



Onderwerp	Zomernota 2026
Zaaknummer	62513-2026
B&W vergadering	18 augustus 2026
Integrale advisering	Jody Pol-Kruiper, div. budgethouders en programma coördinatoren, cluster financiën
Portefeuillehouder	Dhr. A.H. (Alexander) Kreule
Voor informatie	Jannie Lozeman

Bestuurssamenvatting

In de zomernota 2026 wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar 2026. In de separate projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2026 wordt verslag gedaan over de stand van zaken bouwgrondexploitatie.

Beslispunten

1. In te stemmen met de zomernota 2026 inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2026
2. De raad via bijgevoegd voorstel en concept-besluit voor te stellen:
 - 2.1. De zomernota 2026 vast te stellen inclusief de projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2026 met de daarin opgenomen geactualiseerde grondexploitaties 2026.
 - 2.2. In te stemmen met de in de zomernota 2026 opgenomen mutaties in de reserves, de beschikbaar te stellen (investerings)budgetten, de vier op te heffen reserves en de te formaliseren gekoppelde reserve voor CBS de Linde.
 - 2.3. De financiële consequenties van de zomernota 2026 voor het begrotingsjaar 2026 te verwerken via een wijziging van de begroting 2026 en voor de jaren 2027-2030 in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.

Besluit

Conform

Inleiding

In de P&C cyclus zijn er drie rapportagemomenten te weten: de begroting, één tussentijdse rapportage -de zomernota-, en de jaarrekening. In de zomernota wordt tussentijds verslag gedaan van de (financiële) verantwoording per programma gedurende het lopende begrotingsjaar. Hierin worden afwijkingen ten opzichte van de begroting in beeld gebracht en toegelicht. De projectenrapportage gebiedsontwikkeling geeft de voortgang van de grondexploitaties weer. Deze rapportage bieden wij u jaarlijks aan bij de zomernota.



Beoogd effect

Het afleggen van verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid gedurende het eerste halfjaar van het lopende begrotingsjaar met actualisatie van de financiële cijfers.

Argumenten

1, 2.1 en 2.3 Actueel beeld schetsen van het lopende begrotingsjaar

Het accent van de zomernota ligt op de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de door de raad vastgestelde begroting. Met de zomernota legt het college tussentijds verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de lopende begroting.

2.2 Mutaties in de reserves, opheffen van reserves, instellen van nieuwe reserves en beschikbaar stellen van (investerings)budgetten is een bevoegdheid van de raad

De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de in de zomernota 2026 opgenomen mutaties in de reserves alsmede de beschikbaar te stellen (investerings)budgetten. Daarnaast wordt voorgesteld akkoord te gaan met het formaliseren van een nieuwe gekoppelde reserve voor CBS de Linde en het opheffen van een viertal reserves:

- Opleidingen personeel
- Burgerparticipatie initiatieven
- Economisch beleid startende ondernemers
- ICT samenwerking

Duurzaamheid

De voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen zijn verantwoord binnen programma 5 Duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën en Fiscale aspecten

Het voorstel is om het financieel resultaat van deze zomernota, per saldo € 0,449 mln. nadelig voor het begrotingsjaar 2026, ten laste te brengen van de algemene bestemmingsreserve.

Voor de jaren 2027-2029 worden nadelige effecten verwacht van respectievelijk € 0,184 mln. (2027), € 0,349 mln. (2028) en € 0,518 mln. (2029). Voor het jaar 2030 wordt een voordelig effect verwacht van € 0,463 mln. Het voorstel is de financiële effecten 2027-2030 te verwerken in de programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.

Vervolg

De zomernota 2026 wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 september aanstaande. Hieraan voorafgaand vindt er op 3 september een informele raadsessie plaats waarin het actueel financieel perspectief wordt geschetst incl. een schets van de richting/voorzet nieuw beleid begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.

Communicatie

Zie bijgevoegd persbericht.

Bijlagen

Bijlage	Zomernota 2026
Bijlage	Projectenrapportage 2026 gebiedsontwikkeling
Bijlage	Raadsvoorstel en raadsbesluit
Bijlage	Persbericht