RAADSVOORSTEL

gemeente Rheden

Onderwerp	**Tweede bestuursrapportage 2026**
Datum raadsvergadering	3 november 2026
Thema programmabegroting	Alle thema's
Portefeuillehouder	Alwin van Engelenburg
Zaaknummer	

Samenvatting

Met de Tweede bestuursrapportage (2e Berap) 2026 informeert het college de raad over de voortgang van de begroting van de gemeente over het lopende jaar. In de programmabegroting 2026 hebben wij binnen de programma's doelstellingen geformuleerd. In deze bestuursrapportage vermelden we per programma op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen en per thema eventuele nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen op doelstellingen. Daarnaast vermelden we indien van toepassing ook de financiële afwijkingen per thema.

Voorgesteld besluit

1. De Tweede bestuursrapportage 2026 vaststellen;
2. De gemeentebegroting 2026 als volgt aan te passen:
   a. Het financieel resultaat van programma Samenleving per saldo € 2.758.000 nadelig bijstellen en daarnaast € 1.100.000 onttrekken aan de reserve bestemming resultaat 2025 (€ 850.000 voor coördinatie en beleid jeugd en € 250.000 voor transitiekosten sociaal domein);
   b. Het financieel resultaat van programma Leefomgeving per saldo € 475.000 nadelig bijstellen;
   c. Het financieel resultaat van programma Bestuur & organisatie per saldo € 1.833.000 voordelig bijstellen.

Inleiding

Met deze tussentijdse beleidsmatige en financiële verantwoording geven we invulling aan (artikel 7 van) de vigerende Financiële verordening en het advies van de financiële commissie om de 2e Berap in september op te stellen zodat ook de effecten van de septembercirculaire gemeentefonds erin verwerkt kunnen worden.
Deze bestuursrapportage volgt de programmaopzet van de programmabegroting 2026. Per programma zijn de beleidsthema's opgenomen met de bijbehorende doelen. Per thema leest u een beknopte toelichting op de huidige stand van zaken en zijn indien van toepassing nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen. De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage.

Beoogd effect

Met deze 2e Berap 2026 wordt beoogd:

- Inzicht te geven in de voortgang van de gemeentebegroting 2026;
- Een prognose te geven van het verwachten jaarrekeningresultaat 2026 op basis van de stand van zaken per medio september 2026;
- De gemeentebegroting 2026 bij te stellen zoals aangegeven in dit voorstel.

Argumenten

1.1 Hiermee wordt de gemeentebegroting 2026 op programmaniveau geactualiseerd.
Deze actualisatie geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkeling van de begroting.

2.1 Hiermee worden de begrote resultaten op programmaniveau bijgesteld.
Ad besluit 2a: Dit betreft het totaal aan financiële bijstelling van programma 1, zoals opgenomen in de samenvattende tabel 'Programmastaat' van programma Samenleving.
Ad besluit 2b: Dit betreft het totaal aan financiële bijstelling van programma 2, zoals opgenomen in de samenvattende tabel 'Programmastaat' van programma Leefomgeving.
Ad besluit 2c: Dit betreft het totaal aan financiële bijstelling van programma 3, zoals opgenomen in de samenvattende tabel 'Programmastaat' van programma Bestuur & organisatie.

Kanttekeningen en/of risico's

Eventuele kanttekeningen en risico's zijn in deze bestuursrapportage per programma benoemd bij onderdeel 'Belangrijkste ontwikkelingen' en bij de bijbehorende thema's.

Financiën

Met de 2e berap 2026 wordt het begrotingssaldo nadelig met € 1.400.000 bijgesteld van € 297.000 voordelig naar € 1.103.000 nadelig. Een nadere uiteenzetting van deze financiële bijstelling is opgenomen in hoofdstuk 1 van voorliggende rapportage.

Uitvoering

Door middel van dit raadsvoorstel wordt de begroting 2026 conform voorstel aangepast.

Participatie en communicatie

n.v.t.

Bijlagen

1. Tweede bestuursrapportage 2026
2. Raadsinformatiebrief financiële effecten septembercirculaire gemeentefonds 2026

De Steeg, 13 oktober 2026

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester

Bart Drewes,
gemeentesecretaris