ -	€ 1.553.000	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Speelvoorzieningen - MIP 2024	€ 717.900	€ 309.002	€ 408.898	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Vervangingsinvesteringen wegen - MIP 2024	€ 2.044.700	€ 1.692.935	€ 351.765	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI 603/608 - MIP 2024	€ 196.752	€ 5.070	€ 191.682	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	VRI 106 vervanging - MIP 2024	€ 136.285	€ 3.145	€ 133.140	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI - Ombouwen IVRI software	€ 188.400	€ 88.256	€ 100.144	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI - 202 - MIP 2024	€ 185.000	€ 159.888	€ 25.112	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI - 508 - MIP 2024	€ 170.000	€ -	€ 170.000	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Lantaarnpalen Herenstraat (Berap 2024)	€ 115.000	€ -	€ 115.000	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Civieltechnische bouwwerken (tunnels) - MIP 2025	€ 199.500	€ -	€ 199.500	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Civieltechnische bouw beweegbare bruggen -MIP 2025	€ 486.600	€ -	€ 486.600	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Vervanging groen - MIP 2025	€ 922.800	€ 643.238	€ 279.562	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Vervangen opst. dierenweides 2021-2025 - MIP 2025	€ 35.100	€ 15.147	€ 19.953	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Diverse rioolvervangingen (20 jaar) - MIP 2025	€ 586.300	€ 29.854	€ 556.446	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Investeringen hemelwaterafvoer(50 jaar) - MIP 2025	€ 261.944	€ 15.694	€ 246.250	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Investeringen hemelwaterafvoer(20 jaar) - MIP 2025	€ 334.300	€ -	€ 334.300	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Investering grondwaterafvoer - MIP 2025	€ 115.100	€ 24.802	€ 90.298	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Speelvoorzieningen -MIP 2025	€ 772.700	€ 96.395	€ 676.305	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Vervangingsinvesteringen wegen - MIP 2025	€ 1.137.100	€ 741.435	€ 395.665	2026	Later gereed	2028
Leefomgeving en Veiligheid	Levensduurverlengende investering wegen - MIP 2025	€ 3.699.000	€ 2.805.700	€ 893.300	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Bewegwijzering - MIP 2025	€ 115.100	€ 62.092	€ 53.008	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Verv.module straatparkeren naar 4G - MIP 2025	€ 70.000	€ 2.412	€ 67.588	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Verv.parkeermanagementsys. parkeergar. - MIP 2025	€ 696.300	€ 4.824	€ 691.476	2027	Op Schema	

Programma	Omschrijving	Beschikbare Krediet	Bestedingen	Restant krediet	Jaar van oplevering	Gereed 2026 of op schema / Later gereed / Laten vervallen?	Aangepast jaar van oplevering
Leefomgeving en Veiligheid	Doorfietsroute Ht-Ngein-Ut Lage Weide-Kadernota 24	€ 93.000	€ 10.731	€ 82.270	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Fietspad Buizerdlaan/Wijkerslootweg - KDN 2025	€ 440.000	€ 1.475	€ 438.525	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Kruising Plettenburgerbaan/Martinbaan - KDN 2025	€ 1.770.500	€ 5.966	€ 1.764.534	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Toegankelijk maken bushaltes Nieuwegein! (2025)	€ -	€ 2.500	€ -2.500	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Inrichting buitenruimte MEC 1 TW 2025	€ 190.000	€ 137.556	€ 52.444	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Muntenbuurt wegen 2025	€ 2.331.199	€ 1.130.077	€ 1.201.122	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Muntenbuurt - Groen 2025	€ 1.089.770	€ 690.571	€ 399.199	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Muntenbuurt - Spelen 2025	€ 82.807	€ 6.033	€ 76.774	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Muntenbuurt - Openbare Verlichting 2025	€ 134.253	€ 31.425	€ 102.828	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Muntenbuurt - Straatmeubilair 2025	€ 73.991	€ 44.141	€ 29.850	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Riolering Doorslag N-O (BURAP 2025)	€ 3.507.200	€ 1.308	€ 3.505.892	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Fietsstraat Nedereindseweg-Kerkveld(2TW 2025)!	€ -	€ -	€ -	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Kerkveld - Wegen (Berap 2025)	€ 3.425.000	€ 1.943.293	€ 1.481.707	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Kerkveld - Groen (Berap 2025)	€ 725.000	€ 185.051	€ 539.949	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Kerkveld - Openbare Verlichting (Berap 2025)	€ 30.000	€ 29.625	€ 375	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	BB Kerkveld - Spelen (Berap 2025)	€ 20.000	€ -	€ 20.000	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Upgraden groen tussengebied Wiersdijk (BERAP 2025)	€ 696.000	€ -	€ 696.000	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI-roadblock Utrechtsestraatweg (2TW 2025)	€ 143.000	€ 161.974	€ -18.974	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Vergroening Stadsbalkon - 2e TW 2025	€ 700.000	€ 482.543	€ 217.457	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Parkeerverwijssysteem - MIP 2026	€ 200.000	€ -	€ 200.000	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Ticketautomaten op straat - MIP 2026	€ 401.400	€ -	€ 401.400	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Openbare verlichting-vervanging armaturen-MIP 2026	€ 693.000	€ 165.799	€ 527.201	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Openbare verlichting-vervanging masten - MIP 2026	€ 78.800	€ -	€ 78.800	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Straatmeubilair - MIP 2026	€ 98.600	€ 36.267	€ 62.333	2027	Op Schema	

