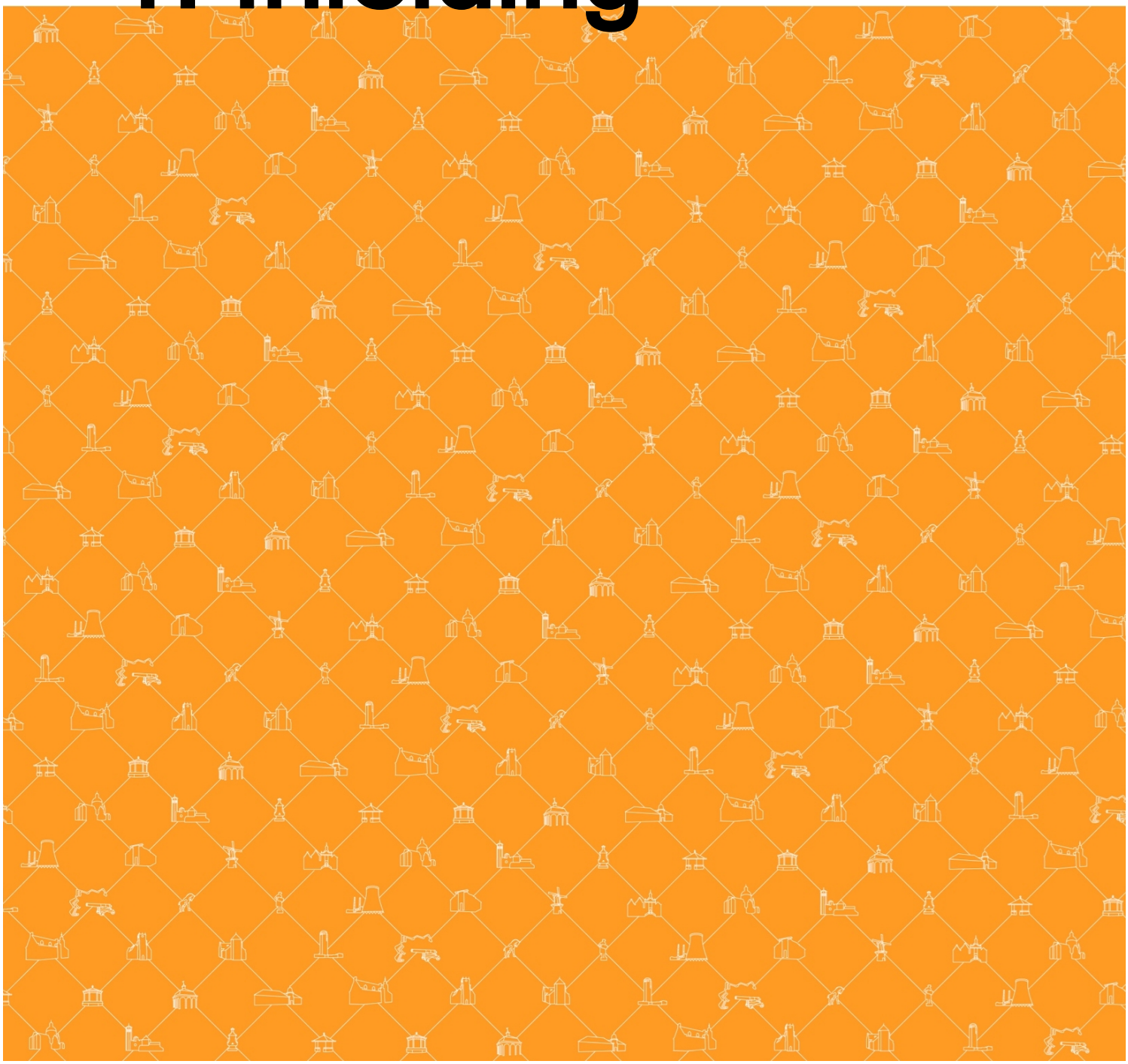
Gemeente
Geertruidenberg

1. Inleiding



De bestuurlijke planning & control cyclus stelt de raad in staat om invulling te geven aan haar kaderstellende en controlerende taak en de uitoefening van het budgetrecht. De najaarsnota is de tweede tussenrapportage over het jaar 2026, waarmee we de raad informeren over de voortgang ten opzichte van de begroting. Deze tussenrapportage is gericht op de begroting van het lopende jaar en de daaruit voortvloeiende meerjarige effecten. De financiële effecten uit de meicirculaire 2026 zijn verwerkt conform de raadsinformatiebrief d.d. 22 juli 2026.

De informatie in deze rapportage heeft zowel een beleidsinhoudelijke als financiële component. We rapporteren over de voortgang ten opzichte van de voorjaarsrapportage. De beleidsinhoudelijke toelichtingen zijn op de gebruikelijke wijze opgenomen; de voortgang is inzichtelijk gemaakt aan de hand van het 'stoplichtmodel':

- Groen : Dit onderdeel verloopt conform planning;
- Oranje : De uitvoering vraagt aandacht, maar we verwachten resultaat te kunnen behalen;
- Rood : Het (tijdig) behalen van resultaat vormt zonder bijsturen een risico.

