



Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit : 16 juni 2026
Raadsvergadering : 16 juli 2026
Agendapunt : 13
Bijlage(n) : 1

Portefeuille : M.C. Teunissen
Zaaknummer : 171467 / 171469

Onderwerp:

Voorjaarsrapportage 2026

Wettelijke grondslag

Conform artikel 6b, lid 1 van de Financiële verordening worden de bestuursrapportage en eerste financiële rapportage gezamenlijk aangeboden aan de raad d.m.v. een Voorjaarsrapportage. Het budgetrecht van de raad is vastgelegd in artikel 189 van de Gemeentewet.

Beoogd effect

Inzicht in de voortgang van de prioriteiten en activiteiten uit de begroting en over de financiële bijstelling van de budgetten.

Beslispunten

1. De Voorjaarsrapportage 2026 vast te stellen.
2. De begroting 2026 op basis van deze voorjaarsrapportage te wijzigen.
3. De kredieten voor het project Maatschappelijke weerbaarheid en ICT Raad beschikbaar te stellen.
4. De kredieten voor de Nido aanhanger en opzetstrooier te verhogen.

Aanleiding

In de planning-en controlcyclus zijn 2 jaarlijkse rapportagemomenten opgenomen. Hierin wordt bijstelling van het beleid en de budgetten toegelicht en ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Argumenten

1.1 Vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2026 leidt tot tijdige rapportage over de voortgang in beleid en financiën.

Tijdige rapportage over de financiële voortgang draagt bij aan een goede financiële sturing.

2.1 Vaststelling van de begrotingswijzigingen borgt de begrotingsrechtmatigheid.

Het wijzigen van de begroting voorkomt afwijkingen bij de jaarrekening die onrechtmatig kunnen zijn.



3.1 Het beschikbaar stellen van de kredieten zorgt voor budget voor de uitvoering

Met het project Maatschappelijke Weerbaarheid bereiden we de gemeentelijke organisatie en de lokale samenleving voor op langdurige verstoringen en crises, zoals langdurige stroomuitval. Gemeenten hebben hierin een primaire verantwoordelijkheid en wettelijke taken op het gebied van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Als leidraad gebruiken we de VNG-Handreiking Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau.

Voor de start van dit project is een eenmalige investering benodigd van € 30.000 voor de inrichting van een crisis- en coördinatiekamer met noodstroom,

Voor de raadsleden zijn laptops en bijbehorende tassen ter beschikking gesteld.

3.2 Aan de beschikbaar te stellen kredieten is een einddatum gekoppeld

In de financiële verordening van 2024 is opgenomen dat alle nieuwe kredieten een einddatum moeten hebben. Als het krediet niet (volledig) wordt gebruikt voor deze einddatum, vervalt het (restant) krediet. De einddatum voor de kredieten is gesteld op 31 december 2027.

4.1 Verhogen van de kredieten is benodigd vanwege prijsstijgingen

De kredieten voor de Nido aanhanger en opzetstrooier zijn voor 2025 beschikbaar gesteld. Prijsstijgingen zorgen er voor dat het benodigde budget met meer dan 10% is gestegen. Hiervoor is volgens de financiële verordening is bijstelling door middel van de tussentijdse rapportage benodigd.

Kanttekeningen

3.1 Er zijn financiële risico's en aandachtspunten

De risico's en aandachtspunten zijn opgenomen in de Voorjaarsrapportage. Eventuele financiële gevolgen die hier uit voortkomen nemen we mee bij de Najaarsrapportage.

3.2 Afwijkingen bij de jaarrekening zijn niet volledig uit te sluiten

De voorjaarsrapportage is opgesteld op basis van de situatie op dat moment. Bij de jaarrekening kunnen afwijkingen ten opzichte van de begroting ontstaan die niet voorzien waren. In de P&C-cyclus is ook de Najaarsrapportage opgenomen, die ook wordt opgesteld op basis van de op dat moment bekende situatie. Dit verkleint de kans op afwijkingen.

Financiën

Het verwachte resultaat 2026 komt nu uit op € 64.103 positief. Het oorspronkelijke resultaat bedroeg € -359.572 negatief. Dit is een stijging van € 423.675.

Begrotingswijziging: ja

Proces

Na besluitvorming zal de begroting 2026 worden aangepast met in de voorjaarsrapportage opgenomen wijzigingen.

Evaluatie

n.v.t.

**Bijlage(n)**

Voorjaarsrapportage 2026

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

A.N. van den Berg
Secretaris

M.C. Teunissen
burgemeester