



Raadsvoorstel

Onderwerp **BD 018 - Bestuursrapportage 2026**

Raadsnummer	:	BD 018
Zaakdossier	:	BD 018
Portefeuillehouder	:	Wethouder F.J.E. (Frans) Derksen
Ambtelijk team	:	Financiën
Datum collegevergadering	:	Dinsdag 25 augustus 2026
Datum commissievergadering	:	Donderdag 17 september 2026
Commissie	:	Bestuur, Sociaal & Maatschappelijk (BSM)
Besluitvorming raad	:	Donderdag 24 september 2026

Samenvatting

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de Bestuursrapportage 2026.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. De Bestuursrapportage 2026 vast te stellen;
2. De 11e Begrotingswijziging 2026 vast te stellen;
3. De voorziening Landschapsfonds te laten vrijvallen à € 107.153,-;
4. De reserve Landschap in te stellen;
5. De reserve Landschap initieel te vullen met een storting van € 107.153,-;
6. De reserve Landschap aan te wenden ten bate van programma 8;
7. De reserve Sociaal Ontwikkel Bedrijf in te stellen;
8. De reserve Sociaal Ontwikkel Bedrijf initieel te vullen met een storting van € 20.600,-;
9. De reserve Sociale Infrastructuur in te stellen;
10. De reserve Sociale Infrastructuur initieel te vullen met een storting van € 61.373,-;

Inleiding

Conform de financiële verordening informeert het College uw Raad over het lopende begrotingsjaar door middel van de Bestuursrapportage.

De Bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Tussentijdse beleidsmatige verantwoording over het lopend beleid;
- Projectenrapportage.

Daarnaast is gekeken naar de budgetten, reserves, voorzieningen en investeringskredieten. Waar nodig wordt voorgesteld om deze bij te stellen.

De bijstellingen worden vermeld en toegelicht in de Bestuursrapportage en verwerkt in de 11e begrotingswijziging.

Beoogd effect / doelstelling

Het College wil:

- Uw Raad informeren omtrent het gevoerde beleid;
- Een tussentijdse rapportage verstrekken over lopende projecten;
- De begroting 2026 waar nodig bijstellen.

Argumenten

- 1.1. Uitvoering geven aan de Planning & Control cyclus 2026;
- 1.2. Uitvoering geven aan de Planning & Control cyclus 2026;
- 1.3. Uitvoering bestemmingsresultaat Jaarrekening 2025;
- 1.4. Uitvoering bestemmingsresultaat Jaarrekening 2025;
- 1.5. Uitvoering bestemmingsresultaat Jaarrekening 2025;
- 1.6. Uitvoering bestemmingsresultaat Jaarrekening 2025;
- 1.7. Uitvoering bestemmingsresultaat Jaarrekening 2025;
- 1.8. Uitvoering bestemmingsresultaat Jaarrekening 2025;
- 1.9. Het doel is om laagdrempelige ontwikkel- en werkervaringsplekken aan te bieden aan inwoners die moeite hebben om werk te vinden en nog niet direct kunnen doorstromen naar regulier werk;
- 1.10. Gealloceerde middelen ontvangen van de Rijksoverheid via de WOZL in 2024 reserveren voor sociale infrastructuur;

Kanttekeningen en risico's

- 1.1. De Bestuursrapportage 2026 is incidenteel 2026. Er zijn wel posten in de Bestuursrapportage die een structureel karakter hebben. Voor deze posten geldt dat ze worden verwerkt in de Begroting 2027-2030. Het traject Begroting 2027 en meerjarig loopt gelijktijdig met en na behandeling in de raad van traject Bestuursrapportage 2026.
- 1.2. Het vervangen van het Landschapsfonds door de reserve Landschap is het gevolg van de verplichting in de management letter voor de Jaarrekening 2025 van de accountant.

Kosten en dekking

Zie bijlage Berap 2026.

De 11e begrotingswijziging van dienstjaar 2026 is als apart document bijgevoegd.

Uitvoering, planning en communicatie

De Bestuursrapportage 2026 wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Gulpen-Wittern.

Bijbehorende documenten

Onderwerp	Poststuknummer	Zaakdossier
Raadsbesluit Bestuursrapportage 2026	G.26.02283	IB.26.0275
Boekwerk Bestuursrapportage 2026	B.26.03508	IB.26.0275
De 11e begrotingswijziging van dienstjaar 2026 gemeente Gulpen-Wittern	B.26.03504	IB.26.0275

