Raadsvoorstel

Datum vergadering : 5 november 2026 Agendapunt :
Zaaknummer : 2026-078239
Programma : Organiseren
Portefeuillehouder : F. Hoekstra
Commissie : Gezamenlijke commissie
Onderwerp : Najaarsrapportage 2026

Bijlagen

- Bijlage 1 - Najaarsrapportage 2026

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting over het lopende jaar.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. de Najaarsrapportage 2026 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen en mutaties reserves meerjarig vast te stellen;
2. het negatieve resultaat na de Najaarsrapportage 2026 van € 1.441.000 te onttrekken aan de algemene reserve;
3. het subsidieplafond voor beleidsregel 1, Maatschappelijke ondersteuning, te verhogen met € 121.600.

Overwegingen

Het doel van de Najaarsrapportage 2026 (voorheen 2e Tussentijdse rapportage) is te informeren over de realisatie van de acties uit de programmabegroting van het lopende boekjaar en om eventueel bij te sturen.

Alternatieven

Conform artikel 6 van de financiële verordening 2023 informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages.

Aanpak

Deze rapportage gaat over de afwijkingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2027. In de najaarsrapportage worden de bijzonderheden per deelprogramma beschreven inclusief de financiële effecten. Hierdoor ontstaat een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.

Financiële overwegingen

Financiën

De Najaarsrapportage 2026 heeft een nadelig saldo van € 1.172.000. De primaire begroting vertoonde een overschot van € 1.822.000. Het raadsbesluit 1e Begrotingswijziging septembercirculaire 2025 resulteerde in een voordeel van € 163.000. Het raadsbesluit aanpassingen prinses Irenebrug resulteerde in een voordeel van € 10.000 en het raadsbesluit Oranjebuurt zorgde voor een nadelig saldo van € 40.000.
Het saldo van Voorjaarsnota 2027 was € 2.260.000 nadelig. Het begrotingssaldo komt hiermee uit op een nadeel van € 1.441.000. Voorgesteld wordt dit nadeel te onttrekken aan de algemene reserve.

Mutaties begroting	Effect	2026
Primaire begroting 2026	**voordeel**	**1.822**
Raadsbesluiten		
Eerste begrotingswijziging Septembercirculaire 2025	voordeel	163
Meerjarige gevolgen Slotwijziging 2026	voordeel	37
Aanpassingen prinses Irenebrug	voordeel	10
Extra budget Oranjebuurt	nadeel	-40
Voorjaarsnota 2027	nadeel	-2.260
Saldo tot en met Voorjaarsnota	**nadeel**	**-269**
Actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2026	neutraal	-
Najaarsrapportage 2026	nadeel	-1.172
Begrotingssaldo	**nadeel**	**-1.441**

Het nadelig saldo van € 1.172.000 bestaat uit mee- en tegenvallers, waarvan de grootste afwijkingen hieronder worden vermeld. Een toelichting op deze en alle andere afwijkingen vindt u in de betreffende programma's.

Bij het programma Samenleving zijn de kosten voor de Specialistische jeugdzorg (€ 500.000) de belangrijkste tegenvaller. Daarnaast zijn er tegenvallers op de Bijstandverlening (per saldo € 315.000) en Inburgering (€ 98.000). Meevallers zijn de rijksbijdragen voor de opvang van Oekraïners (€ 500.000), het Wmo volume (€ 150.000), de Middelen Hotel- en Accommodatieregeling (HAR+) (€ 244.000) en het Leerlingenvervoer € 150.000).

Bij het programma Wonen en Werken wordt het grootste nadelige effect veroorzaakt door extra kosten voor de belangenbehartiging Schiphol (€ 100.000). Daarnaast leidt de actualisatie van een aantal budgetten binnen de afvalstoffen tot een nadeel (€ 91.000), is extra budget nodig voor het Masterplan Thamerdal (€ 110.000) en is sprake van een nadeel door het verwijderen van het dynamische reizigers informatiesystemen (DRIS) (€ 60.000). Meevallers zijn de leges omgevingsvergunningen (€ 595.000) en een teruggave openbare verlichting (€ 241.000) vanwege een onjuiste energiekostenberekening.

Op het programma Organiseren gaat het om een tegenvaller als gevolg van de actualisatie van de bijdrage voor Duo+ (€ 1,556 miljoen). Dit bedrag heeft betrekking op alle programma's, maar is op het programma Organiseren in zijn geheel toegelicht. Verder is er een nadeel als gevolg van de meicirculaire (€ 576.000) en een nadeel door de actualisatie van de salarislasten (€ 135.000). Daarnaast zijn er meevallers door de vrijval van de stelpost areaaluitbreiding 2026 (€ 129.000), actualisatie van kapitaallasten (€ 123.000) en vrijval van de stelpost indexatie 2026 (€ 285.000).

Communicatie
Via de portal https://financielestukken.uithoorn.nl/ wordt de Najaarsrapportage 2026 gepubliceerd.

Participatie
Er heeft geen participatie plaatsgevonden.

Duurzaamheid
Er is geen directe relatie met de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Uithoorn.

Externe reacties

Er is geen sprake van externe reacties.

burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn,

de secretaris,	de burgemeester,
mevr. M.C. Wegewijs	dhr. P.J. Heiliegers