

Raadsvergadering d.d. 8 oktober 2026

Aan de raad,

Onderwerp

Financiële rapportage 2026

Portefeuillehouder

A.G.M. van de Wijdeven

Beslispunten

1. Vaststellen van de Financiële rapportage 2026
2. Akkoord gaan met de aanpassing van de beschikkingsbevoegdheid van de reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied van raad (vooraf) naar raad (achteraf) voor projecten die benoemd zijn in het raadsvoorstel van 22 augustus 2019 ("Voortgang natuur- en landschapsbeleid) én projecten die uitvoering geven aan de Omgevingsagenda uit de Omgevingsvisies buitengebied en kernen
3. Akkoord gaan met een eenmalige aanpassing van de maximale onttrekking uit de reserve Omgevingsreserve, waartoe het college is gemandateerd, van € 150.000 naar € 210.000.

Samenvatting

De financiële rapportage 2026 is een van de documenten uit de planning en control cyclus van de gemeente Laarbeek. Het doel van deze rapportage is om actueel inzicht te geven in de voortgang van de lopende begroting. De totale financiële ontwikkelingen zorgen voor een neerwaartse bijstelling van € 497.000 voor 2026. Het begrotingssaldo 2026 blijft na verwerking van de financiële rapportage positief.

Aanleiding

Via de financiële rapportage informeren wij u over de voortgang van onze budgetten in 2026. Hierbij is als peildatum 1 juli aangehouden. Wij hebben beoordeeld of de realisatie en verwachtingen richting het einde van het jaar in lijn liggen met de eerder toegekende budgetten. Waar bijstellingen nodig zijn — positief of negatief — vermelden wij dit in deze rapportage. Het lopende boekjaar (2026) staat centraal, maar bijstellingen met een structurele doorwerking naar volgende jaren zijn eveneens meegenomen.

Beoogd effect

In lijn met de "Financiële verordening Gemeente Laarbeek 2025" wordt de raad via de financiële rapportage geïnformeerd over de voortgang van de lopende begroting.

Argumenten

1.1 Dit vormt een onderdeel van onze planning en control cyclus

Hiermee legt het college tussentijds verantwoording af aan de raad.

2.1 Voor aanpassingen in de beschikkingsbevoegdheid is een raadsbesluit nodig

Door het exploitatiebedrag te storten in de reserve Kwaliteitsverbetering buitengebied hoeven we het resterende budget niet meer jaarlijks over te hevelen via budgetoverheveling. Met deze aanpassing kan het college snel inspelen op kansen die zich kunnen voordoen. Feitelijk verandert er niets, want in de huidige situatie beschikt het college al over dit budget, via de exploitatie. Voorbeelden van projecten die hierop betrekking hebben zijn o.a. realisatie van ecologische verbindingzones, kwaliteitsverbetering van landschapselementen, ontwikkeling van Het Gulden Land en natuurontwikkeling in combinatie met maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit.

3.1 In de nota Reserves en voorzieningen is het college gemandateerd tot € 150.000

Vanwege de invoering van de Omgevingswet staat onze gemeente voor de opgave om een integraal omgevingsplan op te stellen dat voldoet aan de wettelijke eisen. Het omgevingsplan moet uiterlijk 31 december 2031 zijn vastgesteld. Daarnaast moeten omgevingsprogramma's worden opgesteld en omgevingsvisies worden geïntegreerd. Deze moeten ook nog eens digitaal correct worden opgebouwd volgens wettelijke standaarden en geschikt zijn voor publicatie in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Om er dit jaar al grote stappen in te zetten is een bedrag van € 210.000 benodigd voor de inzet van externe adviseurs, een tijdelijke projectleider en een omgevingsjurist. Dit is € 60.000 meer dan waar het college doorgaans over kan beschikken.

Kanttekeningen

Geen

Vervolgstappen

N.v.t.

Bijlagen

1. Financiële rapportage 2026
2. Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders,

loco-gemeentesecretaris

burgemeester



B. Brouwers



L.A.G.P. van der Aa

Zaaknummer: 31300-2026
Documentnummer: 31300-2026:387538