Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
2e tussentijdse rapportage 2026

Beslispunten
1. Kennis te nemen van zowel de beleidsmatige als financiële voortgang zoals opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2026.
2. In te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen zoals opgenomen in onderdeel A, onderdeel B en het kredietoverzicht.
3. De 9e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Inleiding
Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage (turap) 2026. In deze rapportage leest u hoe het ervoor staat met de uitvoering van de begroting 2026. Wij laten daarbij de voortgang van de doelen en activiteiten zien en de financiële stand van zaken.

De doelen in deze rapportage komen uit de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 en zijn gebaseerd op de Strategie 2026-2029. Die strategie is een uitwerking van de Visie Geldrop-Mierlo 2044. In die visie staat het woongeluk van onze inwoners centraal, in een verbonden, levendige en groene gemeente. Met deze tussentijdse rapportage maken wij zichtbaar hoe wij daar in 2026 aan werken.

Om de voortgang goed inzichtelijk te maken, gebruiken wij een verkeerslichtenmodel. Daarmee is in één oogopslag te zien welke onderdelen volgens planning verlopen, waar extra aandacht nodig is en op welke punten bijsturing wenselijk is. Zo helpt deze rapportage de raad, het college en de organisatie om goed geïnformeerd te blijven en waar nodig op tijd bij te sturen.

Naast het inhoudelijke deel geeft de turap het verloop van de budgetten weer in de eerste acht maanden van 2026. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting worden hierbij voorgelegd. Na akkoord en daarmee vaststelling van de begrotingswijziging bij deze tussentijdse rapportage worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd. Op deze wijze wordt verder uitvoering gegeven aan uw oproep om afwijkingen in budgetten eerder te constateren en te verwerken in tussentijdse rapportages of begrotingswijzigingen, waarmee het jaarrekeningresultaat meer voorspelbaar wordt.

Met de raad is afgesproken dat alleen afwijkingen groter dan of gelijk aan € 50.000 of gerelateerd aan reserves worden toegelicht (onderdeel A). Afwijkingen kleiner dan € 50.000 en budgetneutrale wijzigingen worden niet toegelicht en als één totaalbedrag opgenomen in de tussentijdse rapportage (onderdeel B). In onderdeel C is het verloop van de stelposten indexatie weergegeven om inzicht te bieden in het verloop van de stelposten als gevolg van noodzakelijke indexatie van budgetten (loon- en prijsbijstellingen).

In de bijlage van deze tussentijdse rapportage staat het kredietoverzicht waarbij uitsluitend de kredieten zijn opgenomen waarvoor afwijkingen zijn geconstateerd in bedrag of doorlooptijd.

Eerdere besluitvorming
Op 6 juli 2026 heeft de gemeenteraad de 1e tussentijdse rapportage 2026 vastgesteld.

Wat willen we bereiken
De raad informeren over de stand van zaken van de beleidsdoelen en daarnaast over het verloop van de begrotingsuitvoering en de benodigde aanpassingen van budgetten door middel van een begrotingswijziging.

Argumenten
1.1 Informatievoorziening
Met de 2e tussentijdse rapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de beleidsdoelen en de financiële afwijkingen binnen de begroting. Hierdoor kunnen afwijkingen tijdig worden gesignaleerd en kunnen waar nodig bijsturingsmaatregelen worden genomen.

2.1 De raad stelt hiermee de financiële middelen beschikbaar om doelen te realiseren en te voldoen aan de rechtmatigheid
In de rapportage is aangegeven waar budgetaanpassingen noodzakelijk zijn. Door vaststelling van de begrotingswijziging beschikt het college over de benodigde budgetten om de activiteiten uit de begroting uit te voeren en te voldoen aan de eisen van de rechtmatigheidsverantwoording.

3.1 Enkel de raad heeft budgetrecht
Met de 9e begrotingswijziging wordt de begroting 2026 aangepast. Op grond van het budgetrecht is uitsluitend de gemeenteraad bevoegd deze wijziging vast te stellen.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Wat gaan we daarvoor doen

De financiële gevolgen van de 2e tussentijdse rapportage worden verwerkt in de 9e begrotingswijziging 2026. Daarnaast blijven de beleidsmatige voortgang en financiële ontwikkelingen actief gevolgd zodat tijdige bijsturing mogelijk blijft.

Wat mag het kosten

De 2e tussentijdse rapportage 2026 laat het volgende resultaat zien:

Onderwerp	Bedrag
Budgetafwijkingen ≥ € 50.000	413.289
Budgetafwijkingen < € 50.000	-328.768
Totaal resultaat 2e tussentijdse rapportage	**84.521**

Het begrotingssaldo ontwikkelt zich na de 9e begrotingswijziging als volgt:

Verloop begrotingssaldo	Vastgesteld in gemeenteraad	2026
Saldo meerjarenbegroting 2026-2029	**10-11-2025**	**485.694**
1e begrotingswijziging 2026: Septembercirculaire 2025	8-12-2026	0
1e begrotingswijziging 2026: Amendement behoud sporthalbeheer	8-12-2026	-142.804
1e begrotingswijziging 2026: Amendement behoud sporthalbeheer dekking uit algemene reserve	8-12-2026	142.804
2e begrotingswijziging 2026: Decembercirculaire	9-3-2026	60.824
3e begrotingswijziging 2026: Inzet nog niet bestemde klimaatgelden 2026	9-3-2026	0
4e begrotingswijziging 2026: Toestemmingsbesluit tot opheffing van de GR PlusTeam	20-4-2026	-89.544
5e begrotingswijziging 2026: 1e tussentijdse rapportage 2026	6-7-2026	-3.015.877
5e begrotingswijziging 2026: Onttrekking algemene reserve i.v.m. negatief saldo na 1e tussentijdse rapportage 2026	6-7-2026	2.558.903
6e begrotingswijziging 2026: Jaarrekening 2025	6-7-2026	4.228
Nog te verwerken:		
7e begrotingswijziging 2026: Meicirculaire 2026		2.249.489
8e begrotingswijziging 2026: Vervangingen electrakasten		0
9e begrotingswijziging 2026: 2e tussentijdse rapportage		84.521
9e begrotingswijziging 2026: Storting algemene reserve i.v.m. positief saldo na 2e tussentijdse rapportage 2026		-2.338.238
Begrotingssaldo na begrotingswijzigingen		**0**

Bij de 1e tussentijdse rapportage is de algemene reserve ingezet om het negatieve begrotingssaldo terug te brengen naar 0. Sindsdien is de meicirculaire verwerkt en heeft ook deze 2e tussentijdse rapportage een positief effect op het begrotingssaldo. Hierdoor kunnen we de onttrekking uit de algemene reserve grotendeels terugdraaien.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Evaluatie
We blijven het proces intern evalueren.

Bijlagen:
1. 2e tussentijdse rapportage 2026
2. 9e begrotingswijziging 2026

Geldrop, 3 november 2026

N.J.H. Scheltens
secretaris

ValidSigned door N. Scheltens
op 05-11-2026

J.C.J. van Bree
burgemeester

ValidSigned door J.C.J. van Bree
op 05-11-2026