



Raadsvoorstel

2026-233

Afdeling OPF

E-mailadres opsteller M.Roest@Nieuwegein.nl

Portefeuillehouder Robert Scholten

Onderwerp

Bestuursrapportage 2026

Gevraagd besluit

1. De Bestuursrapportage 2026 vast te stellen en de daarin opgenomen wijzigingen in de meerjarenbegroting door te voeren;
2. De volgende mutaties in de reserves vast te stellen:
 - a. Een bedrag van € 446.500 te onttrekken aan de reserve Bestrijding energiearmoede;
 - b. Een bedrag van € 221.600 minder te onttrekken aan de reserve Betere buurten en beheerplannen;
 - c. Een bedrag van € 85.000 te storten in de reserve Kapitaallasten verduurzaming Stadsbalkon;
 - d. Een reserve MOBW-middelen in te stellen en hierin een bedrag van € 600.000 te storten;
 - e. Een reserve Nationaal programma Centrale As in te stellen en hierin een bedrag van € 1.785.000 te storten;
3. Het voordelig resultaat van € 549.000, na verwerking van de reservemutaties, ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2026;
4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties op de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 3.

Inleiding

De Bestuursrapportage is de tweede van de drie tussentijdse rapportages gedurende het begrotingsjaar. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de financiële en inhoudelijke voortgang van de uitvoering van de activiteiten uit de begroting 2026. De financiële afwijkingen worden vastgelegd in wijzigingen op de begroting 2026. Daarnaast wordt ook een aantal mutaties voorgesteld op de investeringskredieten.

In de bijlagen van de bestuursrapportage is een totaaloverzicht opgenomen van de stand van zaken van de voortgang van de activiteiten voor 2026. Verder zijn er bijlagen met betrekking tot de moties vanuit de ideeënmarkt, de

voortgang van de ombuigingen voor 2026 en de stand van zaken van de openstaande investeringskredieten.

Wat eraan voorafging

De Bestuursrapportage is onderdeel van de planning en controlcyclus van de gemeente Nieuwegein. In deze rapportage wordt de stand van zaken aangegeven van de voortgang van de uitvoering van de activiteiten uit de begroting 2026. Daarnaast is dit het tweede moment dat de begroting 2026 cijfermatig wordt aangepast op grond van nieuwe ontwikkelingen.

Gewenst effect

Met de Bestuursrapportage worden zowel financieel als beleidsinhoudelijk afwijkingen gerapporteerd in de uitvoering van de begroting 2026. Tevens wordt deze hiermee weer in lijn gebracht met de meest recente inzichten.

Argumenten

1.1 De Bestuursrapportage is een tussentijds verantwoordingsinstrument.

Met de Bestuursrapportage legt het college tussentijds verantwoording af. Deze verantwoording bevat een inhoudelijke en financiële component. Door het vaststellen van de Bestuursrapportage wordt de meerjarenbegroting 2026-2029 geactualiseerd.

1.2 De bestuursrapportage stelt de raad in staat om tussentijds bij te sturen.

Het moment van rapporteren, per 1 juni, stelt de gemeenteraad in staat nog gedurende het begrotingsjaar bij te sturen en levert daarmee een bijdrage aan de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad.

2.1 De raad is bevoegd om reserves in te stellen en om bedragen te storten of te onttrekken aan de reserves.

Hiermee wordt expliciet invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad ten aanzien van de reserves. In de bestuursrapportage is een aantal voorstellen daarvoor opgenomen, die in afzonderlijke beslispunten aan u worden voorgelegd.

2.a.1 Een onttrekking aan de reserve Bestrijding energiearmoede is benodigd voor de continuering van het plan van aanpak voor dit doel.

In het verleden zijn bijdragen ontvangen voor bestrijding van energiearmoede. Voor 2026 wordt het plan van aanpak gecontinueerd. Voor een bedrag van € 446.500 wordt voorgesteld de activiteiten ten laste te brengen van de daarvoor gevormde reserve.

2.b.1 Er kan minder worden onttrokken aan de reserve Betere buurten en beheerplannen vanwege lagere kapitaallasten op deze onderdelen.

