Raadsvoorstel

Raadsvergadering: 22 september 2026
Kenmerk: ADV201001432
Zaaknr: Z/STH26/060705
Datum voorstel: 8 september 2026
Portefeuillehouder: Wethouder ing. L. Mulder

Onderwerp: Voortgangsrapportage 2026

Voorstel

1. De voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2026 middels de 11e begrotingswijziging 2026, waarbij het begrotingsresultaat met € 51.000 afneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
2. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.

Inleiding

Jaarlijks wordt over de voortgang van de begroting gerapporteerd. Het doel van deze voortgangsrapportage is het actualiseren van het bestaande financiële beleid, als voorloper op de jaarrekening 2026. De financiële uitkomsten, zoals deze zijn opgenomen in de voortgangsrapportage worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in het boekjaar 2026.

Argumenten

1.1 Door de afwijkingen bij te stellen door middel van een begrotingswijziging zou er minder verklaard moeten worden bij het opstellen van de jaarrekening 2026.

1.2 Het beschikbaar stellen van (aanvullende) investeringskredieten/incidentele budgetten door de raad zorgt ervoor dat er rechtmatig uitgaven kunnen worden gedaan.

Kanttekeningen

Ontwikkelingen kunnen ten tijde van het opstellen van de voortgangsrapportage nog onvoldoende ingeschat worden, zodat dit alsnog toegelicht moet worden in de jaarstukken.

Keuze en effect

n.v.t

Beleid- en regelgeving

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Financiële verordening 2025

Financiën, Belastingen, risico's en beheersmaatregelen

Er wordt, op basis van de huidige inzichten en de verwachting over het verloop van het kalenderjaar, een voordelig rekeningsaldo 2026 van € 1.032.000 verwacht. Dit is een afname van het resultaat met € 51.000 ten opzichte van de begroting 2026.

De grootste voordelige ontwikkelingen zijn:

- vrijval van de stelpost afschrijvingen (€ 442.000);
- hogere inkomsten uit het gemeentefonds (€ 176.000);
- hogere renteopbrengsten uit schatkistbankieren (€ 115.000);
- hogere dividenduitkeringen van nutsbedrijven (€ 79.000);
- hogere opbrengsten uit de OZB (€ 85.000).

De belangrijkste nadelige ontwikkelingen zijn:

- vorming van een onderhoudsvoorziening voor kunstwerken (€ 700.000);
- hogere uitgaven binnen het sociaal domein, waaronder Wmo-voorzieningen, beschut werk en kinderopvang op sociaal-medische indicatie en lagere uitgaven jeugdhulp (per saldo € 180.000);
- hogere kosten voor gladheidsbestrijding (€ 53.000).

Uitvoering
n.v.t

Communicatie
De voortgangsrapportage 2026 is digitaal in te zien via https://staphorst.begrotingsapp.nl
Gebruikersnaam : Finance
Wachtwoord: VGR2026#

Participatie
n.v.t

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken
De Voortgangsrapportage 2026 is digitaal in te zien via https://staphorst.begrotingsapp.nl
Gebruikersnaam : Finance
Wachtwoord: VGR2026#

Burgemeester en wethouders van Staphorst,

J. ten Kate , burgemeester.

M.T. van de Wetering , secretaris.

De raad van de gemeente Staphorst; Zaaknr. Z/STH26/060705

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 08-09-26

Gelet op:

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
- Financiële verordening 2025

B E S L U I T:

1. De voortgangsrapportage financieel te verwerken in de begroting 2026 middels de 11e begrotingswijziging 2026, waarbij het begrotingsresultaat met € 51.000 afneemt, zoals nader toegelicht in hoofdstuk 3 van de voortgangsrapportage.
2. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 4.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 06-10-26

J. ten Kate , voorzitter

S.M.H. Voortman ,griffier