

Raadsvoorstel

Agendapunt [door griffie]]	Vertrouwelijkheid Openbaar	Datum vastgesteld 12 mei 2026	Registratienummer 3618362
-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Onderwerp

Bestuursrapportage 2026

Voorgesteld raadsbesluit

1. De bestuursrapportage 2026 vast te stellen en daarmee:
 - a. De financiële afwijkingen per programma vast te stellen en de begroting 2026 daarop te wijzigen conform de begrotingswijziging zoals opgenomen in de bijlage.
 - b. De gewijzigde investeringskredieten te autoriseren zoals opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage.
 - c. € 3,6 miljoen over te hevelen van de vrij besteedbare reserve naar de bestemmingsreserve 'Dekkingsreserve kapitaallasten zwembad'.

Inleiding en context

De bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde programma begroting 2026 en de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken.

Beoogd effect

De raad tussentijds informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de programmabegroting 2026.

Toelichting en argumenten

1.1 Met de bestuursrapportage legt het college verantwoording af

Met de bestuursrapportage 2026 legt het college tussentijds verantwoording af over het lopende begrotingsjaar. Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Via de voorgestelde begrotingswijziging wordt de begroting geactualiseerd.

1.2 Investeringskredieten moeten door de raad worden geautoriseerd.

Bijstellingen van de investeringskredieten en nieuwe kredieten moeten door de gemeenteraad worden geautoriseerd.

1.3 Bij de begroting 2026 is besloten de vrij besteedbare reserve in te zetten voor vernieuwing van het zwembad

In de begroting 2026 is het saldo van de vrij besteedbare reserve omgezet naar de bestemmingsreserve 'Dekkingsreserve kapitaallasten zwembad'. Via deze bestuursrapportage wordt voorgesteld het huidige saldo van de vrij besteedbare reserve, ter hoogte van € 3,6 miljoen, toe te voegen aan deze bestemmingsreserve. Dit saldo komt voort uit het hogere resultaat van 2025. De bestemmingsreserve zwembad is daarmee nog onvoldoende om de gehele investering op te kunnen vangen. De vrij besteedbare heeft na dit besluit geen saldo.

1.1 Nog geen definitief resultaat

Financiële middelen en effecten

Integrale afstemming

Communicatie en participatie

Uitvoering / vervolgproces

Bijlagen

- ## Achterliggende stukken

A.J. Kastelein A. Maathuis