



Raadsvoorstel

Agendapunt commissie: Bestuursrapportage 2026

Gegevens steller:

Naam: K. Hagelstein
Telefoonnummer: +31629039521
Emailadres: koen.hagelstein@a2samenwerking.nl

Gegevens agendapunt:

Agenda punt:
Zaaknummer: 0000469361
Datumraadsvergadering: 2 juli 2026
Portefeuillehouder: F. Potters

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2026

1. Voorstel:

1. De Bestuursrapportage 2026 vast te stellen;
2. De begrotingswijzigingen in hoofdstuk 2 vast te stellen;
3. De kredietmutaties in hoofdstuk 2 vast te stellen;
4. De mutaties in de reserves in hoofdstuk 3 vast te stellen.

2. Inleiding:

Middels deze Bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van beleid, projecten en financiële afwijkingen gedurende boekjaar 2026. De peildatum van de Bestuursrapportage is 1 mei. De Bestuursrapportage wordt gelijktijdig met de Jaarstukken 2025 en Nota Kaders 2027-2030 aangeboden. Dit biedt de raad een eerder en actueler inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Daarnaast kan door de gezamenlijkheid van deze drie P&C-documenten een betere doorkijk gemaakt worden naar de toekomst. Het biedt dit de raad op het moment van behandelen een integraal beeld over de ontwikkelingen die nu spelen, zowel met de effecten uit het voorgaande jaar, het lopende jaar en de doorkijk naar volgend jaar.

De Bestuursrapportage 2026 heeft een financieel effect van € 1.471.000 negatief. Met het vaststellen van de Bestuursrapportage wordt ook de begroting gewijzigd, waarmee het structurele begrotingssaldo een tekort van € 470.000 laat zien.

Structureel begrotingssaldo 2026	1.001.000
Incidenteel begrotingssaldo 2026	814.000
Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard	-2.631.000
Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard	36.000
Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard	-22.000
Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard	-17.000
Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard	1.163.000
Structureel begrotingssaldo 2026 na Bestuursrapportage	-470.000
Incidenteel begrotingssaldo 2026 na Bestuursrapportage	-657.000

3. Beoogd effect:

Middels deze Bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van beleid, projecten en financiële afwijkingen gedurende boekjaar 2026. Door de begrotingswijzigingen vast te stellen, kunnen de budgetten gedurende het lopende jaar op een rechtmatige wijze ingezet worden.

4. Argumenten:

1.1 *De raad wordt conform de financiële verordening 2025 gemeente Valkenswaard tussentijds geïnformeerd over de beleidsvoornemen en financiële stand van zaken.* Door de Bestuursrapportage 2026 aan te bieden aan de raad voldoet het college aan deze tussentijdse informatieplicht.

1.2 *Met het vaststellen van de Bestuursrapportage 2026 worden de begrotingswijzigingen en mutaties in de reserves goedgekeurd en de bijgestelde investeringskredieten gevoteerd.*

5. Kanttekeningen:

1.1 *Het niet vaststellen van de Bestuursrapportage betekent dat de begrotingswijzigingen niet doorgevoerd kunnen worden, wat leidt tot een onrechtmatige besteding van budgetten.*

6. Financiën:

De Bestuursrapportage 2026 heeft een financieel effect van € 1.471.000 negatief. Met het vaststellen van de Bestuursrapportage wordt ook de begroting gewijzigd, waarmee het structurele begrotingsaldo een tekort van € 470.000 laat zien.

Structureel begrotingsaldo 2026	1.001.000
Incidenteel begrotingsaldo 2026	814.000
Programma 1: Samen zorgen wij voor Valkenswaard	-2.631.000
Programma 2: Samen wonen en werken wij in Valkenswaard	36.000
Programma 3: Samen recreëren wij in Valkenswaard	-22.000
Programma 4: Samen vertegenwoordigen wij Valkenswaard	-17.000
Programma 5: Samen in dienst van Valkenswaard	1.163.000
Structureel begrotingsaldo 2026 na Bestuursrapportage	-470.000
Incidenteel begrotingsaldo 2026 na Bestuursrapportage	-657.000

7. Participatie:

Niet van toepassing.

8. Communicatie

Na vaststelling van de Bestuursrapportage 2026 zal deze gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

9.Vervolg

Niet van toepassing.

Bijlage(n)

1. Boekwerk Bestuursrapportage 2026