

Beeldvormende vergadering 9-7-2026

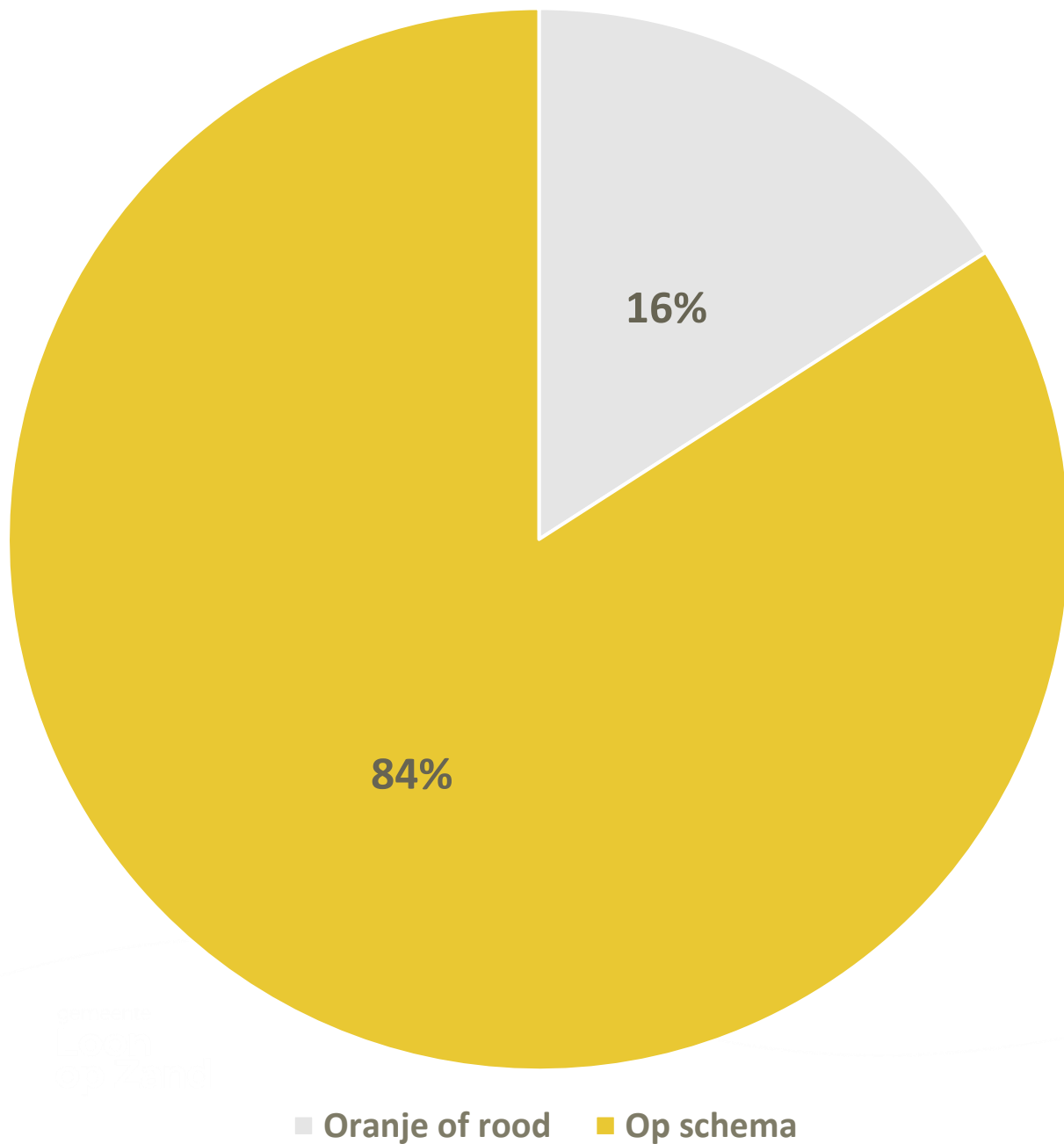
BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Financieel perspectief Begroting 2026-2029

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Primitieve begroting 2026-2029	1.538	2.458	1.284	9
Reeds genomen raadsbesluiten tot en met juni	-	-	-	-
Slotwijziging 2025 Meerjaren Effect 2026-2029	1.218	344	343	341
Begroting 2026-2029 voor Berap	2.756	2.802	1.628	350

- De peildatum is 31 mei 2026. Dit betekent dat alle financiële mutaties tot en met deze datum in het financiële pakket zijn verwerkt. Ook is de Meicirculaire 2026 financieel verwerkt.
- De raadsbesluiten in juni 2026 die de reserves raken, zijn opgenomen in de staat van reserves.