De kapitaallasten van een aantal investeringen op de onderdelen Betere Buurten of Beheer op orde worden ten laste gebracht van de betreffende reserve. Door bijstelling van de kapitaallasten als gevolg afgeronde en doorgeschoven investeringen en werkelijke bestedingen zijn de kapitaallasten voor 2026 lager.

Om die reden wordt voorgesteld de geraamde onttrekking te verlagen met € 221.600.

2.c.1 Een storting in de reserve Kapitaallasten verduurzaming Stadsbalkon is nodig vanwege een verhoging van de investering.

Voorgesteld wordt een bedrag van € 85.000 te storten in de reserve Kapitaallasten verduurzaming Stadsbalkon. Op deze wijze ontstaat structurele dekking voor de afschrijvingslasten van dit gedeelte van deze investering.

2.d.1 Het is gewenst om een reserve MOBW-middelen te vormen voor toekomstige besteding van middelen die nu worden ontvangen en daarin nog niet bestede middelen te storten.

Voorgesteld wordt een reserve in te stellen voor de middelen die wij tot 2028 ontvangen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Hiermee kunnen de kosten voor dit onderdeel ook na die datum worden bekostigd. Vanuit nog niet bestede middelen gaat het voor 2026 om een storting van € 600.000.

2.e.1 Het is gewenst om een reserve Nationaal programma Centrale As te vormen voor toekomstige besteding van de middelen hiervoor uit de vorige bestuursperiode en daarin het bedrag daarvan te storten.

Voorgesteld wordt een reserve in te stellen voor de nog niet bestede middelen voor het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid en de Aanpak Centrale As uit de vorige bestuursperiode. Hiermee blijven deze middelen beschikbaar voor dit doel en wordt inzicht gegeven in de toekomstige besteding daarvan.

3.1 De begroting wordt geactualiseerd naar de stand van 1 juni 2026.

Het saldo van de mutaties in de begroting van de ontwikkelingen die zijn aangegeven in deze rapportage bedraagt € 549.000 positief. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo 2026.

4.1 De Raad is bevoegd kredieten beschikbaar te stellen voor (vervangings-) investeringen.

Met dit besispunt wordt expliciet invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad met betrekking tot kredieten. Het gaat hierbij om een aantal aanpassingen van bestaande kredieten, het beschikbaar stellen van nieuwe en het laten vervallen van eerder beschikbaar gestelde kredieten.

Kanttekeningen

1.1 In de bestuursrapportage zijn de mutaties naar de stand van 1 juni 2026 verwerkt.

De bestuursrapportage kent een peildatum van 1 juni 2026, inclusief de ontwikkelingen op basis van de meicirculaire. Er kunnen zich in het tweede halfjaar ontwikkelingen voordoen die tot een verdere aanpassing van het perspectief leiden. Verder zijn in deze bestuursrapportage nog niet de voorstellen opgenomen op basis van het coalitieakkoord.

Financiële aspecten

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.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	
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

Een deel van de mutaties die zijn opgenomen in de Bestuursrapportage heeft een structureel karakter. Dit leidt in de jaren na 2026 tot een verbetering van het meerjarenperspectief met € 261.000.

Zoals bij de kanttekeningen aangegeven zijn in deze rapportage nog geen financiële effecten van de maatregelen uit het coalitieakkoord opgenomen. Wij werken momenteel onze plannen verder uit. Voor 2027 en verder betrekken wij de effecten daarvan bij de begroting 2027. De bedragen, die al dit jaar worden besteed, nemen wij op in de Tweede technische wijziging 2026.

Communicatie aspecten

De Bestuursrapportage is openbaar en wordt verstuurd aan de provincie Utrecht als toezichthouder met betrekking tot de financiën van de gemeente.

Uitvoering

Na vaststelling door de raad worden de besluiten verwerkt in de begroting 2026. Daarnaast worden de structurele effecten verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2026
2. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2026

burgemeester en wethouders,

Ellie Liebregts
secretaris

Marijke van Beukering-Huijbregts
burgemeester