

Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp: 1 ^e Bestuursrapportage 2026	
Vergadering raad d.d.: 2 juli 2026	Agendapunt:
Portefeuillehouder: Ton Heddema	
Behandelend team: Bedrijfsvoering	Kenmerk: 561046

Onderwerp

1^e Bestuursrapportage 2026

Te nemen besluit

1. Kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage 2026;
2. De saldi van € -/- 370.000 (2026), € -/- 261.000 (2027), € -/- 225.000 (2028) en -/- € 225.000 (2029) ten laste te brengen van de begrotingssaldi 2026-2029 en hiervoor de 7^e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Aanleiding

Het college informeert uw gemeenteraad door middel van twee tussentijdse bestuursrapportages over de voortgang van de gemeentebegroting over het lopende boekjaar. Dit betreft de eerste bestuursrapportage.

Beoogd effect

De tussentijdse rapportage geeft een voorgangsrapportage over de uitvoering en gewenste bijstelling van het beleid en geeft de financiële stand van zaken weer ten opzichte van de begroting. Hiermee willen we uw gemeenteraad informeren over de uitvoering van de programmabegroting 2026 en vragen de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Argumenten

- 1.1 *Hiermee legt het college verantwoording af aan uw gemeenteraad over de voortgang van het beleid dat is opgenomen in de begroting 2026.*
Het college geeft door middel van de tussentijdse rapportage de voortgang aan van de uitvoering van de programmabegroting. Dit is bepaald in de financiële verordening.
- 2.1 *De aanpassing van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad.*
Met het vaststellen van de 7e begrotingswijziging 2026 kunnen de onderwerpen uit de bestuursrapportage worden uitgevoerd.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

In de bestuursrapportage zijn de financiële afwijkingen opgenomen die zich door autonome ontwikkelingen voordoen in het jaar 2026 met eventueel een structureel karakter.

Hieronder is het financiële effect van de eerste bestuursrapportage 2026 weergegeven:

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Stand begroting tot en met Raad mei	719	1.289	32	402
1e Bestuursrapportage 2026	-370	-261	-225	-225
Saldo begroting na mutaties 1e Bestuursrapportage	349	1.027	-193	177

Deze bestuursrapportage komt voor 2026 uit op een negatieve bijstelling van € 370.000, waarmee 2026 uitkomt op een positief begrotingssaldo van € 349.000. De bestuursrapportage leidt in meerjarig perspectief tot een structureel nadeel van € 225.000. Belangrijkste oorzaak voor het structurele nadeel zijn de prijs- en volumeontwikkelingen.

De belangrijkste incidentele nadelen in 2026 zijn ontstaan bij belastingsamenwerking, functiewaardering, woonwerkverkeer en rentelasten. Daarnaast nog diverse kleinere effecten die bij de programma's worden toegelicht.

In hoofdstuk 3, bij de programma's, worden de financiële effecten per programma zichtbaar.

Communicatie

N.v.t.

Vervolg

Dit is de 1^e Bestuursrapportage 2026. In het najaar volgt de 2e Bestuursrapportage 2026 en na afloop van het van jaar stellen wij het jaarverslag en de jaarrekening op om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in 2026.

Bijlage(n)

BW20260526 1e Bestuursrapportage 2026

Oldebroek, 26 mei 2026.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.