B&W VOORSTEL

Kenmerk: 333431

Datum b&w-vergadering:
28 september 2026

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2026

Te nemen besluit:
1. De raad voorstellen om de 2e Bestuursrapportage 2026 vast te stellen.
2. De stelpost prijsinflatie naar rato toe te kennen aan de aanspraken, zoals opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2026.

Team/ behandelend ambtenaar:
TF / Hartgers, Sandra

Status advies:
Openbaar

Portefeuillehouder:
Wethouder Wijnte Hol

Doorgeleiding naar de raad:
ja, besluitvormend

Betrokkenen bij advies extern:
N.v.t.

Betrokkenen bij advies intern:

☐ Juridisch adviseur
X Financieel adviseur
☐ Inkoop adviseur
X P&O-adviseur
☐ Communicatieadviseur

Overig, te weten:

TIC:
N.v.t.

Bijlagen voor B&W:
- 2e Bestuursrapportage 2026
- Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2026
- Concept Raadsbesluit 2e Bestuursrapportage 2026

Bijlagen voor raad:
- 2e Bestuursrapportage 2026
- Concept Raadsbesluit 2e Bestuursrapportage 2026

Te nemen besluit

1. De raad voorstellen om de 2e Bestuursrapportage 2026 vast te stellen.
2. De stelpost prijsinflatie naar rato toe te kennen aan de aanspraken, zoals opgenomen in de 2e Bestuursrapportage 2026.

Inleiding

Met ingang van 2020 ontvangt de gemeenteraad twee keer per jaar een bestuursrapportage. In deze rapportage informeren wij de raad over de voortgang van de begroting, zowel financieel als beleidsmatig. Deze voorliggende rapportage is gebaseerd op de inzichten van de eerste acht maanden van dit jaar.

Het resultaat van de 2e Bestuursrapportage 2026 bedraagt € 3,3 miljoen positief. In de rapportage worden de afwijkingen en de financiële risico's nader toegelicht.

Beoogd resultaat

Met de bestuursrapportages informeert het college de raad over de voortgang van het beleid en het te verwachten rekeningresultaat.

Argumenten en onderbouwing

De bestuursrapportage is specifiek bedoeld als bestuurlijke verantwoording vanuit het college van B&W aan de raad. Met het opstellen ervan voldoet het college aan haar informerende rol over de stand van zaken.
De bestuursrapportage heeft een signaalfunctie: wij geven op hoofdlijnen ontwikkelingen weer. Met deze rapportage stellen wij de raad in staat om te controleren en waar nodig bij te sturen.

Kanttekeningen en onderbouwing

Om prijsaanpassingen op basis van (meerjarig) inkoopcontracten op te kunnen vangen wordt jaarlijks in de Kadernota een stelpost prijsinflatie opgenomen. In de 2e berap 2026 zijn de aanspraken voor compensatie uit de stelpost prijsinflatie geïnventariseerd. Het totaal van de aanspraken is echter hoger dan de beschikbare stelpost. In de 2e berap wordt voorgesteld om de aanspraken naar rato toe te kennen, conform voorgaande jaren. Dit betekent dat de aanspraken niet volledig worden toegekend en dat betekent dat ook in de jaren vanaf 2027 de budgetten te laag zijn om de afgesproken prijsinflatie op te vangen.

Financiën

Met de bestuursrapportage informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de doelstellingen uit de programmabegroting 2026 en over de verwachte budgetafwijkingen (> € 25.000) in de begroting 2026.
Het tussentijdse saldo nemen we mee bij de bepaling van het jaarresultaat. We leggen bij de behandeling van de Jaarrekening 2026 aan de raad een voorstel voor, op welke wijze het resultaat wordt gedekt en/of bestemd.

Rol gemeente, interactie en initiatiefnemer

De verslaglegging vindt plaats op grond van de spelregels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is afgestemd met de Auditcommissie.

Eventuele bestuurlijke aandachtspunten

Duurzaamheid

Er zijn geen specifieke duurzaamheidsaspecten bij dit raadsvoorstel.

Vervolg

Planning

De behandeling van de 2e bestuursrapportage 2026 is geagendeerd voor de voorbereidende vergadering van 27 oktober 2026 en de raadsvergadering van 10 november 2026.
Uit de 2e bestuursrapportage 2026 vloeit een aantal financiële wijzigingen op de begroting 2026 voort. Deze zijn onderdeel van het raadsvoorstel begrotingswijzigingen.

Communicatie

Via raadsvoorstel, geen verdere externe communicatie.

Evaluatie

Periodiek wordt de inhoud en het proces van de bestuursrapportages geëvalueerd met de auditcommissie. Zo mogelijk houden we hier bij het opstellen van de volgende rapportage rekening mee.