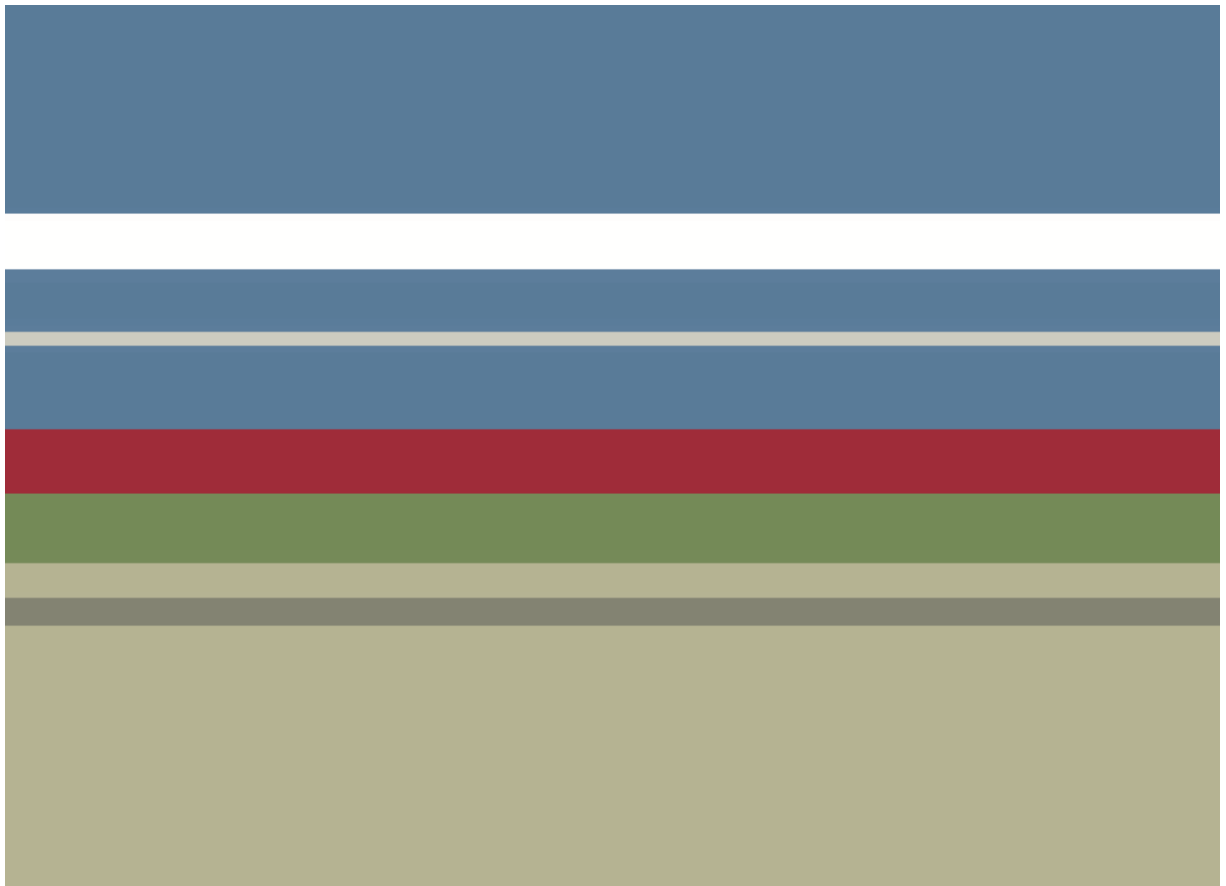


.txl

Leeswijzer



Het doel van de tussenrapportage is de raad te informeren over de financiële en beleidsmatige afwijkingen over de eerste zes maanden van 2026.

De afspraak met de gemeenteraad is dat afwijkingen gerapporteerd worden. Daarnaast biedt de rapportage een mogelijkheid om extra budget te vragen. Dit laatste is alleen mogelijk als wordt voldaan aan minimaal twee van de drie O's, namelijk Onvoorzien, Onuitstelbaar en Onontkoombaar. Alleen op basis van een gemotiveerde reden kan hier incidenteel van worden afgeweken, waarbij dit dan uitvoerig wordt onderbouwd. De drie O's zijn niet van toepassing op meevallers. Bijstellingen onder de € 50.000 worden gebundeld per programma.

De gevolgen van de meicirculaire voor het jaar 2026 worden ook verwerkt in deze tussenrapportage. De meerjarige gevolgen worden meegenomen in de programmabegroting 2027.

In deze tussenrapportage komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hoofdstuk 1: Actuele zaken

In dit hoofdstuk vindt u zowel de financiële als beleidsmatige wijzigingen per programma.

Hoofdstuk 2: Financieel

2.1 Uitkomsten financiële tussenrapportage

2.2 Resultaat programmarekening 2025

2.3 Tussenstand algemene reserve

Hoofdstuk 3: Investerings en projectbudgetten

3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

3.2 Voorstellen kredietwijzigingen

3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Hoofdstuk 4: Budgetneutrale wijzigingen

In dit hoofdstuk vindt u de budgetneutrale wijzigingen tussen de programma's.

Hoofdstuk 5: Uitkomsten Meicirculaire 2026

In dit hoofdstuk vindt u de uitkomsten van de Meicirculaire 2026.

In deze rapportage staan minbedragen. Al deze minbedragen geven een voordeel aan vergeleken met het budget.

Planning tussenrapportage 2026

Tussentijdse rapportage	Onderwerp	Betrokken
19-08-2026	Vergadering Auditcommissie	Auditcommissie
02-09-2026	Bespreking tussentijdse rapportage in Raadscommissie	Raadscommissie
16-09-2026	Vaststelling tussenrapportage in Raad	Raad



