

Registratiekenmerk: 2873362 / 2909395

Onderwerp: Bestuursrapportage 2026

Portefeuillehouder

G.A. Sips

De raad besluit

1. de bestuursrapportage 2026 (djuma nr 2912405) vast te stellen;
2. het positieve resultaat van de bestuursrapportage van € 768.000 over 2026 toe te voegen aan het begrotingssaldo;
3. de mutaties op de reserves en voorzieningen zoals opgenomen in de bestuursrapportage 2026 vast te stellen;
4. de post onvoorzien in 2026 met € 100.000 te verlagen;
5. het krediet 'nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier' op te hogen met € 300.000;
6. het krediet 'herinrichting Boulevard Evertsen en Bankert' op te hogen met € 45.000;
7. het krediet 'Walstraat noord' op te hogen met € 400.000;
8. het krediet 'materieel' op te hogen met € 30.000;
9. de 6e en 7e begrotingswijziging 2026 (djuma nrs 2912320 en 2912321) vast te stellen.

Bijlage(n)

2912405 - Bestuursrapportage 2026

2912320 - 6e begrotingswijziging 2026 voor- en nadelen

2912321 - 7e begrotingswijziging 2026 herschikking budgetten

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Samenvatting

In 2026 stelt de raad 1 bestuursrapportage vast, met als peildatum 30 juni. In de bestuursrapportage rapporteren we over de beleidsmatige afwijkingen en financiële afwijkingen groter dan € 25.000. Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 768.000 toe te voegen aan het begrotingssaldo en de in de bestuursrapportage opgenomen mutaties op de reserves en voorzieningen vast te stellen. Voorgesteld wordt de post onvoorzien in 2026 met € 100.000 te verlagen. Verder wordt voorgesteld 4 kredieten op te hogen. Tot slot wordt voorgesteld de 6e en 7e begrotingswijziging 2026 vast te stellen.

Inleiding

De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. In 2026 stellen we 1 bestuursrapportage op, met als peildatum 30 juni. In de bestuursrapportage legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en worden mogelijke risico's gesignaleerd. De bestuursrapportage heeft 2 functies:

- Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting.
- Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen 6 maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van de rest van het jaar. De financiële mutaties verwerken we in begrotingswijzigingen.

Beoogd effect

Inhoudelijk verantwoording afleggen over het eerste halfjaar 2026.

Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 'Blik op de toekomst' en Omgevingsvisie Vlissingen 2040

N.v.t.

Argumenten

We stellen de raad voor om de bestuursrapportage vast te stellen conform de Financiële verordening.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Kosten en dekking

Het resultaat van de bestuursrapportage bedraagt € 768.000 positief. We voegen dit bedrag toe aan het begrotingssaldo. Het begrotingssaldo inclusief het resultaat van de bestuursrapportage 2026 bedraagt € 1.000 negatief.

De voor- en nadelen uit de bestuursrapportage hebben we in de 6e begrotingswijziging 2026 verwerkt. De herschikking van de budgetten hebben we verwerkt in de 7e begrotingswijziging 2026.

We laten het verloop van de reserves en voorzieningen zien over de genomen raadsbesluiten en de mutaties uit de bestuursrapportage.

We stellen de raad voor 4 kredieten op te hogen. Dit zijn 'Nieuwbouw speeltuin Scheldekwartier', 'Herinrichting Boulevard Evertsen en Bankert', 'Walstraat Noord' en 'Materieel'. Zie bijlage 2 kredieten van de bestuursrapportage voor een toelichting.

In de bestuursrapportage stellen we voor de post onvoorzien in 2026 met € 100.000 te verlagen. De stand van de post onvoorzien wordt hiermee € 155.000.

Communicatie

Via de link:

[P&C Portaal Gemeente Vlissingen | P&C Portaal Gemeente Vlissingen | Vlissingen](#)

Maken we het document van de bestuursrapportage publiek toegankelijk.