

Raadsvoorstel

Agendapunt	Vertrouwelijkheid	Datum vastgesteld	Registratienummer
6.1	Openbaar	12 mei 2026	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.

Kanttekeningen en alternatieven

1.1 Nog geen definitief resultaat

De bestuursrapportage is gebaseerd op de inzichten na het eerste kwartaal 2026. De mate waarin de voorgenomen doelstellingen worden bereikt wordt gedurende het jaar concreter. We volgen de ontwikkelingen en waar nodig komen we hier op terug bij de financiële tussenrapportage in het najaar. Het definitieve resultaat wordt bepaald bij de jaarstukken 2026.

Financiële middelen en effecten

In de actuele begroting 2026 (na wijzigingen) is het saldo €1,18 miljoen. Door de nadelige bijstelling van deze bestuursrapportage verandert het verwachte financieel resultaat voor dit jaar naar afgerond € 1 miljoen positief.

Integrale afstemming

De bestuursrapportage is in nauwe samenwerking met de programma- coördinatoren, beleidsmedewerkers, financieel en strategisch adviseurs opgesteld. Ook heeft afstemming met de afdeling communicatie plaatsgevonden.

Communicatie en participatie

Niet van toepassing, in afstemming met communicatie.

Uitvoering / vervolgproces

De bestuursrapportage 2026 is op donderdag 21 mei 2025 online gepubliceerd. De behandeling in de raad vindt plaats op donderdag 18 juni 2025.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2026 (online beschikbaar via <https://meppel.begrotingsapp.nl/>)
2. Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2026

Achterliggende stukken

Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

A.J. Kastelein

A. Maathuis