
Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering	21 april 2026
Documentkenmerk:	D/2026/177728 behorende bij zaak: Z/2026/049772

Aan de raad,

Onderwerp:

Berap I-2026

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. Het resultaat van de Berap I-2026 vast te stellen op € 235.000,- negatief;
2. In te stemmen met de storting van € 50.000,- in de bestemmingsreserve bestuurlijke toekomst, conform het bij de programmabegroting 2026 aangenomen amendement “Participatie bestuurlijke toekomst”;
3. In te stemmen met de in Berap I-2026 opgenomen onttrekking aan de reserve duurzaamheid ter dekking van de bijdrage van € 10.000,- voor de verduurzaming van dorps huis De Wije Iip;
4. In te stemmen met de in Berap I-2026 opgenomen investering en bijbehorende kredietverlening voor de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes;
5. In te stemmen met de in Berap I-2026 opgenomen aanpassingen van de kredieten voor speelruimteprojecten conform het Speelruimteplan 2026-2030.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

De bevoegdheid van de raad tot het vaststellen van de bestuursrapportage en het wijzigen van de begroting, reserves en kredieten is vastgelegd in artikel 189 en 190 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Conform artikel 212 van de Gemeentewet is de financiële verordening van toepassing.

Inleiding

Aanleiding

De bestuursrapportage is het moment waarop het college de raad informeert over de voortgang van de lopende begroting. In de programmabegroting 2026 heeft de raad de kaders en budgetten voor dit jaar vastgesteld. Met deze 1e bestuursrapportage 2026 (Berap I-2026) wordt de raad geïnformeerd over de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen ten opzichte van de primaire begroting over de periode januari tot en met maart 2026, inclusief de verwerking van relevante college- en raadsbesluiten en actuele inzichten in kosten, opbrengsten, investeringskredieten en reserves.

Kader

De rapportage vindt plaats binnen de kaders van de Financiële verordening gemeente Landsmeer (artikel 212 Gemeentewet), de programmabegroting 2026 en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Structurele gevolgen die in Berap I-2026 zijn opgenomen, worden tevens verwerkt in de meerjarenbegroting 2027–2030, zodat de meerjarige effecten op de begrotingsruimte transparant zichtbaar zijn.

Doelstelling/beoogd resultaat

Met deze 1e bestuursrapportage 2026 (Berap I-2026) wordt beoogd de raad tussentijds te informeren over de belangrijkste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in de uitvoering van de programmabegroting 2026, en de daarbij behorende begrotingswijzigingen rechtmatig vast te stellen. Hiermee beschikt de raad over een actueel en betrouwbaar financieel beeld als basis voor verdere besluitvorming.

Argumenten en afweging

Gedurende het jaar doen zich ontwikkelingen voor die het noodzakelijk maken om beleid, uitvoering en de daaraan gekoppelde budgetten bij te stellen. Met de Berap I-2026 worden deze afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2026 in samenhang in beeld gebracht, zodat de raad tijdig kan worden geïnformeerd en waar nodig kan worden bijgestuurd.

Risico's

Indien de raad niet instemt met de voorgestelde besluiten in Berap I-2026, bestaat het risico dat noodzakelijke uitgaven in 2026 niet (volledig) kunnen worden gedaan of achteraf als onrechtmatig worden aangemerkt, omdat de begroting niet tijdig is aangepast. Daarnaast blijft de financiële positie van de gemeente onder druk staan door landelijke ontwikkelingen en stijgende kosten in met name het sociaal domein en de openbare ruimte, waardoor terughoudendheid bij nieuwe ambities geboden blijft.

Financiële aspecten

Het saldo van de Berap I-2026 bedraagt € 235.000,- negatief. Dit saldo is het gevolg van zowel incidentele als structurele bijstellingen die vooral samenhangen met hogere uitvoeringskosten, het actualiseren van bestaande contracten en het verwerken van eerder ingezette beleidskeuzes, zoals de verduurzaming van dorpshuis De Wijde Ilp en de reservering van middelen voor participatie rond de bestuurlijke toekomst. De structurele effecten uit deze Berap I-2026 worden tevens verwerkt in de meerjarenbegroting 2027–2030, terwijl de incidentele effecten in de begroting 2026 worden verwerkt, zodat de raad beschikt over een actueel en meerjarig inzicht in de begrotingsruimte.

Duurzaamheid

In deze Berap I-2026 is een concreet duurzaamheidsaspect opgenomen: de bijdrage aan de verduurzaming van dorpshuis De Wijde Ilp. Hiermee wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen aan het gebouw, waarmee het energieverbruik en de CO₂-uitstoot structureel worden verlaagd.

Uitkomsten advies en inspraak:

Er zijn geen formele adviezen of inspraakreacties ontvangen.

Communicatie

Na vaststelling door de raad wordt de Berap I-2026, inclusief bijlagen, openbaar gemaakt via het raadsinformatiesysteem en de gemeentelijke website.

Bijlagen

B1. Berap I-2026

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange
Burgemeester

M. (Menno) de Haan
Gemeentesecretaris

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering	<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>
Documentkenmerk:	D/2026/177728 behorende bij zaak: Z/2026/049772

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2026/177728 behorende bij zaak: Z/2026/049772

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. Het resultaat van de Berap I-2026 vast te stellen op € 235.000,- negatief;
2. In te stemmen met de storting van € 50.000,- in de bestemmingsreserve bestuurlijke toekomst, conform het bij de programmabegroting 2026 aangenomen amendement “Participatie bestuurlijke toekomst”;
3. In te stemmen met de in Berap I-2026 opgenomen onttrekking aan de reserve duurzaamheid ter dekking van de bijdrage van € 10.000,- voor de verduurzaming van dorpshuis De Wije Iip;
4. In te stemmen met de in Berap I-2026 opgenomen investering en bijbehorende kredietverlening voor de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes;
5. In te stemmen met de in Berap I-2026 opgenomen aanpassingen van de kredieten voor speelruimteprojecten conform het Speelruimteplan 2026-2030.

De raad van de gemeente Landsmeer,

C.L. (Caroline) Hageman,
griffier

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter