Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	635945	Datum Raadsvergadering	9 november 2026
Onderwerp	Vaststellen najaarsrapportage 2026	Datum commissievergadering	3 november 2026
Portefeuillehouder	Wethouder W. van Wikselaar		
Raadscommissie	Bestuur, Financiën & Samenleving		

Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met € 481.000,- éénmalig te onttrekken uit de Algemene Reserve ter dekking van de aanvullende storting in de voorziening Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA);
2. in te stemmen met € 220.000,- éénmalig te onttrekken uit de Algemene Reserve ter dekking van de aanvullende storting in de voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen;
3. in te stemmen met de dotatie aan voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen met € 83.000,- te verhogen voor de komende 10 jaar vanaf 2026;
4. in te stemmen om de stand van de reserve Toekomstbestendig beheer (€ 318.887,-) over te hevelen naar de reserve Groot onderhoud Wegen en daarmee de reserve Toekomstbestendig beheer op te heffen;
5. in te stemmen om € 216.000,- per jaar voor de komende 5 jaar (2026 – 2030) te onttrekken uit de Algemene Reserve ter dekking van de aanvullende stortingen in de voorziening Groot onderhoud Wegen;
6. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage;
7. de Najaarsrapportage 2026 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

Kernboodschap
Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2026 aan. Dit is de tweede tussentijdse voortgangsrapportage betreffende de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2026.

Bijlage(n)
- Najaarsrapportage 2026

Aanleiding
Hierbij bieden we u de Najaarsrapportage 2026 aan. Hierin worden de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2026 gerapporteerd.

Argumenten/ Toelichting
1.1. Door de aanvullende storting wordt de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) op het benodigde niveau gebracht en wordt een bestaande financiële verplichting adequaat gedekt.

1.2. De beheerplannen zijn opnieuw doorgerekend en worden met deze financiële mutaties op het minimaal benodigde financiële niveau gebracht voor de uitvoering van het noodzakelijke onderhoud.

1.3. Zie argument 1.2.

1.4. Zie argument 1.2.

1.5. Zie argument 1.2.

1.6. Het beschikbaar stellen van de kredieten maakt het mogelijk om de in de rapportage opgenomen investeringen daadwerkelijk uit te voeren.

1.7. Door de bestuursrapportage vast te stellen, wordt inzicht gegeven in de actuele financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Kanttekeningen en alternatieven
Door nu deze middelen beschikbaar te stellen voor de APPA en de beheerplannen worden financiële verplichtingen en onderhoudsopgaven niet doorgeschoven naar de toekomst. Dit draagt bij aan een financieel realistischer begroting, omdat noodzakelijke kosten daadwerkelijk worden verwerkt in plaats van uitgesteld.

Verder worden in de Najaarsrapportage twee risico's nader geduid: de ontwikkelingen rondom incidentele middelen vanuit het Rijk en de Spreidingswet. In onderdeel 2.3. wordt verdere toelichting gegeven.

Financiën
Het huidige begrotingssaldo is het resultaat ná vaststelling van respectievelijk de programmabegroting 2026, de Voorjaarsrapportage 2026 en de meicirculaire 2026. Met deze Najaarsrapportage laten we zien welke nieuwe mutaties verwerkt dienen worden in de begroting en welk financieel effect deze hebben op het begrotingssaldo.

De financiële gevolgen van deze rapportage zijn substantieel negatief: het begrotingssaldo voor 2026 wordt negatief. Waar voorgaande jaren de bestuursrapportages nog positieve saldi lieten zien, lijkt die periode voorbij te zijn. Zoals gebruikelijk worden de structurele financiële gevolgen in deze rapportage verwerkt in de begroting 2027. Het meerjarig saldo wordt dan ook aan u gepresenteerd middels de begroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030. De verwerkte mutaties en de effecten op het begrotingssaldo worden in bijgevoegde Najaarsrapportage 2026 verder toegelicht.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing

Planning en aanpak
Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 9 november 2026. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de Najaarsrapportage besproken in de commissie BFS op 3 november 2026.

Communicatie/ Participatie
Niet van toepassing

Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing

Toets inclusiviteit
Niet van toepassing

Montfoort, 6 oktober 2026

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de adjunct-secretaris,



M. Willems
07-10-2026

de waarnemend burgemeester,



A.Treep
07-10-2026

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 9 november 2026 heeft de gemeenteraad besloten:

1. in te stemmen met € 481.000,- éénmalig te onttrekken uit de Algemene Reserve ter dekking van de aanvullende storting in de voorziening Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA);
2. in te stemmen met € 220.000,- éénmalig te onttrekken uit de Algemene Reserve ter dekking van de aanvullende storting in de voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen;
3. in te stemmen met de dotatie aan voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen met € 83.000,- te verhogen voor de komende 10 jaar vanaf 2026;
4. in te stemmen om de stand van de reserve Toekomstbestendig beheer (€ 318.887,-) over te hevelen naar de reserve Groot onderhoud Wegen en daarmee de reserve Toekomstbestendig beheer op te heffen;
5. in te stemmen om € 216.000,- per jaar voor de komende 5 jaar (2026 – 2030) te onttrekken uit de Algemene Reserve ter dekking van de aanvullende stortingen in de voorziening Groot onderhoud Wegen;
6. in te stemmen met het beschikbaar stellen van de kredieten zoals opgenomen in onderdeel 3.2. in de rapportage;
7. de Najaarsrapportage 2026 en de daarin als bijlage opgenomen begrotingswijziging vast te stellen.

de griffier, de waarnemend voorzitter,

mr. S. G. Meijer A. Treep

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 07-10-2026 16:09 CEST
Document ID:
30d7c775-9d6f-4b05-aa5e-4f7e894405c9