Aan de Raad

Made, 6 januari 2026

Raadsvergadering 5 februari 2026	**Registratienummer:** 2025032798 **Casenr:** Meerdere
Onderwerp: Begrotingsaanpassing 2026 a.g.v. doorlopende activiteiten uit 2025	

Portefeuillehouder: H.T.M. Bakker **Ambtelijke coördinatie:** Middelen **Steller:** F.J.M. Martens	**Bijlagen:** 1. Raadsbesluit	**Voorbereiden 'Raad in Gesprek':** ☐ Ja ■ Nee

SAMENVATTING

Bij het opstellen van de najaarsnota 2025 is geconstateerd dat een deel van de werkzaamheden meer tijd nodig hebben om deze af te ronden. Hierdoor blijven er nog budgetten over in 2025 ter hoogte van € 270.000. Deze vallen in het resultaat van 2025. Om door te kunnen gaan met deze projecten is er extra budget nodig in 2026. In de financiële verordening is opgenomen dat een budgetoverheveling uiterlijk in december 2025 besloten moet worden door de raad. Het is niet gelukt om de benodigde budgetoverhevelingen tijdig inzichtelijk te maken. Om toch door te kunnen gaan met de reeds gestarte projecten ligt er een raadsvoorstel om budgetten toe te voegen aan de begroting 2026. In 2025 zal dit bedrag aan budget overblijven en toegevoegd worden aan de algemene reserve. .

VOORGESCHIEDENIS

Dit voorstel is aangekondigd in de Najaarsnota 2025.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Zorgen dat de uitvoering van deze ingezette activiteiten doorgang kan blijven vinden in 2026.

HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING?

Binnen de gemeente Drimmelen is er in de financiële verordening onder voorwaarden (een niet gebruikt budget van minimaal € 25.000 van een lopende activiteit,) de mogelijkheid om budgetten over te hevelen van het ene boekjaar naar het andere boekjaar. Dit dient in december te worden besloten. Er is gekozen voor zorgvuldigheid. Hierdoor kan het voorstel in februari in de raad worden behandeld. Hiermee zijn de budgetten begin 2026 beschikbaar zijn om uitvoering te kunnen geven aan de plannen.

DUURZAAMHEIDSPARAGRAAF

Toelichting: nvt

WAT GAAN WE DOEN?

We zorgen ervoor dat ingezette activiteiten over de jaargrens heen doorgang kunnen vinden door budgetten in 2026 beschikbaar te stellen, deze budgetten worden in 2025 overgehouden door een vertraging in de uitvoering.

WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN?
De gemeenteraad vanuit haar budgetrecht.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Het betreft extra lasten van € 270.000 in 2026. Dekking wordt in eerste instantie voor 2026 gevonden door onttrekking uit de algemene reserve. Dit is gelijk aan het overgebleven budget van 2025. Dit overgebleven budget wordt met de vaststelling van de jaarrekening 2025 aan de algemene reserve toegevoegd.

Het betreft onderstaande 5 punten uit programma 3.

Tabel over te hevelen budgetten van 2025 naar 2026

3. Ruimte, Wonen en Economie	Begroting		Begroting	
(x 1.000,-)	2025		2026	
Het afronden van het omgevingsplan loopt door in 2026	80	V	-80	N
verder uitwerken visie Lage Zwaluwe	75	V	-75	N
Volkshuisvestingsplan uitwerken loopt door in 2026	38	V	-38	N
Visieontwikkeling Gat van de Ham loopt door in 2026	46	V	-46	N
Uitvoering toeristische projecten loopt door in 2026	31	V	-31	N
Totale verschuiving van 2025 naar 2026	**270**	**V**	-270	N

Als gevolg van het niet af kunnen ronden van de aanbestedingsprocedure loopt de afronding van het omgevingsplan in 2026 door.
Met betrekking tot het uitvoeren van visie Lage Zwaluwe is een extra tussenstap gezet en de projectopdracht aangescherpt wat zorgt voor een kleine vertraging in de uitwerking.
Om capaciteitsredenen hebben het volkshuisvestingsplan en de visieontwikkeling van Gat van Ham wat meer tijd nodig.
De toeristische projecten betreft het realiseren van aantrekkelijke dorpsentrees, de kademuur in de haven van Terheijden en het uitwerken van de visie m.b.t. de haven van Drimmelen.

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN?

Geen budget beschikbaar stellen en stoppen met reeds gestarte activiteiten.

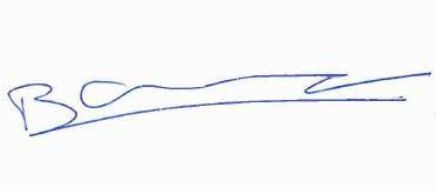
HOE GAAN WE COMMUNICEREN?

N.v.t.

WAT IS DE VERVOLGPROCEDURE?
Na besluitvorming worden de financiële consequenties verwerkt in de voorjaarsnota 2026 en de jaarrekening 2025.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen





S.K. Maas
Loco-gemeentesecretaris

B.H.G. Scholtze
Burgemeester

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 6 januari 2026

B e s l u i t :

1 Om € 270.000 aan lasten toe te voegen aan de Begroting 2026 Dit bedrag is verdeeld over de volgende 5 activiteiten:

1 Afronden van het omgevingsplan € 80.000;
2 Verder uitwerken van de Visie Lage Zwaluwe € 75.000;
3 Uitwerken van het volkshuisvestingsplan € 38.000;
4 Visieontwikkeling van Gat van de Ham € 46.000;
5 Uitvoering van toeristische projecten, welke doorlopen in 2026 € 31.000.

2 deze middelen te onttrekken uit de algemene reserve

Made, 5 februari 2026

de raad voornoemd,

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening

Laten staan ivm handtekening