Raadsvoorstel
Openbaar

Onderwerp
2e Voortgangsmonitor 2026

Programma	Financiën	**Collegebesluit**	10 november 2026
Portefeuillehouder	N.P. Vergunst	**Behandeldatum Raad**	
		Status	Openbaar

Samenvatting
In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen van de algemene middelen en een van de programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten en budgetneutrale wijzigingen voor. Dit zijn beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden.
Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Naast deze voorstellen voor aanpassingen bieden we een eerste inzicht in het financieel perspectief van de uitvoering van de begroting. We voorzien dit jaar een afwijking van het begroot resultaat van 7,5 miljoen euro nadelig. Dit heeft te maken met een voordeel op de algemene middelen (vrijval kapitaallasten en gemeentefonds) van 6,4 miljoen euro en een nadeel op de programmamiddelen van 13,9 miljoen euro. In het verwacht resultaat is geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de planexploitaties.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar de programmameldingen en ontwikkelingen van de investeringen.

Voorstel

1. De begroting 2026 voor de meldingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken' aan te passen;
2. BW-10302 (Meldingen Voortgangsmonitor 2026) vast te stellen;
3. BW-10305 (Investeringen) vast te stellen;
4. BW-10304 (Budgetoverhevelingen) vast te stellen;
5. BW-10303 (Verzamelvoorstel) vast te stellen.

Aanleiding
De Voortgangsmonitor maakt onderdeel uit van onze planning- en control cyclus. Twee keer per jaar informeren wij uw raad over de uitvoering van de Stadsbegroting.
In het kader van het budgetrecht leggen wij begrotingswijzigingen aan u voor ter besluitvorming. Hiermee brengen wij het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde.

Daarnaast melden we in deze bestuursrapportage financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2026 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

Relevante besluitgeschiedenis
De 2e Voortgangsmonitor 2026 maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en control cyclus, waarin wij rapporteren over de uitvoering van de stadsbegroting 2026-2029.
Uw raad heeft de stadsbegroting 2026-2029 vastgesteld op 13 november 2025 en de 1e Voortgangsmonitor 2026 op 17 juni 2026.

Beoogde impact: wijziging kaders
We vragen uw raad de begrotingswijzigingen vast te stellen om het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde te houden. De besluitvorming leidt niet tot wijziging van de doelenboom.

Dit voorstel draagt bij aan de ambitie “We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste gemeente”. Het doel daarbij is “Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig genomen en integraal afgewogen”. De bijbehorende activiteit is “We verbeteren onze sturingsprocessen”.
Deze ambitie, doel en activiteit zijn opgenomen in de Stadsbegroting 2026 bij het programma Bestuur en Organisatie.

De digitale versie van de 2e Voortgangsmonitor 2025 is opgenomen in de pc portal: https://pcportal.nijmegen.nl

Argumenten
In deze Voortgangsmonitor vragen we uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen van de algemene middelen en een van de programmameldingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast stellen we een aantal aanpassingen voor investeringskredieten en een aantal wijzigingen die budget neutraal zijn voor. Dit zijn beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden.
In het kader van het budgetrecht is het vaststellen van deze aanpassingen in de begroting voorbehouden aan uw raad. Hiermee wordt het financiële kader voor de begrotings-uitvoering op orde gehouden.

We vragen de raad de begrotingswijzigingen vast te stellen zodat het financiële kader voor de begrotingsuitvoering op orde blijft. Daarnaast informeren we de raad over de financiële afwijkingen bij de uitvoering van de Stadsbegroting 2026. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering op schema.

Kanttekeningen
Er is sprake van een fatale termijn: de 2e Voortgangsmonitor wordt tijdens de gespreksronde van de raad besproken op 2 december 2026. En besloten tijdens de besluitronde op 16 december 2026.

Financiën

We geven in deze Voortgangsmonitor het verloop van het saldo van de begroting weer vanaf de Stadsbegroting 2026 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor.

In onderstaande tabel zijn de meldingen (wijzigingen in programma's en ontwikkeling algemene middelen) opgenomen waarvan we voorstellen om deze in de begroting aan te passen. Een deel hiervan is al bij de 1e Voortgangsmonitor 2026 verwerkt in de begroting. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.
Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld, is budget neutraal. Deze zijn opgenomen in het 'Verzamelvoorstel' en het overzicht 'Budgetoverhevelingen'.

Bedragen * € 1.000	L/B	na verwerking 2e VM
Beginstand Stadsbegroting 2026		0
Meldingen die bij de 1e VM zijn verwerkt		
Algemene middelen		
Gemeentefonds/budgettair effect septembercirculaire 2025	B	137
Gemeentefonds/vrijval bestemmingsreserve gemeentefonds	L	473
Vrijval kapitaallasten	L	4.338
Programmameldingen		
Opvang ontheemden Oekraïne	B	13.522
Opvang ontheemden Oekraïne	L	-13.522
Correctie ingeboekte bezuiniging	L	-100
Correctie verwerking Goffertstadion	L	-1.500
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken		
Algemene middelen		
Gemeentefonds	B	-519
Herrekening kapitaallasten	L	2.000
Programmameldingen		
Aanpassing rioolvoorziening	L	-339
Stand begroting 2026 na 2e Voortgangsmonitor		**4.490**

-bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel

Participatie

Bij dit voorstel was participatie niet noodzakelijk.

Communicatie

Over dit voorstel vindt geen gesprek plaats met de stad. Na vaststelling is de Voortgangsmonitor wel publiekelijk toegankelijk via de pc portal nijmegen.

Vervolg

Het eerstvolgende p&c-document betreft de Stadsrekening 2026; deze wordt begin 2027 opgesteld. Hierin zullen we verantwoording afleggen over het hele jaar 2026.

Bijlage

2e Voortgangsmonitor 2026