

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Onderwerp 1e Tussentijdse rapportage 2026
Portefeuillehouder T.B.M. Aaldering
Zaaknummer collegevoorstel ZS-1525556

Beslispunten

1. De 1^e Tussentijdse rapportage 2026 vast te stellen
1. De volledig gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen niet meer op te nemen in de volgende monitoring
2. De opgenomen budgetafwijkingen en reservemutaties te verwerken in de Begroting 2026

Inleiding

De tussentijdse rapportage is het periodieke sturingsinstrument binnen de planning & controlcyclus. Hierin wordt de voortgang van het beleid inclusief de bijbehorende budgetten in het lopende begrotingsjaar in beeld gebracht. Dit is de 1^e Tussentijdse rapportage over 2026. In deze tussentijdse rapportage is ook voor het eerst de monitoring van de bezuinigingsmaatregelen uit de Begroting 2026 opgenomen. Hierbij geven wij per bezuinigingsmaatregel de actuele stand van zaken aan.

Budgetwijzigingen met een structureel effect voor 2027 en verder verwerken wij, voor zover nog niet opgenomen in de Begroting 2027, in het meerjarenperspectief. Zo ontstaat een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld.

Beoogd effect

Uw raad informeren over de voortgang van het beleid, de bijbehorende budgetten en de bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in de Begroting 2026. Hierbij zijn voorstellen opgenomen tot een tussentijdse bijstelling van de budgetten op basis van de huidige verwachting. Hiermee stellen wij de raad in de gelegenheid om bij te sturen daar waar nodig.

Argumenten

1.1 De tussentijdse rapportage geeft inzicht in de voortgang van de Begroting 2026

In de tussentijdse rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van het beleid en de bijbehorende budgetten zoals vastgesteld in de Begroting 2026.

1.2 Het vaststellen van de tussentijdse rapportage is een bevoegdheid van uw raad

De tussentijdse rapportage is opgenomen in de financiële verordening van de gemeente Lingewaard.

1.3 De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen komt voort uit de Begroting 2026.

Bij de Begroting 2026 hebben we met uw raad afgesproken in de verschillende P&C documenten de uitvoering van deze bezuinigingsmaatregelen te monitoren. Door dit op te nemen in deze rapportage voldoen we aan deze gemaakte afspraak.

2.1 De maatregelen zijn afgerond en kennen geen bijzonderheden of financiële risico's meer.

In deze tussentijdse rapportage zijn alle bezuinigingsmaatregelen opgenomen in de monitoring. Veel maatregelen zijn inmiddels volledig gerealiseerd en kennen geen openstaande knelpunten of financiële risico's. Verdere monitoring heeft voor deze maatregelen geen toegevoegde waarde. Ze worden daarom niet meer opgenomen in de volgende monitoringen.

