1. Inleiding

Deze Bestuursrapportage 2026 is gebaseerd op de realisatiecijfers over het eerste half jaar. We laten zien wat er tot nu toe is bereikt en wat we verwachten voor de rest van het jaar.

Financieel resultaat
Naar verwachting wordt er over 2026 een positief resultaat van € 1.095.809 gerealiseerd, voordat we de daarvoor beschikbare middelen uit onze reserves hebben onttrokken. Het resultaat na onttrekkingen uit reserves wordt geraamd op € 1.298.325.

Programmaverantwoording

* bedragen x 1€

	Gewijzigde begroting 2026			Actuele Prognose		
Omschrijving	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma						
Programma Lokale dienstverlening	30.103.344	20.834.417	9.268.927	31.491.000	20.816.048	10.674.952
Programma Regionale samenwerking	2.083.761	1.634.895	448.866	2.083.761	1.674.165	409.596
Algemene dekkingsmiddelen	200.000	-	200.000	248.053	-	248.053
Overhead	-	10.115.309	-10.115.309	38.351	10.271.039	-10.232.687
Heffing VPB	-	5.000	-5.000	-	4.104	-4.104
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	32.387.105	32.589.621	-202.516	33.861.165	32.765.356	1.095.809
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves						
Egalisatiereserve verlofdagen	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve ISV3	202.516	-	202.516	202.516	-	202.516
Bestemmingsreserve Omgevingswet	-	-	-	-	-	-
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	202.516	-	202.516	202.516	-	202.516
Resultaat	**32.589.621**	**32.589.621**	**0**	**34.063.681**	**32.765.356**	**1.298.325**

Toelichting:
Op 26 juni 2025 heeft het algemeen bestuur de methodiek Tussentijdse begrotingswijziging vastgesteld, Deze methodiek zorgt ervoor dat onze begroting steeds kan worden bijgesteld op actuele ontwikkelingen. Op basis daarvan heeft het algemeen bestuur op 12 maart 2026 de oorspronkelijke begroting 2026 gewijzigd. Deze begrotingswijziging was budgettair neutraal en had betrekking op een 3-tal ontwikkelingen:

- Verwerking bestedingsplan Bestemmingsreserve ISV-middelen;
- Bijstelling bijdrage Samen Sterk in Brabant;
- Herschikking structurele budgetten Meerjaren Ontwikkelaanpak.

In deze bestuursrapportage rapporteren wij over de prognose 2026 ten opzichte van de op 12 maart 2026 gewijzigde begroting.

Met de inzichten uit deze bestuursrapportage wordt daarnaast een voorstel gedaan voor een tweede wijziging van de begroting 2026 en een eerste wijziging van de begroting 2027. Daarmee houden we onze begroting actueel, worden voorzienbare begrotingsonrechtmatigheden voorkomen en is een betere sturing op budgetten mogelijk.

Voor het hele jaar 2026 wordt een positief resultaat verwacht van € 1,3 miljoen. Dat verwachte positieve resultaat is opgebouwd uit de volgende geprognosticeerde resultaten: