

Raadsvoorstel



Datum raadsverg.: woensdag 1 juli 2026
Agendapunt:
Zaak - documentnummer: Z26/210963 - D - 322151
Datum B&W-verg.: woensdag 20 mei 2026

Portefeuillehouder(s): G.H.C. Frische

Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2026

Samenvatting

Het college informeert de raad door middel van de bestuursrapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De bestuursrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van de baten en lasten. In essentie zijn de bestuursrapportages instrumenten voor informatievoorziening aan de raad en kunnen deze voorstellen tot bijsturing van de (lopende) begroting inzake budget en beleid bevatten. Nieuw beleid voor het lopende begrotingsjaar kan worden toegevoegd. Indien de wijzigingen in het lopende jaar een structureel effect hebben - dus ook van toepassing zijn op de daaropvolgende jaren — worden deze eveneens in de bestuursrapportage opgenomen.

Voorstel

1. De 1e Bestuursrapportage 2026 vast te stellen;
2. De begrotingssubsidie voor het beheer en de exploitatie van de Albertzaal toe te voegen aan het overzicht van subsidies in de programmabegroting 2026 (pagina 66). Het betreft een subsidie aan Badmintonclub R.B.C. Roosteren met een maximaal subsidiebedrag van € 12.800 binnen het programma Cultuur en sport;
3. Begrotingswijziging nr. 10059 (programmaniveau) vast te stellen;
4. Begrotingswijziging nr. 10060 (restantbudgetten uit reserves) vast te stellen;
5. Begrotingswijziging nr. 10061 (budgettair neutraal) vast te stellen.

Inleiding

Conform de beleids- en budgetcyclus wordt er drie keer gerapporteerd over de uitvoering van de begroting. De 1e bestuursrapportage is de eerste keer. Middels de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening gebeurt dit voor de tweede en derde keer.

Inhoudelijke toelichting

Deze 1^e bestuursrapportage 2026 sluit met een xxxx saldo voor de jaarschijf 2026. In deze bestuursrapportage is de voorjaarsnota verwerkt als voorloper van de meicirculaire 2026 en is het IHP (integraal huisvestingsplan) van de onderwijs gebouwen verwerkt. Het IHP zorgt voor een grote financiële vraag. De jaarschijven na 2027 sluiten allemaal met een negatief saldo. Deze bestuursrapportage moet in samenhang worden gelezen met de kadernota 2027. In de kadernota is het coalitieakkoord verwerkt voor de periode 2027 tot en met 2030. De kadernota 2027 biedt oplossingen om de tekorten uit deze bestuursrapportage te dekken.

Met het vaststellen van de Financiële verordening 2025 in de raadsvergadering van 11 december 2025 is bepaald dat gerapporteerd wordt over mutaties vanaf € 50.000. Mutaties kleiner dan € 50.000 zijn in een apart hoofdstuk in tabelvorm opgenomen, omdat de begroting wel cijfermatig bijgesteld moet worden.

Financiële toelichting

Kortheidshalve wordt verwezen naar de samenvatting van de 1^e bestuursrapportage 2026.

In de begroting 2026 zijn de naam van de ontvanger en het maximale subsidiebedrag voor de exploitatie van de Albertzaal nog niet afzonderlijk opgenomen. Op grond van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht moeten zowel de naam van de ontvanger als het maximale subsidiebedrag expliciet in de begroting zijn vermeld. Het is daarom noodzakelijk deze subsidie alsnog op te nemen in de tabel op pagina 66 van de Begroting 2026. Het budget voor deze subsidie is reeds in de begroting aanwezig. Met deze wijziging wordt uitsluitend de naam van de ontvanger en het maximale subsidiebedrag toegevoegd aan het overzicht van subsidies. De wijziging heeft daarom geen financiële gevolgen voor de begroting.

Juridische toelichting

N.v.t.

Duurzaamheid / Cittaslow

N.v.t.

Risico's

De meicirculaire 2026 is bij het schrijven van dit raadsvoorstel nog niet verschenen. Als de bedragen uit de meicirculaire 2026 sterk afwijken van de berekeningen uit voorgaande jaren heeft dit gevolgen voor de gepresenteerde saldi van deze 1e bestuursrapportage 2026. Bij negatieve afwijkingen zullen aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen.

Burgerparticipatie

N.v.t.

Bijgevoegde stukken

- Raadsbesluit
- 1e Bestuursrapportage 2026, inclusief:
 - Begrotingswijziging nr. 10059 (programmaniveau);
 - Begrotingswijziging nr. 10060 (restantbudgetten uit reserves);
 - Begrotingswijziging nr. 10061 (budgettair neutraal).

Ter inzage liggende stukken

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,


secretaris


voorzitter