gemeente GENNEP

RAADSVOORSTEL

Datum : 6 oktober 2026
Zaaknummer : 969941

Aan de gemeenteraad van Gennep

Onderwerp : 2e trimesterrapportage 2026

Geachte raad,

Voor u ligt de 2e trimesterrapportage 2026. Deze rapportage is een verantwoording over de eerste 8 maanden van 2026. Doelstelling is om een actueel inzicht te geven in de afwijkingen, zowel beleidsmatig als financieel, ten opzichte van de begroting 2026. Hiermee voorkomen we dat we bij de jaarrekening worden geconfronteerd met een grote afwijking van het saldo ten opzichte van de begroting.

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor:
1. Kennis te nemen van de 2e trimesterrapportage 2026;
2. De kredieten, zoals opgenomen in het overzicht “Bijstellingen kredieten”, met een totale omvang van € 290.000 bij te stellen;
3. De reservemutaties, zoals opgenomen in het overzicht “Reservemutaties” vast te stellen;
4. Begrotingswijziging “2e trimesterraportage 2026” nummer 17 vast te stellen.

ARGUMENTEN
De 2e trimesterrapportage 2026 blikt terug op de voortgang van de doelen en activiteiten uit de begroting 2026, de laatste begroting van het vorige college. In deze begroting zijn ook de keuzes uit Ruimte voor Ambities 2 verwerkt. Met deze keuzes heeft de raad destijds gezorgd voor een structureel sluitend meerjarenperspectief.

Inmiddels zien we dat autonome ontwikkelingen en de bijstellingen uit deze rapportage het structurele begrotingssaldo voor 2026 onder druk zetten. Tegelijkertijd is inmiddels een nieuw college aangetreden, dat met de begroting 2027 en de bijbehorende meerjarenraming werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Vanaf 2027 is daarbij sprake van een structureel sluitende begroting.

Aan de budgethouders is gevraagd te rapporteren over de realisatie van het in de begroting 2026 opgenomen beleid en de stand van zaken van de inzet van de budgetten. Hierbij is een extrapolatie gemaakt van de te verwachten uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2026. Het algemeen beeld van de voortgang is positief. Op de in de programmabegroting vastgelegde afspraken liggen we nagenoeg op alle punten op koers. Kortheidshalve verwijzen we u naar de inhoud van de rapportage.

De uitkomsten van de doorrekening van de meicirculaire (voor 2026) en de septembercirculaire (2027 en meerjarig) van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn in deze rapportage verwerkt. De uitkomst van de doorrekening van de septembercirculaire is tevens opgenomen in bijgevoegde memo.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S
In hoofdstuk 4 van de rapportage wordt aanvullend ingegaan op een aantal risico's.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?
De 2e trimesterrapportage leidt tot financiële bijstellingen, maar heeft geen invloed op de lasten voor de burgers.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK
n.v.t.

COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING
De communicatie van dit voorstel vindt op de reguliere wijze plaats.

JURIDISCHE PARAGRAAF
Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan artikel 5 en 6 van de financiële verordening.

FINANCIËN
In deze trimesterrapportage stellen we verschillende budgetten bij. Deze bijstellingen zijn grotendeels incidenteel, autonoom en onontkoombaar en ondersteunen de uitvoering van onze doelen. Een belangrijk deel sluit aan op actualisaties die in de begroting 2027-2030 al meerjarig zijn verwerkt en nu ook voor 2026 worden doorgevoerd.

Incidentele bijstellingen
Er wordt een aantal wat omvangrijkere incidentele bijstellingen voorgesteld. Deze bijstellingen hebben geen effect op het structurele begrotingssaldo. Het gaat onder andere om € 240.000 voor de sloop van het pand aan Picardie 64 (Maria Goretti). Daarnaast is het voorstel om € 490.000 beschikbaar te stellen voor aanpassingen aan de infrastructuur van Residence Heijendael, zodat deze blijft voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Deze kosten worden gedekt uit de reeds begrote bijdrage van het Rijk. Omdat we eigen risicodrager zijn voor de wet WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is een aanvullende storting in de personeelsvoorziening benodigd, ter hoogte van € 257.000. De verkoop van de voormalige brandweerkazerne levert incidenteel € 125.000 op.

Overige bijstellingen
De belangrijkste overige tegenvallers zijn de energiecompensatie (eenmalig) voor de sporthal en het zwembad aan de Picardie, hogere afvalverwerkingskosten, stijgende kosten voor jeugdzorg en het negatieve effect van de mei circulaire voor 2026.

Daartegenover staan voor dit jaar positieve bijstellingen binnen de Wmo, Participatie en BUIG, hogere rente-inkomsten en lagere afschrijvingslasten door onderuitputting op investeringen.

Investeringen
Daarnaast worden enkele kredieten verhoogd voor de verdere verduurzaming van het gemeentekantoor, de aanschaf van glascontainers en aanvullende investeringen in de vakapplicatie voor Werk & Inkomen. De voorgestelde reservemutaties hebben vrijwel geheel betrekking op de dekking van kapitaallasten.

Saldo
De septembercirculaire zorgt voor de grootste positieve structurele bijstelling. Hierdoor loopt het positieve structurele meerjarensaldo op tot € 688.000 in 2030.

Voor 2026 verwachten we op dit moment een structureel tekort van € 220.000. Als gevolg van incidentele baten wordt per saldo een positief resultaat verwacht van € 1,8 miljoen.

Stand begroting inclusief effecten 2e trimesterrapportage (bedragen x €1)				
	2026	2027	2028	2029
***Stand begroting**	**2.310.000**	**1.047.000**	**934.000**	**1.007.000**
Bijstellingen 2e trimesterrapportage 2026	-474.000	417.000	417.000	285.000
Stand incl. saldo 2e trimesterrapportage	**1.836.000**	**1.464.000**	**1.351.000**	**1.292.000**
Structureel saldo (-/- incidentele baten en lasten)	***-220.000***	***863.000***	***749.000***	***691.000***

*-/- = negatief *De stand begroting is gebaseerd op de concept meerjarenbegroting 2027-2030*

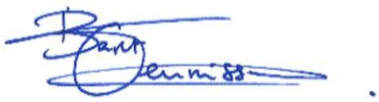
Het saldo bij "Stand begroting" komt voor het jaar 2026 uit de begrotingscyclus 2026. Voor de jaren 2027 tot en met 2029 zijn dit de saldi zoals ze voortkomen uit de (concept) programmabegroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030.

UITVOERING EN VERVOLG

Na vaststelling van de bij de 2e trimesterrapportage 2026 behorende begrotingswijziging verwerken we deze in de financiële administratie. De gewijzigde begroting is de basis voor het opstellen van de jaarrekening en daarmee voor de analyse en toelichting van het definitieve resultaat van de jaarrekening 2026.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris,	De burgemeester,
	
Bart Teunissen	Hans Teunissen

BIJLAGEN

1. Raadsbesluit 2e trimesterrapportage 2026
2. 2e trimesterrapportage 2026
3. Begrotingswijziging nummer 17 “2e trimesterrapportage 2026”
4. Memo septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds