



VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Afdeling/team: Fin/FBC
Portefeuillehouder: H. Zwiep

Registratienummer: 36336-2026:989102

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2026

Voorgestelde beslispunten:

1. De voortgang van het beleid 2026 voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2026;
3. In te stemmen met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2026;
4. De Bestuursrapportage 2026-I vast te stellen.

Inleiding

Het eerste halfjaar 2026 staat in het teken van afronding van de bestuursperiode 2022-2026.

Als college hebben we gekeken waar we staan met de uitvoering van ons bestuursprogramma. Uit diverse rapportages zoals Jaarrekening 2025 en deze bestuursrapportage blijkt dat we het volledige bestuursprogramma hebben uitgevoerd. We hebben voor dit programma de volgende Urgente Maatschappelijke Opgaven opgenomen en uitgevoerd:

- Wonen;
- Armoede en bestaanszekerheid;
- Preventie en inclusie;
- Zorg dichterbij en voorzieningen;
- Duurzaamheid;

Een belangrijke leidraad voor de uitvoering van deze opgaven is participatie.

We kunnen ons voorstellen dat deze opgaven en de opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen ook in het nieuwe bestuursprogramma 2026-2030 in meer of mindere mate relevant zijn. We zijn in afwachting van het coalitieakkoord van het nieuwe bestuur. Aan de hand van dit akkoord gaan we een bestuursprogramma 2026-2030 aan uw raad aanbieden.

We hebben voor onze gemeente grote en voelbare maatschappelijke opgaven en zien dat ook terug in de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De groei van de organisatie en de toenemende complexiteit van onze taken en ambities, vragen om een flexibele en wendbare organisatie. Het is van belang om te blijven investeren in een sterke en professionele organisatie. In de Begroting 2027 doen we een voorstel voor deze investering.

In deze bestuursrapportage staan we stil bij de voortgang op de doelstellingen op het gebied van beleid en de uitvoering van het bestuursprogramma. De ambities, doelen en

acties komen uit de Begroting 2026. In deze bestuursrapportage leggen we hierover verantwoording af.

We vragen uw raad in te stemmen met de autonome en bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2026. De autonome bestedingsvoorstellen beschouwen we als onontkoombare bijstellingen van budgetten. In de bestuurlijke voorstellen hebben we een afweging gemaakt.

De geprognosticeerde lasten voor 2026 zijn hoger dan de geprognosticeerde baten 2026. Door onttrekkingen uit de VAR bedraagt de prognose van het resultaat voor 2026 € 0.

Beoogd effect

1. Kennisnemen van de voortgang van het beleid 2026;
2. Instemmen met de autonome bestedingsvoorstellen 2026;
3. Instemmen met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen 2026;
4. De Bestuursrapportage 2026-I vast te stellen.

Argumenten

1.1 Het algemene beeld is een goede voortgang.

Aan de hand van de kleurtjes is gerapporteerd over de voortgang van beleid. We concluderen dat de meeste doelstellingen groen zijn en op schema lopen of zijn afgerond.

1.2 De raad stemt in met de autonome bestedingsvoorstellen.

De Bestuursrapportage bevat diverse autonome bestedingsvoorstellen. Deze wijzigingen op de begroting beschouwen we als een bijstelling van de budgetten. Alle wijzigingen zijn incidenteel.

1.3 De raad stemt in met de bestuurlijke bestedingsvoorstellen.

De Bestuursrapportage bevat diverse bestuurlijke bestedingsvoorstellen.

Kanttekeningen

-

Financiën

In onderstaand overzicht is het geprognosticeerd jaarrekening resultaat weergegeven.

Prognose resultaat	2026
Saldo begroting (knop 1)	37.677
Saldo Beleidsintensivering (knop 2)	-87.677
Saldo stelpost indexatie	-
Saldo onvoorzien	50.000
Totaal prognose Resultaat	-

De geprognosticeerde lasten zijn hoger dan de geprognosticeerde baten en zijn per saldo € 1.261.500. Door onttrekkingen uit de VAR van per saldo € 1.261.500 bedraagt de prognose van het resultaat voor 2027 € 0.

Participatie

-

Communicatie

De rapportage is geagendeerd in de raadsvergadering van 25 juni 2026.

Uitvoering

De Bestuursrapportage 2026-I is in het MT behandeld. De speeddates voor de jaarrekening 2025, Bestuursrapportage 2026-I en Kadernota 2027 vinden plaats op 8 juni 2026. Daarna worden deze rapportages op 15 juni 2026 in hoofdlijnen in de commissie financiën besproken. In de raadsvergadering van 25 juni 2026 zullen deze rapportages worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2026-I;
2. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2026-I;

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,
de secretaris de burgemeester

E.W. Bennema

mr. J. Seton