

BESLUITMEMO

Aan: Bestuurlijk overleg Keningsdei 2026
CC: Projectleiders Keningsdei 2026
Auteur: Algemeen projectleider en ambtelijk opdrachtgever
Onderwerp: Financieel voorstel uitvoering Keningsdei
Datum: 16 maart 2026

Samenvatting

Ten behoeve van de uitvoering van het programma van Keningsdei 2026 en aanverwante zaken op het terrein van veiligheid, mobiliteit en communicatie wordt verzocht een bijdrage beschikbaar te stellen vanuit de reserve van de projectbegroting.

Besluit

Bestuurlijk overleg Keningsdei 2026 besluit:

- In te stemmen met een aanvullende bijdrage ad. € 860.000,- ten behoeve van de uitvoering van Keningsdei 2026;
- De stuurgroep Keningsdei 2026, bij monde van de algemeen projectleider, te informeren over het besluit;
- De ambtelijk opdrachtgever, algemeen projectleider en andere projectleiders de opdracht te geven om de calculatie van de kosten van de uitvoering binnen de projectbegroting van € 3.000.000,- te houden, waarbij rekening wordt gehouden met een post onvoorzien van € 75.000,- (inclusief calamiteitenreserve);
- De ambtelijk opdrachtgever en algemeen projectleider te verzoeken om een aangepaste projectbegroting te maken en te delen met de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Achtergrondinformatie

In het bestuurlijk overleg d.d. 27 oktober 2025 heeft het bestuurlijk overleg kennisgenomen van de projectorganisatie en projectbegroting voor Keningsdei 2026. Onderdeel van deze projectbegroting is een algemene reserve ad. €1.000.000,- waarvoor de projectleiders onderbouwde voorstellen kunnen indienen waarover het bestuurlijk overleg zal besluiten. Aanvullend is afgesproken dat het bestuurlijk overleg de stuurgroep informeert over voorstellen, besluiten en overwegingen daartoe indien er vanuit de projectorganisatie aanspraak wordt gemaakt op de reserve.

Ter vergadering zullen de algemeen projectleider en de ambtelijk opdrachtgever een nadere toelichting geven.

Financieel voorstel

De ambtelijk opdrachtgever en de algemeen projectleider signaleren dat de calculatie van de kosten voor de uitvoering van Koningsdag de afgelopen weken heeft gefluctueerd en er sprake is van een reëel risico van overschrijding op de eindcalculatie van de evenementenproducent in verhouding tot de projectbegroting indien er geen kostenbesparende maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn mogelijk als er kritisch wordt gekeken naar de keuzes op

technisch en uitvoerend vlak. In eerste instantie is het niet de ambitie om onderdelen uit het programma te schrappen, maar gezien het uitgangspunt dat de organisatie geen overdaad wil uitstralen, zoals beschreven in het raadsvoorstel waarover d.d. 6 november besloten is, -zullen er keuzes gemaakt moeten worden.

Aanvullend is het voorstel om het resterende deel van de sturingsreserve (€ 75.000,-) te markeren als post onvoorzien. Deze post kan enkel met instemming van het bestuurlijk overleg vrijgegeven worden voor onvoorziene kosten in de laatste weken van het project of bij een calamiteit zoals de gemeente Doetinchem deze vorig jaar heeft ondervonden met het overlijden van de paus. Navraag leert dat deze calamiteit meerkosten van € 20.000 met zich meebrachten.

De huidige stand van de sturingsreserve is als volgt:

Datum	Stand sturingsreserve	Minus	Besluitvorming	Reden
2 oktober 2025	€ 1.000.000		Gemeenteraad	Begrotingsbesluit
26 januari 2026	€ 935.000	-€ 65.000	Bestuurlijk overleg	Aanvraag Keningswykein

Advisering van ambtelijk opdrachtgever en algemeen projectleider inzake financiën:

Positief advies, met in achtneming van het volgende. Het voorliggende voorstel betreft een tweede uitgave uit de reserve. Deze reserve is geenszins bedoeld om tot het einde van het project onaangeroerd te blijven. Het is bedoeld als sturingsmiddel voor de projectorganisatie evenals het gemeentebestuur om grip te houden op de uitgaven. In dit geval betreft het een bijdrage om de kosten van de uitvoering van het programma van Keningsdei te dekken. Een extra uitgave van € 860.000,- valt daartoe te billijken, met dien verstande dat een post onvoorzien (inclusief een calamiteitenreserve; zie memo 'Aanverwante zaken uitvoering Keningsdei') wenselijk is om noodzakelijke uitgaven in de laatste weken dan wel dagen te dekken. Het voorstel is gebaseerd op de calculaties van de projectleiders en de evenementenproducent. De kostenbesparende maatregelen zijn noodzakelijk om de calculatie van de kosten van de uitvoering binnen de projectbegroting van € 3.000.000,- te houden.