Programma	Omschrijving	Beschikbare Krediet	Bestedingen	Restant krediet	Jaar van oplevering	Gereed 2026 of op schema / Later gereed / Laten vervallen?	Aangepast jaar van oplevering
Leefomgeving en Veiligheid	Bebording - MIP 2026	€ 65.800	€ 17.099	€ 48.701	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Bewegwijzering - MIP 2026	€ 169.900	€ 49.686	€ 120.214	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Fietsstraat Nederreindseweg - Oost -MIP 2026(!)	€ -	€ -	€ -	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Mendesdacostalaan fietspad - MIP 2026(!)	€ 257.500	€ -	€ 257.500	2026	Later gereed	2027
Leefomgeving en Veiligheid	Levensduurverlengende investering wegen - MIP 2026	€ 5.917.300	€ -	€ 5.917.300	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI-roadblock Stadsplein - MIP 2026	€ 43.000	€ -	€ 43.000	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	VRI-roadblock Liesbosch - MIP 2026	€ 43.000	€ -	€ 43.000	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Speelvoorzieningen - MIP 2026	€ 975.400	€ -	€ 975.400	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Investering grondwaterafvoer - MIP 2026	€ 115.100	€ -	€ 115.100	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Investeringen hemelwaterafvoer (20 jr) - MIP 2026	€ 115.100	€ -	€ 115.100	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Investeringen hemelwaterafvoer (50 jr) - MIP 2026	€ 876.800	€ 26.903	€ 849.897	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Diverse rioolvervangingen (20 jaar) - MIP 2026	€ 164.400	€ 24.050	€ 140.350	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Diverse rioolvervangingen (50 jaar) - MIP 2026	€ 767.200	€ 204.837	€ 562.363	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Beschoeiing - MIP 2026	€ 317.820	€ 405	€ 317.415	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Vervanging groen - MIP 2026	€ 1.022.800	€ 134.372	€ 888.428	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Civiltechnische bouw keerconstructies-MIP 2026	€ 29.600	€ -	€ 29.600	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Civiltechnische bouw beweegbare bruggen -MIP 2026	€ 133.700	€ -	€ 133.700	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Civiltechn.bouw licht belaste brug - MIP 2026	€ 29.600	€ -	€ 29.600	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Civiltechnische bouwwerken (tunnels) - MIP 2026	€ 197.300	€ -	€ 197.300	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Aanpassingen Plettenburgerbaan-Bushalte Merweste!	€ -	€ 3.879	€ -3.879	2026	Gereed eind 2026	
Leefomgeving en Veiligheid	Ontsluiting City West - verlichting-RBS 2025-288	€ 22.000	€ -	€ 22.000	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Ontsluiting City West - VRI-RBS 2025-288	€ 300.000	€ -	€ 300.000	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	Ontsluiting City West -wegen-RBS 2025-288	€ 458.000	€ 38.193	€ 419.807	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	De Knoop - Openbaar Groen-RBS 2025-288	€ 300.000	€ -	€ 300.000	2027	Op Schema	

Programma	Omschrijving	Beschikbare Krediet	Bestedingen	Restant krediet	Jaar van oplevering	Gereed 2026 of op schema / Later gereed / Laten vervallen?	Aangepast jaar van oplevering
Leefomgeving en Veiligheid	De Knoop-wegen, voet-/fietspaden-RBS 2025-288	€ 2.050.000	€ -	€ 2.050.000	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	De Knoop - trappen-RBS 2025-288	€ 192.000	€ -	€ 192.000	2027	Op Schema	
Leefomgeving en Veiligheid	De Knoop - liften-RBS 2025-288	€ 800.000	€ -	€ 800.000	2027	Op Schema	
VEKOB	Anna van Rijn Tijdelijke huisvesting - MIP 2025	€ 4.120.000	€ 10.579	€ 4.109.421	2026	Gereed eind 2026	
Vrije tijd	Realisatie Evenemententerrein Park Oudegein (2024)	€ 1.244.000	€ -	€ 1.244.000	2027	Op Schema	
Vrije tijd	Herinrichting voorplein Merwestein - Berap 2025	€ -	€ -483.750	€ 483.750	2026	Gereed eind 2026	
Wonen en Economie	Regio Deal Muntenbuurt (Betere Buurten) 2020	€ 1.589.679	€ 932.994	€ 656.686	2026	Gereed eind 2026	
Wonen en Economie	Kerkveld (Betere Buurten) 2020	€ 1.528.500	€ 215.274	€ 1.313.226	2027	Op Schema	
Wonen en Economie	Gebouwendriften (betere buurten) - MIP 2022	€ 3.800.000	€ 59.716	€ 3.740.284	2026	Gereed eind 2026	
Wonen en Economie	Vorbereidingskrediet Kauwenhof	€ 363.000	€ 336.955	€ 26.045	2026	Later gereed	2027
Wonen en Economie	Betere buurt 2024 Zuilenstein fase 1 - MIP 2024	€ 2.877.000	€ 13.412	€ 2.863.589	2026	Gereed eind 2026	
Wonen en Economie	Klimaatadaptatie 2024 - 2026	€ 1.390.000	€ 278.899	€ 1.111.101	2026	Gereed eind 2026	
Wonen en Economie	Betere buurt 2026 (Centrale As) - MIP 2026	€ 2.877.000	€ -	€ 2.877.000	2027	Op Schema	
Wonen en Economie	Kauwenhof rbs 2022-359	€ 1.400.000	€ -	€ 1.400.000		Op Schema	