Veranderingen in status zijn van toelichtingen voorzien. Zoals afgesproken met uw raad, lichten wij financiële afwijkingen die groter dan € 25.000,= zijn of van politiek- bestuurlijke importantie toe.

Graag wijzen wij er u op deze plek op, dat de organisatie werkt aan verbetering van de doorgaande lijn in de tekstuele toelichtingen, in de verschillende P&C producten. In de loop van 2027 mag u hiervan merken, dat de voortgangsontwikkeling daardoor beter navolgbaar is en dat de effecten van genomen maatregelen beter te beoordelen zijn door de tijd. Wij verwachten daarmee meer comfort te bieden in de 'grip' die de raad krijgt op haar controlerende taak. Ook werken wij voor de grotere bestuurlijke projecten aan een rapportagestructuur die periodiek aan de raad kan worden aangeboden en toegelicht. Hierin maken wij de financiële, politieke en risico's in capaciteit/ uitvoering inzichtelijk, inclusief de maatregelen die we treffen om deze risico's te mitigeren.

Algemene beeld bij voortgang afgelopen half jaar

In de voorjaarsnota presenteerden we u een verwacht negatief saldo van bijna € 1,6 miljoen. Dat is nu teruggebracht naar zo'n € 0,5 miljoen. In meerjarig perspectief blijft de uitdaging zichtbaar. Op 3 september 2026 was een eerste gesprek met de raad om tot een financiële koers voor de komende jaren te komen. We zijn die koers momenteel aan het uitwerken en deze zal verder opgepakt worden in het begrotingsproces en de aanloop naar de kadernota 2028. In de samenvatting ziet u de grootste posten die in de najaarsnota zijn opgenomen.

Het algemene beeld van deze tussenrapportage ten opzichte van die uit het voorjaar is, dat er slechts beperkte bijsturingen op de voortgang zijn gerealiseerd in het afgelopen half jaar:

- Programma Leefbaarheid: Een nieuwe wijkregisseur geeft een impuls aan integraal wijkgericht werken;
- Programma Mens en Zorg: De transformatie van het sociale domein verloopt grotendeels in regionaal verband en conform de planningen (dat wil niet zeggen dat hier in 2027 geen risico's en onzekerheden kunnen optreden). Ten aanzien van de financiële zelfredzaamheid hebben we helaas nog geen stappen kunnen zetten om de dienstverlening te verbeteren, vanwege capaciteitsgebrek;
- Programma Wonen: Er wordt gewerkt aan het verbeteren en stroomlijnen van onze procedures, wat ten goede moet komen aan de voortgang/ sturing op de planvoorraad en realisatie. Voor elke nieuwe woning die wordt opgeleverd, ontvangen we een vergoeding van het Rijk (SPUK realisatiestimulans). Deze middelen worden weer ingezet voor volkshuisvesting;

- Programma Bestuur en Dienstverlening: Er wordt gewerkt aan een samenhangend programma met verbeterlijnen. Grootste urgentie zit op dit moment in het op orde brengen van de HR- en financiële data, voor sturing op de organisatie.

Bijzondere aandacht vragen wij tot slot voor onderstaande in de najaarsrapportage verwerkte wijzigingen. Hierover verzoeken wij de raad in het bijzonder een standpunt in te nemen:

- Krediet beschikbaar stellen voor een nieuw project: Bushalte Amerweg;
- Jaarlijks wordt gekeken hoe we de dienstregeling van het OV kunnen verbeteren met meer comfort en kortere reistijden. Daarom is de lijnvoering in Geertruidenberg iets aangepast. Dat heeft echter gevolg gehad voor de plek waar buschauffeurs hun rusttijd moeten houden. De tijdelijke locaties aan de Oude Stadsweg en de Centraleweg bleken ongewenst vanwege (verkeers)hinder en onnodige wachttijden voor reizigers. De structurele oplossing is het realiseren van een nieuwe, verlengde haltekom aan de Amerweg, die fungeert als eindhalte. Hierdoor kunnen bussen buiten de rijbaan halteren, wat de verkeersveiligheid vergroot en de reistijd voor passagiers verkort. De provincie draagt 50% bij aan de realisatiekosten. Die bijdrage wordt in 2027 verwacht en in de begroting verwerkt.
- Kredieten en locaties samenvoegen tot één “programma” Dombosch I: De project Brasem, Meerval, Bliek en Elfsweg uit latere jaren verplaatsen naar 2026;
- In het investeringsplan van de begroting 2025 en 2026 is de reconstructie van een aantal wegen op het bedrijventerreinen Dombosch I en II voorzien. In plaats van deze wegen steeds jaarlijks separaat voor te bereiden en aan te besteden, gaan wij dit nu per bedrijventerrein oppakken. Hiermee beperken we de ambtelijke- en bestuurlijke capaciteit die anders noodzakelijk zou zijn.
- Doordat wij bij aanbesteding een gespreide uitvoering aanhouden, heeft dit geen effect op de totale uitgaven of de ontwikkeling van de kapitaallasten. Wel worden de werkzaamheden aan enkele wegen (Zalmweg, Ramgatseweg en Lissenveld) iets later uitgevoerd dan in het eerder investeringsplan was voorzien.

Door het samenvoegen van de werkzaamheden verwachten wij 5 tot 10% aan kosten te kunnen besparen.