

Raadsvoorstel

Aan: de gemeenteraad

Datum: 2 juni 2026

Raadsvergadering: 2 juli 2026

Commissie:

Organisatieonderdeel: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

Portefeuillehouder: Wethouder Vijselaar

Naam behandelend ambtenaar: Gilbert Okx

Registratienummer: 1289381

Ter inzage:

Bijlage:

Bijlage 1. Eerste bestuursrapportage 2026

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2026

Voorstel

1. Kennis te nemen van de voortgang van de Programmabegroting 2026 voor de onderdelen:
 - Acties van de programma's inclusief de stand van zaken van aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling);
 - Aanbevelingen van de auditcommissie en accountant
 - ICT
2. De volgende budgetten bij te stellen:
 - De programmabudgetten van de begroting 2026 bij te stellen met 716.000 euro, ten laste van het begrotingsresultaat 2026
 - Voor 10.622.000 euro aan incidentele lasten en baten te verrekenen met de reserves
 - De investeringsbudgetten bij te stellen met 3.416.000 euro, van 96.530.000 euro naar 99.946.000 euro.

Inleiding

De programmabegroting 2026 bevat de doelstellingen, acties en bijbehorende budgetten. Met de raad is afgesproken dat we via bestuursrapportages tussentijds kunnen bijsturen op inhoud, planning en financiën. Samen met de auditcommissie is daarom de opzet van de bestuursrapportages vastgesteld. Onderdeel hiervan zijn het stoplichtenmodel voor de acties per programma en een afzonderlijke rapportage over de ICT-budgetten. De Eerste bestuursrapportage 2026 is opgesteld volgens de afspraken met de auditcommissie over inhoud en vormgeving. In de Eerste bestuursrapportage 2026 wordt inzicht gegeven in de voortgang van de acties voor 2026 en van de uit 2025 doorgeschoven acties. Ook zijn in diverse financiële tabellen de voorgestelde budgetaanpassingen opgenomen: bijstellingen van de programmabudgetten, investeringen en de inzet van reserves. Het aanpassen van budgetten is een bevoegdheid van de raad.

Beoogd effect

De Eerste bestuursrapportage 2026 biedt inzicht in de voortgang van de acties. Daarnaast bevat de rapportage financiële overzichten met de voorgestelde budgetaanpassingen, waaronder bijstellingen van programmabudgetten en investeringen en de inzet van de reserves.

Argumenten

1.1 De raad krijgt conform afspraak inzicht in de voortgang van de acties voor 2026

Met de raad is afgesproken dat twee keer per jaar via een bestuursrapportage wordt gerapporteerd over:

- De voortgang van de acties in 2026 (inclusief de stand van zaken van aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling);
- De aanbevelingen van de auditcommissie en de accountant;
- De voortgang van de ICT.

De Eerste bestuursrapportage 2026 voldoet aan deze afspraak. Per actie is aangegeven of deze is afgerond, in uitvoering is of vertraging heeft. Peildatum: 1 mei 2026.

2.1 Uitvoering van beleidsdoelstellingen leidt tot aanpassing van programmabudgetten

De Eerste bestuursrapportage 2026 laat zien dat de programmabudgetten voor 2026 worden bijgesteld met € 716.000. Deze bijstelling werkt door in het begrotingsresultaat 2026 en wordt vooral veroorzaakt door: de uitvoering van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en een hogere algemene uitkering. Deze en andere ontwikkelingen zijn toegelicht in de bestuursrapportage.

2.2 Incidentele baten en lasten worden conform de Nota reserves en voorzieningen verrekend met de reserves

In deze bestuursrapportage zijn 23 incidentele baten en lasten opgenomen met een totale omvang van € 10.622.000. Het merendeel betreft geen nieuwe ontwikkelingen, maar uitgaven en baten waarvan de uitvoering is doorgeschoven (voornamelijk van 2025 naar 2026). In enkele gevallen gaat het om (gedeeltelijke) doorschuiving van 2026 naar 2027 of om actualisaties en nieuwe ontwikkelingen. Deze mutaties worden conform de Nota reserves en voorzieningen 2024 verrekend met de reserves.

2.3 Actualisatie van de investeringsvoortgang leidt tot aanpassing van budgetten

Er worden aanzienlijke inspanningen geleverd om de infrastructuur te verbeteren. Op dit moment zijn circa 160 investeringen in uitvoering (wegen, bruggen, riolering en vastgoed). Uit de Eerste bestuursrapportage 2026 blijkt dat voor 14 investeringen wordt voorgesteld de budgetten aan te passen. Hierdoor neemt de totale omvang van de nog uit te voeren investeringen toe met € 3.416.000: van € 96.530.000 naar € 99.946.000.

Kanttekeningen

1.1 De rapportage is een tussentijdse momentopname van 1 mei 2026

Deze rapportage is samengesteld met de kennis van 1 mei 2026 en geeft een doorkijk naar 31 december 2026. Eventuele wijzigingen welke na 1 mei 2026 zich voordoen, zullen worden opgenomen in de Tweede bestuursrapportage 2026. Tijdens de bestuurlijke behandeling zal de Meicirculaire gemeentefonds 2026 verschijnen, met daarin aanpassingen van de Rijksbijdragen. Hierover volgt nog een aparte raadsinformatiebrief.

Financiën

Hieronder zijn de ontwikkelingen in de programmabudgetten voor 2026 opgenomen.

Exploitatie	Begroting 2026 na wijziging	Eerste BERAP 2026	Raming 2026 na Eerste BERAP 2026
Lasten	148.886	8.443	157.329
Baten	158.770	-2.895	155.875
Saldo van baten en lasten	9.883	-11.338	-1.455
Stortingen	15.293	-7.735	7.558
Onttrekkingen	5.407	2.887	8.294
Saldo van inzet reserves	-9.886	10.622	736
Financieel resultaat (- = tekort en + = overschot)	-2	-716	-718

In bijgaande bestuursrapportage is meer informatie opgenomen over de bijstellingen.

Betrokkenheid en communicatie

De bestuursrapportage biedt de raad, inwoners en andere belangstellenden inzicht in de voortgang van doelstellingen, acties en budgetten.

Vervolg

Na de besluitvorming door de raad wordt een bijgewerkte Eerste bestuursrapportage 2026 geplaatst op de website van het financieel portaal van de gemeente De Ronde Venen. Daarnaast volgt in het najaar van 2026 de Tweede bestuursrapportage 2026.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen

Marco Vonk
secretaris

Rosan Kocken
burgemeester