Stand van zaken speerpunten totaal



Beleidsmatige voortgang speerpunten

Percentage speerpunten dat op schema loopt:

- Venster 1: 83% (5 van 6)
- Venster 2: 82% (18 van 22)
- Venster 3: 88% (14 van 16)

Afwijkingen Venster 0 en 1

Beleidsmatig:

- Toename complexiteit in casuïstiek

Financieel:

- Personele afwijkingen Ziek-Piek
- Training & Opleidingsbudget
- Decharge taakstelling benchmark organisatie
- OZB Opbrengsten en Toeristenbelasting

Afwijkingen Venster 2

Beleidsmatig:

- Huis van de Wijk-functie binnen Sterke Gemeenschappen
- Spreidingswet
- Taakstelling jeugdhulp
- Digitaal ondertekenen voor poststukken

Financieel:

- Tijdelijke huisvesting gebruikers Wetering

Regionale ontwikkelingen

- Jeugdzorg afrekening 2025
- Wmo begeleiding en dagopvang Siem begroting 2026 en bijstelling 2026
- Wmo vervoer immaterieel begroting 2026
- Baanbrekers bijstelling 2026

Afwijkingen Venster 3

Beleidsmatig:

- Warmteprogramma Duurzaamheid
- Exploitatievorm Theater in het Klavier

Financieel:

- Decharge OMWB
- Omgevingsplan
- Inkomsten verkoop percelen/panden Westkant
- Inkomsten Subsidie GGA LoZ

Financieel resultaat Berap 2026

Saldo baten en lasten berap 2026	2026	2027	2028	2029
Venster 0: Overhead en algemene dekkingsmiddelen	-820	-430	-425	-428
Venster 1: Bestuur en dienstverlening	-86	-85	-85	-85
Venster 2: Gemeenschappen	-3.909	-1.282	-1.267	-1.376
Venster 3: Omgeving en economische ontwikkeling	-518	-9	-10	-12
Totale lasten	-5.333	-1.805	-1.787	-1.901
Venster 0: Overhead en algemene dekkingsmiddelen	-500	1.019	-34	-1.399
Venster 1: Bestuur en dienstverlening	-20	-	-	-
Venster 2: Gemeenschappen	2.805	131	131	131
Venster 3: Omgeving en economische ontwikkeling	2.121	10	10	10
Totale baten	4.406	1.160	107	-1.258
Saldo van baten en lasten berap 2026	-927	-646	-1.680	-3.160



Risico's en ontwikkelingen

- Bezoldiging wethouders
- APPA-uitkering (wethouders)
- Regionale inkoop jeugdzorg
- Co2-heffing afvalverbrandingsinstallaties



Investeringsen

- Bijstelling investeringen met €395.600
- Kunstgrasveld Uno Animo

BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Meerjarig financieel perspectief

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Primitieve begroting 2026-2029	1.538	2.458	1.284	9
Reeds genomen raadsbesluiten tot en met juni	-	-	-	-
Slotwijziging 2025 Meerjaren Effect 2026-2029	1.218	344	343	341
Gewijzigde begroting 2026-2029	2.756	2.802	1.628	350
Kadernota categorie 1 excl. PM posten	-	-780	-780	-780
Saldo na Kadernota	2.756	2.022	848	-430
Bestuursrapportage 2026	-927	-646	-1.680	-3.160
Begroting na Berap 2026 en Kadernota 2027	1.829	1.376	-833	-3.590

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Kadernota ingevulde PM posten categorie 1	-	-980	-980	-980
Kadernota categorie 2	-	-337	-345	-204
Saldo PM posten cat. 1 en cat. 2	-	-1.317	-1.325	-1.184

Indicatief saldo begroting 2026-2029	1.829	59	-2.158	-4.774
---	--------------	-----------	---------------	---------------

BESTUURSRAPPORTAGE 2026



OPMERKINGEN?



VRAGEN?